Texmaco Infrastructure & Holdings Limited

TEXINFRA

Date: 22nd August, 2020

National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza
Bandra - Kurla Complex
Bandra (E), Mumbai - 400051
Symbol - TEXINFRA

BSE Limited
P. J. Towers,
Dalal Street, Fort
Mumbai - 400001
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 Annual General Meeting and e-voting related information, 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

KISHOR KUMAR RAJGARIA

Digitally signed by KISHOR KUMAR RAJGARIA
DN: c=IN, o=Personal, postalCode=700157, st=West Bengal, 2.5.4.20=f50c017676a23fa95b2a78e2fc13572aa1b5d7928f32bf4b09487 5c16d958e14, serialNumber=245e61b15ea0d5755d14700b1400e710f5a85f7df3a9159 750f2547b2d684ac6, cn=KISHOR KUMAR RAJGARIA
Date: 2020.08.18 13:35:03 +05'30'

K K Rajgaria
CFO

Texmaco Infrastructure & Holdings Limited

CIN: L70101WB1939PLC009800
Registered Office: Belgharia, Kolkata – 700 056
Phone : (033) 2569 1500, Fax : (033) 2541 2448
Website: www.texinfra.in, E-mail: texinfra_cs@texmaco.in

NOTICE OF EIGHTIETH ANNUAL GENERAL MEETING ALONGWITH E-VOTING INFORMATION

Notice is hereby given that the Eightieth Annual General Meeting ('AGM') of the Members of the Company is scheduled to be held on **Monday, 14th September 2020 at 4:00 p.m. (IST)** through Video Conferencing ('VC') / Other Audio Visual Means ('OAVM') to transact the businesses as set forth in the Notice of the AGM dated 17th June 2020, in compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 ('Act') and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ('Listing Regulations') read with the Ministry of Corporate Affairs ('MCA') General Circular Nos. 14/2020, 17/2020, 20/2020 and 22/2020 (hereinafter collectively referred to as 'MCA Circulars') and the Securities and Exchange Board of India circular no. SEBI/HO/CFD/CMD1/ CIR/P/2020/79 ('SEBI Circular').

The Members will be able to attend the AGM of the Company through VC and their presence through the VC facility shall be reckoned for the purpose of quorum under Section 103 of the Act.

In compliance with the above mentioned provisions and circulars, the Notice of the AGM and the Annual Report have been sent on 20th August 2020 to those Members whose email addresses are registered with the Company / Depository Participant(s)/ Registrar & Share Transfer Agent ('RTA').

The Notice and the Annual Report are 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 AGM. The Company has availed the services of M/s KFin Technologies Private Limited, who is also the RTA, ('KFin'), to facilitate e-voting and to conduct the AGM through VC.

The remote e-voting period shall commence on **Thursday, 10th September 2020 (9:00 a.m.)** and end on **Sunday, 13th September 2020 (5:00 p.m.).** The remote e-voting shall not be allowed beyond the said date and time. The voting rights of Members will be reckoned on the paid-up value of Equity Shares registered in the name of the Members as on **Tuesday, 8th September 2020 (cut-off date).** Only those Members whose names are recorded in the Register of Members of the Company or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on the cut-off date will be entitled to cast their votes.

A Member may participate in the AGM through VC / OAVM by following the procedure as stated in the Notice of the AGM, even after exercising his / her right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again during the AGM. The Company will also be providing the facility of e-voting ('Instapoll') during the AGM. The persons who have acquired Equity Shares and became Members of the Company after dispatch of the Notice may obtain their User ID and Password for remote e-voting either by approaching KFin by sending an email to **einward.ris@kfintech.com** or by following the procedure as mentioned in the Notes to the Notice of the AGM. The Members are requested to carefully read the instructions pertaining to e-voting and attending the AGM through VC/OAVM as provided in the Notice.

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**.

The Results of the e-voting will be declared on or after the date of the AGM i.e. Monday, 14th September 2020. The declared Results along with the Scrutinizer's Report and further details, if any, will be available on the Company's website at **www.texinfra.in**, on the website of KFin 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**.

