

25th August, 2026

*National Stock Exchange of India Ltd.
Exchange Plaza, C-1, Block G,
Bandra Kurla Complex,
Bandra (E), Mumbai – 400051*
Symbol - TEXRAIL

*BSE Limited
P. J. Towers,
Dalal Street,
Mumbai – 400001*
Scrip Code - 533326

Dear Sirs,

Subject: Newspaper Publication - Disclosure under Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (“Listing RegulationsTM)

Pursuant to Regulations 30 and of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ('Listing Regulations'), we are enclosing herewith the copies of advertisement published in newspapers, namely 'Financial Express' and 'Aajkaal', informing shareholders the details of the **Annual General Meeting and information related thereto**, in compliance with the applicable circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs, the provisions of the Companies Act, 2013 and the Listing Regulations.

This is for your information and record.

Thanking you,

Yours faithfully,

For **Texmaco Rail & Engineering Limited**

Sandeep Kumar Sultania
Company Secretary &
Compliance Officer

An adventz group company

📍 Registered Office:
Belgharia, Kolkata - 700 056, India
☎ +91 33 2569 1500

✉ texmail@texmaco.in
🌐 www.texmaco.in

CIN: L29261WB1998PLC087404

TEXMACO RAIL & ENGINEERING LIMITED

CIN : L29261WB1998PLC087404
Registered Office: Belgharia, Kolkata-700 056
Phone : (033) 2569 1500
Email: texrail_cs@texmaco.in, Website: www.texmaco.in

NOTICE OF TWENTY-EIGHTH (28TH) ANNUAL GENERAL MEETING ALONGWITH E-VOTING INFORMATION

Notice is hereby given that the Twenty-Eighth Annual General Meeting ('AGM') of the Members of Texmaco Rail & Engineering Limited ('Company') is scheduled to be held on **Friday, 18th September 2026 at 1:00 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 12th May, 2026, in compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 ('Act') and the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ('Listing Regulations') read with the relevant circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ('MCA') and the Securities and Exchange Board of India ('SEBI').

In compliance with the above mentioned provisions and relevant circulars, the **Notice of the 28th AGM and Annual Report have been sent on 24th August, 2026** to those Members whose email address are registered with the Depository Participant(s) / Registrar & Share Transfer Agent ('RTA') / the Company.

Further, a letter with a **web link and exact path** to access the **Notice of the 28th AGM and the Annual Report for the Financial Year 2025-26** of the Company is also being sent to those members who have not registered their email address with the Depository Participant(s) / RTA / the Company.

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.

The Notice and the Annual Report are also available on the website of the Company at <https://www.texmaco.in/wp-content/uploads/2026/08/AGM-Notice-2025-26.pdf> and <https://www.texmaco.in/wp-content/uploads/2026/08/Annual-Report-2025-26.pdf> respectively. The Notice of the AGM is also available on the website of Stock Exchanges, where the Equity Shares of the Company are listed at www.bseindia.com and www.nseindia.com and M/s. KFin Technologies Limited ('KFin'), who is also the RTA of the Company, at <https://evoting.kfintech.com/public/Downloads.aspx>.

In compliance with the provisions of Section 108 of the Act read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 44 of the Listing Regulations, the Company is pleased to provide its Members the facility of remote e-voting to exercise votes electronically on the resolutions proposed to be passed at the AGM. The Company is also providing the facility of e-voting ('Instapoll') during the AGM. The Company has availed the services of KFin to facilitate e-voting and to conduct the AGM through VC.

Pursuant to the SEBI Circular no. SEBI/HO/CFD/CMD/CIR/P/2020/242 dated 9th December, 2020, the Company has also extended e-voting facility to the Individual shareholders holding shares in demat mode through their demat accounts / websites of Depositories / Depository Participants. Further, individual shareholders holding shares in physical mode and non-individual shareholders holding shares in demat mode may cast their votes by accessing the website of KFin at <https://emeetings.kfintech.com>. The detailed procedure to access the e-voting facilities has been mentioned in the Notes to the AGM Notice.

