Texmaco Infrastructure & Holdings Limited
(Formerly Texmaco Limited)

TEXINFRA

21st September, 2020

National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza,
Bandra - Kurla Complex
Bandra (E), Mumbai – 400 051
Symbol - TEXINFRA

BSE Limited
P. J. Towers,
Dalal Street, Fort
Mumbai – 400 001
Scrip Code - 505400

Dear Sirs,

Pursuant to Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ('Listing Regulations'), we are enclosing herewith the copies of newspaper advertisement published in today's newspapers informing Shareholders the details of the of the Extra Ordinary General Meeting and related information thereto, in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the Listing Regulations.

This is for your information and record.

Thanking you,

Yours faithfully,

For Texmaco Infrastructure & Holdings Limited

K. K. Rajgaria
CFO

Texmaco Infrastructure & Holdings Ltd. Belgharia Kolkata

Regd. Office : Belgharia , Kolkata 700056 . Ph +91 033 2569 1500 . Fax 2541 1722 / 2448
Email : texmail@texmaco.in Website : www.texinfra.in
CIN: L70101WB1939PLC009800

TEXMACO INFRASTRUCTURE & HOLDINGS LIMITED

CIN: L70101WB1939PLC009800

Registered Office: Belgharia, Kolkata – 700056

Phone : (033) 2569 1500, Fax : (033) 2541 2448

Website: www.texinfra.in, E-mail: texinfra_cs@texmaco.in

NOTICE OF EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the Extra Ordinary General Meeting ('EGM') of the Company will be held on **Monday, 12th October, 2020 at 2:00 p.m. (IST)** through Video Conferencing ('VC') / Other Audio Visual Means ('OAVM') or other mode, in each case as would be permissible by the Ministry of Corporate Affairs in compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 ('Act') and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ('Listing Regulations').

The Notice of the EGM has been sent on 19th September, 2020 to those Members whose email addresses are registered with the Company / Depository Participant(s)/ Registrar & Share Transfer Agent ('RTA').

The Notice is also available on the website of the Company at **www.texinfra.in**, on the website of RTA at **evoting.karvy.com** and on the website of the Stock Exchanges where the Equity Shares of the Company are listed at **www.bseindia.com** and **www.nseindia.com**.

In compliance with the provisions of Section 108 of the Act read with rules framed thereunder and the Listing Regulations, the Company shall provide e-voting facility to its Members enabling them to cast their votes electronically through remote e-voting for all the Resolutions as set out in the Notice of the EGM. A Member may participate in the EGM through VC / OAVM by following the procedure as stated in the Notice of the EGM, even after exercising his / her right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again during the EGM. The Company will also be providing the facility of e-voting ('Instapoll') during the EGM.

In case of any query regarding e-voting or technical assistance for VC/OAVM participation, members may contact Mr. Raj Kumar Kale, an official of KFin at 040-67162222 or the toll free No. 1800-345-4001 or write at **evoting@kfintech.com.**

For **Texmaco Infrastructure & Holdings Limited**

Sd/-

K. K. Rajgaria

CFO

Place: Kolkata

Date: 19th September, 2020

Financial Express - All Editions – 21.09.2020

টেক্সম্যাকো ইনফ্রাস্ট্রাকচার অ্যান্ড হোল্ডিংস লিমিটেড

CIN: L70101WB1939PLC009800

রেজিস্টার্ড অফিস: বেলঘরিয়া, কলকাতা- ৭০০০৫৬

ফোন: (০৩৩) ২৫৬৯১৫০০ ফ্যাক্স: (০৩৩) ২৫৪১২৪৪৮

ওয়েবসাইট: www.texinfra.in ইমেল: texinfra_csctexmaco.in

বিশেষ সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে কোম্পানির বিশেষ সাধারণ সভা ('এজিএম') **সোমবার ১২ অক্টোবর** ২০২০ বেলা ২.০০টায় (ভারতীয় সময়) ভিডিও কনফারেন্সিং (ভিসি)/অন্যান্য অডিও ভিসুয়াল মাধ্যমে ('ওএভিএম') অনুষ্ঠিত হবে যা কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক, দি কোম্পানিজ অ্যাক্ট ২০১৩ ('অ্যাক্ট') এবং সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস ২০১৫ ('লিস্টিং রেগুলেশনস') দ্বারা অনুমোদিত।

এজিএম বিজ্ঞপ্তি ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখে সে সকল সদস্যগণকে প্রেরণ করা হয়েছে যাদের ইমেল ঠিকানা কোম্পানি/ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্টস/ রেজিস্ট্রার অ্যান্ড শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট ('আরটিএ')-এর কাছে নথিভুক্ত রয়েছে। এই বিজ্ঞপ্তি কোম্পানির ওয়েবসাইট **www.texinfra.in**, আরটিএ-এর ওয়েবসাইট **evoting.karvy.com** এবং স্টক এক্সচেঞ্জ সমূহের ওয়েবসাইট যেখানে কোম্পানির ইকুইটি শেয়ার নথিভুক্ত রয়েছে যথা **www.bseindia.com** এবং **www.nseindia.com**-তে পাওয়া যাবে।

দি অ্যাক্টের সেকশন ১০৮ সঙ্গে পঠিতব্য তৎসম্পর্কিত রুলস অনুযায়ী এবং লিস্টিং রেগুলেশনস অনুযায়ী কোম্পানি এজিএম বিজ্ঞপ্তিতে বিবৃত বিষয়সমূহের ওপর বৈদ্যুতিন মাধ্যমে ভোটপ্রদানের জন্য রিমোট ই-ভোটিং-এর সুবিধা প্রদান করবেন। এজিএম বিজ্ঞপ্তিতে বিবৃত পদ্ধতি অনুসরণ করে সদস্যগণ ভিসি/ওএভিএম মাধ্যমে এজিএম-তে অংশগ্রহণ করতে পারবেন যদিও তিনি পূর্বেই রিমোট ই-ভোটিং মাধ্যমে ভোট প্রদান করে থাকেন কিন্তু এজিএম চলাকালীন সময়ে পুনরায় ভোট প্রদান করতে পারবেন না। কোম্পানি এজিএম চলাকালীন সময়ে ই-ভোটিং সুবিধা ('ইনস্টাপোল') প্রদান করবেন।

ই-ভোটিং সম্পর্কিত প্রশ্ন বা ভিসি/ওএভিএম মাধ্যমে অংশগ্রহণের জন্য কারিগরি সহায়তার জন্য সদস্যগণ যোগাযোগ করতে পারেন শ্রী রাজকুমার কালে, যিনি কেফিন-এর একজন অধিকারিক ফোন ০৪০-৬৭১৬২২২২ বা টোল ফ্রি নম্বর ১৮০০-৩৪৫-৪০০১ বা লিখতে পারেন **evoting@kfintech.com**-তে।

টেক্সম্যাকো ইনফ্রাস্ট্রাকচার অ্যান্ড হোল্ডিংস লিমিটেডের পক্ষে

স্বঃ-

কে.কে. রাজগারিয়া

সিএফও

স্থান: কলকাতা

তারিখ: ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২০

AAJKAL – 21.09.2020