By order of the Board of Directors
Sd/-
K. K. Rajgaria
CFO

Place : Kolkata
Date : 21st August, 2020

FINANCIAL EXPRESS READ TO LEAD Sat, 22 August 2020 https://epaper.financi

Financial Express – All Editions – dated 22nd August, 2020

টেক্সম্যাকো ইনফ্রাস্ট্রাকচার অ্যান্ড হোল্ডিংস লিমিটেড

CIN:L70101WB1939PLC009800
রেজিস্টার্ড অফিস: বেলঘরিয়া, কলকাতা–৭০০০৫৬
ফোন: (০৩৩) ২৫৬৯ ১৫০০ ফ্যাক্স: (০৩৩) ২৫৪১ ২৪৪৮
ই–মেল: texinfra_cs@texmaco.in ওয়েবসাইট: www.texinfra.in

১৮তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি সহ ই–ভোটিং তথ্য

শেয়ারহোল্ডারগণকে জানানো যাচ্ছে যে, কোম্পানির আঠারোতম বার্ষিক সাধারণ সভা ('ওজিএম') ভিডিও কনফারেন্সিং ('ভিসি')/ অন্য অডিও ভিসুয়াল মাধ্যমে ('ওএভিএম') **সোমবার ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২০ বেলা ৪.০০টায় (ভারতীয় সময়)** অনুষ্ঠিত হবে যেখানে এজিএম বিজ্ঞপ্তিতে বিবৃতি বিষয় আলোচনা করা হবে যা কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক ('এমসিএ')এর জেনারেল সার্কুলার নং ১৪/২০২০, ১৭/২০২০, ২০/২০২০ এবং ২২/২০২০ (পরবর্তীকালে একত্রে 'এমসিএ' সার্কুলার হিসাবে বর্ণিত) এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া ('সেবি') সার্কুলার নং SEBI/HO/CFD/CMDI/CIR/P/2020/79 অনুযায়ী এবং কোম্পানিজ অ্যাক্ট ২০১৩ ('অ্যাক্ট')–এর প্রযোজ্য রুল এবং সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়্যারমেন্টস) রেগুলেশন ২০১৫ অনুযায়ী হয়েছে। শেয়ারহোল্ডারগণ ভিসি মাধ্যমে এজিএম–তে অংশগ্রহণ করতে পারবেন এবং কোরাম বিবেচনার সময় ভিসি সুবিধার মাধ্যমে অংশগ্রহণ করা সদস্যদের গণনা করা হবে যা দি অ্যাক্টের ধারা ১০৩ অনুযায়ী।

উপরিউক্ত আইন ও সার্কুলার অনুযায়ী এজিএম বিজ্ঞপ্তি এবং ২০১৯–২০ অর্থবর্ষের বার্ষিক প্রতিবেদন শেয়ারহোল্ডারদের প্রেরণ করা হয়েছে ২০ আগস্ট ২০২০ তারিখে, যাঁদের ই–মেল ঠিকানা কোম্পানি/ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্টস ('ডিপি')/ রেজিস্ট্রার অ্যান্ড শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট ('আরটিএ')–এর কাছে নথিভুক্ত করা আছে।

বিজ্ঞপ্তি এবং বার্ষিক প্রতিবেদন কোম্পানির ওয়েবসাইট **www.texinfra.in** এবং স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট যেখানে কোম্পানির শেয়ার নথিভুক্ত রয়েছে যা বিএসই লিমিটেড এবং ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড **www.bseindia.in** এবং **www.nseindia.com** এবং আর টি এ ওয়েবসাইট **evoting.karvy.com**-তে পাওয়া যাবে।

দি অ্যাক্টের সেকশন ১০৮ সঙ্গে পঠিতব্য সম্পর্কিত রুলসমূহ এবং লিস্টিং রেগুলেশনস অনুযায়ী কোম্পানি এজিএম বিজ্ঞপ্তিতে বিষয়সমূহেj ওপর বৈদ্যুতিন মাধ্যমে রিমোট ই–ভোটিং পদ্ধতিতে সদস্যদের ভোট প্রদানের ব্যবস্থা করবেন। কোম্পানি মেসার্স কেফিন টেকনোলজিস প্রাইভেট লিমিটেড যারা আরটিএ ('কেফিন')–এর পরিষেবা গ্রহণ করেছেন যারা দ্বারা ই–ভোটিং এর সুবিধা হয় এবং ভিসি মাধ্যমে এজিএম পরিচালনা করা যায়।