The remote e-voting period shall commence at **9:00 A.M. on Monday, 14th September 2026** and end at **5:00 P.M. on Thursday, 17th September 2026**. 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 **Friday, 11th September 2026 (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.

All the relevant documents referred to in the Notice of the AGM, will be available only through electronic mode for inspection by the Members during the AGM. Members seeking inspection of such documents are requested to send an email at evoting_texrail@texmaco.in.

A member may participate in the AGM through VC 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 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 as provided in the Notice.

In case of any query regarding e-voting or technical assistance for VC participation, Members may contact KFin helpdesk at the toll free no. 1800-309-4001 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. **Friday, 18th September 2026**. The declared Results along with the Scrutinizer's Report and other details, if any, will be available on the website of the Company i.e., www.texmaco.in, KFin i.e., <https://evoting.kfintech.com> and Stock Exchanges i.e., www.bseindia.com and www.nseindia.com.

For Texmaco Rail & Engineering Limited

Sd/-

Place: Kolkata
Date: 24th August, 2026

Sandeep Kumar Sultania
Company Secretary

Financial Express

Dated: 25th August, 2026

টেক্সম্যাকো রেল অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং লিমিটেড

CIN: L29261WB1998PLC087404

নিবন্ধিত কার্যালয়: বেলঘরিয়া, কলকাতা-৭০০ ০৫৬

ফোন : (০৩৩) ২৫৬৯ ১৫০০

ই-মেল: texrail_cs@texmaco.in, ওয়েবসাইট: www.texmaco.in

ই-ভোটিং তথ্য সমেত আঠাশতম (২৮তম)

বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, কোম্পানি অ্যাক্ট, ২০১৩ ('অ্যাক্ট') এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (সিটিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোর্ডারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫ ('সিটিং রেগুলেশনস')-এর বিধানসমূহ এবং সেই সাথে কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক ('এমসিএ') ও সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া ('সেবি') কর্তৃক জারি করা প্রাসঙ্গিক সার্কুলার মেনে, ১২ মে, ২০২৬ তারিখের এক্সিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত বিষয়াদি সম্পাদনের জন্য টেক্সম্যাকো রেল অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং লিমিটেড ('কোম্পানি')-এর সদস্যদের আঠাশতম বার্ষিক সাধারণ সভা ('এজিএম') শুক্রবার, ১৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ দুপুর ১:০০ টায় (আইএসটি) ভিডিও কনফারেন্সিং ('ভিসি') / অন্যান্য অডিও ভিজুয়াল মাধ্যম ('ওএভিএম')-এর মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হওয়ার জন্য নির্ধারিত হয়েছে।

উপরোক্ত বিধানসমূহ এবং প্রাসঙ্গিক সার্কুলারগুলি মেনে, ২৮তম এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি এবং বার্ষিক প্রতিবেদন ২৪ আগস্ট, ২০২৬ তারিখে সেই সমস্ত সদস্যদের পাঠানো হয়েছে যাদের ই-মেল ঠিকানা ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্ট/ রেজিস্ট্রার অ্যান্ড শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট ('আরটিএ') কোম্পানির কাছে নিবন্ধিত রয়েছে।

এছাড়াও, কোম্পানির ২৮তম এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি এবং অর্থবর্ষ ২০২৫-২৬-এর বার্ষিক প্রতিবেদনটি দেখার জন্য একটি ওয়েব লিঙ্ক এবং সঠিক পাথ সমেত একটি চিঠি সেই সমস্ত সদস্যদেরও পাঠানো হচ্ছে যারা ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্ট / আরটিএ / কোম্পানির কাছে তাদের ই-মেল ঠিকানা নিবন্ধন করেননি।