রিমোট ই–ভোটিং আরম্ভ হবে **বৃহস্পতিবার ১০ সেপ্টেম্বর ২০২০ (সকাল ৯.০০টায়)** এবং শেষ হবে **রবিবার ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২০ (বিকেল ৫.০০টায়)**। ওই তারিখ ও সময়ের পর ই–ভোটিং করা যাবে না। সদস্যদের **মঙ্গলবার ৮ সেপ্টেম্বর ২০২০ (কাট অফ তারিখ)** তারিখে ইকুইটি শেয়ারের চুকিয়ে দেওয়া মূল্যের উপর ভোটাধিকার প্রদান করা হবে। কাট অফ তারিখে যে সকল সদস্যের নাম কোম্পানির সদস্যগণের খাতায় বা ডিপোজিটরি দ্বারা পরিচালিত লাভজনক মালিকের খাতায় রয়েছে কেবলমাত্র তারাই ভোট প্রদানের অধিকার।

এজিএম বিজ্ঞপ্তিতে বর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করে সদস্য ভিসি/ওএভিএম মাধ্যমে এজিএম–তে অংশগ্রহণ করতে পারবেন রিমোট ই–ভোটিং মাধ্যমে ভোট প্রদানের পরবর্তী সময়ে কিন্তু এজিএম চলাকালীন সময়ে পুনরায় ভোট প্রদান করতে পারবেন। পরবর্তী সময়ে কিন্তু এজিএম চলাকালীন সময়ে পুনরায় ভোট প্রদান করতে পারবেন না। কোম্পানি এজিএম চলাকালীন সময়ে ই–ভোটিং সুবিধা ('ইনস্টাপোল') প্রদান করবেন। বিজ্ঞপ্তি প্রেরণের পর যে সকল সদস্য কোম্পানির ইকুইটি শেয়ার গ্রহণ করেছেন এবং সদস্যপদ গ্রহণ করেছেন তারা কেফিন–এর কাছ থেকে ইমেল **einward.ris@kfintech.com** মাধ্যমে তাদের রিমোট ই–ভোটিং এর জন্য ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড পেতে পারেন বা এজিএম বিজ্ঞপ্তিতে দ্রষ্টব্য অনুসারে পদ্ধতি অনুসরণ করতে পারেন। সদস্যদের যত্ন সহকারে ই–ভোটিং সম্পর্কিত নির্দেশাবলি এবং ভিসি/ওএভিএম মাধ্যমে এজিএমতে অংশগ্রহণের নির্দেশাবলি দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে; এই নির্দেশাবলি বিজ্ঞপ্তিতে পাওয়া যাবে।

ই–ভোটিং সম্পর্কিত কোনও প্রশ্ন বা ভিসি/ওএভিএম মাধ্যমে অংশগ্রহণের কারিগরি সহায়তার জন্য সদস্যগণ যোগাযোগ করতে পারেন কেফিন–এর আধিকারিক শ্রী রাজেশ কুমার কালে নং ০৪০–৬৭১৬২২২২–তে বা নিঃশুল্ক নম্বর ১৮০০–৩৪৫–৪০০১–তে বা লিখতে পারেন **evoting@kfintech.com**-তে।

ই–ভোটিং এর ফলাফল, এজিএম অর্থাৎ ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২০ সোমবার অনুষ্ঠিত হওয়ার তারিখে বা তার পরবর্তী সময়ে ঘোষণা করা হবে। ঘোষিত ফলাফল সহ স্ক্রুটিনাইজারের রিপোর্ট এবং আরও বিশদ, যদি থাকে, কোম্পানির ওয়েবসাইট **www.texinfra.in,** কেফিন–এর ওয়েবসাইট **evoting.karvy.com** এবং স্টক এক্সচেঞ্জ সমূহের ওয়েসাইট যেখানে কোম্পানির শেয়ার নথিভুক্ত যথা **www.bseindia.com** এবং **www.nseindia.com**-তে পাওয়া যাবে।

বোর্ড অফ ডিরেক্টরগণের আদেশানুসারে
স্বাঃ/–
কে.কে. রাজগারিয়া
সিএফও

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ২১ আগস্ট ২০২০

Aaj Kal – Kolkata Edition – dated 22nd August, 2020