সদস্যরা ভিসি-এর মাধ্যমে কোম্পানির এজিএম-এ অংশগ্রহণ করতে পারবেন এবং ভিসি সুবিধার মাধ্যমে তাদের উপস্থিতি আইনের ধারা ১০৩-এর অধীনে কোম্পানির উদ্দেশ্যে গণনা করা হবে।

বিজ্ঞপ্তি এবং বার্ষিক প্রতিবেদনটি কোম্পানির ওয়েবসাইট যথাক্রমে <https://www.texmaco.in/wp-content/uploads/2026/08/AGM-Notice-2025-26.pdf> এবং <https://www.texmaco.in/wp-content/uploads/2026/08/Annual-Report-2025-26.pdf>-এ উপলব্ধ। এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিটি ঊর্ধ্বোক্ত ওয়েবসাইটেও উপলব্ধ, যেখানে কোম্পানির ইকুইটি শেয়ারগুলি তালিকাভুক্ত রয়েছে, অর্থাৎ www.bseindia.com এবং www.nseindia.com-এ এবং মেসার্স কেফিন টেকনোলজিস লিমিটেড ('কেফিন'), যারা কোম্পানির আরটিএ-ও বটে, তাদের ওয়েবসাইট <https://evoting.kfintech.com/public/Downloads.aspx>-এ পাওয়া যাবে।

কোম্পানির (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাজমিনিট্রেশন) ক্লাস, ২০১৪-এর বিধি ২০ এবং সিটিং রেগুলেশনস-এর রেগুলেশন ৪৪-এর সাথে পরিচিত আইনের ধারা ১০৮-এর বিধান মেনে, কোম্পানি তার সদস্যদের এজিএম-এ অনুমোদনের জন্য প্রস্তাবিত বিষয়গুলির ওপর বৈদ্যুতিনভাবে ভোট দেওয়ার জন্য রিমোট ই-ভোটিং সুবিধা প্রদান করতে পেরে আনন্দিত। কোম্পানি এজিএম চলাকালীন ই-ভোটিং ('ইনস্ট্যান্টপোল') সুবিধাও প্রদান করছে। ই-ভোটিং সুবিধা প্রদান করতে এবং ভিসি-এর মাধ্যমে এজিএম পরিচালনা করতে কোম্পানি কেফিন-এর পরিষেবা গ্রহণ করেছে।

৯ ডিসেম্বর, ২০২০ তারিখের সেবি সার্কুলার নং SEBI/HO/CFD/CMD/CIR/P/2020/242 অনুসারে, কোম্পানি ডিমাট অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে ডিমাট মোডে শেয়ার ধারণকারী ব্যক্তিগত শেয়ারহোল্ডারদের / ডিপোজিটরি / ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্টদের ওয়েবসাইটের মাধ্যমেও ই-ভোটিং সুবিধা প্রসারিত করেছে। এছাড়াও, ফিজিক্যাল মোডে শেয়ার ধারণকারী ব্যক্তিগত শেয়ারহোল্ডাররা এবং ডিমাট মোডে শেয়ার ধারণকারী অ-ব্যক্তিগত শেয়ারহোল্ডাররা কেফিন-এর ওয়েবসাইট <https://emeetings.kfintech.com> অ্যাক্সেস করে তাদের ভোট দিতে পারবেন। ই-ভোটিং সুবিধাগুলি অ্যাক্সেস করার বিস্তারিত পদ্ধতি এজিএম বিজ্ঞপ্তির নোট-এ উল্লেখ করা হয়েছে।

রিমোট ই-ভোটিং সোমবার, ১৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ সকাল ৯:০০ টায় শুরু হবে এবং বৃহস্পতিবার, ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ বিকাল ৫:০০ টায় শেষ হবে। উক্ত তারিখ এবং সময়ের পর রিমোট ই-ভোটিং-এর অনুমতি দেওয়া হবে না। সদস্যদের ভোটাধিকার শুক্রবার, ১১ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ (কাট-অফ তারিখ) অনুযায়ী সদস্যদের নামে নিবন্ধিত ইকুইটি শেয়ারের পরিশোধিত সুলভের ওপর ভিত্তি করে গণনা করা হবে। শুধুমাত্র সেই সমস্ত সদস্যরা ভোট দেওয়ার অধিকারী হবেন যাদের নাম কোম্পানির রেজিস্টার অফ মেম্বারস বা কাট-অফ তারিখ অনুযায়ী ডিপোজিটরি দ্বারা পরিকল্পিত সুবিধাভোগী মালিকদের রেজিস্টারে রেকর্ড করা রয়েছে।

এজিএম বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত সমস্ত প্রাসঙ্গিক নথিপত্র এজিএম চলাকালীন সদস্যদের পরিদর্শনের জন্য শুধুমাত্র বৈদ্যুতিন মাধ্যমে উপলব্ধ থাকবে। যে সমস্ত সদস্যরা এই ধরনের নথিপত্র পরিদর্শন করতে ইচ্ছুক তাদের evoting_textrail@texmaco.in-এ একটি ই-মেল পাঠানোর জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

রিমোট ই-ভোটিং-এর মাধ্যমে তার ভোটাধিকার প্রয়োগ করার পরেও কোনো সদস্য এজিএম বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত পদ্ধতি অনুসরণ করে ভিসি-এর মাধ্যমে এজিএম-এ অংশগ্রহণ করতে পারবেন, তবে এজিএম চলাকালীন পুনরায় ভোট দেওয়ার অনুমতি তাকে দেওয়া হবে না।

বিজ্ঞপ্তি প্রেরণের পর যে সমস্ত ব্যক্তি ইকুইটি শেয়ার অর্জন করেছেন এবং কোম্পানির সদস্য হয়েছেন তারা einward.ris@kfintech.com-এ ই-মেল পাঠিয়ে কেফিন-এর সাথে যোগাযোগ করে অথবা এজিএম বিজ্ঞপ্তির নোট-এ উল্লেখিত পদ্ধতি অনুসরণ করে রিমোট ই-ভোটিং-এর জন্য তাদের ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড পেতে পারেন। সদস্যদের বিজ্ঞপ্তিতে প্রদত্ত ই-ভোটিং এবং ভিসি-এর মাধ্যমে এজিএম-এ অংশগ্রহণের নির্দেশাবলী সাবখানে পড়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

ই-ভোটিং সংক্রান্ত কোনো প্রশ্ন বা ভিসি-তে অংশগ্রহণের জন্য প্রযুক্তিগত সহায়তার ক্ষেত্রে, সদস্যরা নিম্নোক্ত নম্বর ১৮০০-৩০৯-৪০০১-এ কেফিন হেল্পডেস্ক বোগাযোগ করতে পারেন বা evoting@kfintech.com-এ লিখতে পারেন।

ই-ভোটিং-এর ফলাফল এজিএম-এর তারিখ অর্থাৎ শুক্রবার, ১৮ই সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে বা তারপরে ঘোষণা করা হবে। স্টাটাইনইজার-এর প্রতিবেদন এবং অন্যান্য বিবরণ (যদি থাকে) সমেত ঘোষিত ফলাফল কোম্পানির ওয়েবসাইট অর্থাৎ www.texmaco.in, কেফিন-এর ওয়েবসাইট অর্থাৎ <https://evoting.kfintech.com> এবং ঊর্ধ্বোক্ত অর্থাৎ www.bseindia.com এবং www.nseindia.com-এ উপলব্ধ থাকবে।

টেক্সম্যাকো রেল অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং লিমিটেড-এর পক্ষে

স্বা/-

স্থান: কলকাতা

তারিখ: ২৪ আগস্ট, ২০২৬

সন্দীপ কুমার সুলতানিয়া

কোম্পানি সেক্রেটারি

Aajkaal

Dated: 25th August, 2026