

6th March, 2024

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,

Pursuant to Regulation 30 of the Securities and Exchange Board of India (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 regarding the procedure for registration of email address for receiving Postal Ballot Notice and remote e-voting facility to cast their votes electronically on the proposed Resolutions as set out in the Notice, in compliance with the applicable circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs, the provisions of the Companies Act, 2013 and the Listing Regulations.

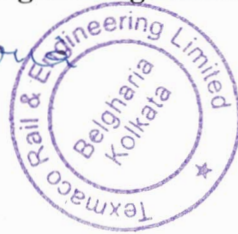
This is for your information and record.

Thanking you,

Yours faithfully,

For **Texmaco Rail & Engineering Limited**

K. K. Rajgaria
K. K. Rajgaria
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-700056

Phone No. : (033) 2569 1500, Fax No. : (033) 2541 2448

Website : www.texmaco.in, Email : texrail_cs@texmaco.in

INFORMATION REGARDING POSTAL BALLOT

Shareholders of Texmaco Rail & Engineering Limited ('Company') are hereby informed that pursuant to Section 110 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 ('Act') read with Rules 20 & 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, and the General Circular No. 09/2023 issued by the Ministry of Corporate Affairs and Circular No. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 issued by the Securities and Exchange Board of India read with other circulars issued for this purpose from time to time (collectively referred to as 'circulars'), and all other applicable rules framed under the Act, and the provisions of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ('Listing Regulations') and other applicable laws, the Company would be seeking approval of the shareholders for the Resolutions proposed to be passed through Postal Ballot by electronic means ('remote e-voting') for raising of capital by way of Preferential Allotment through issuance of Convertible Warrants, revision in remuneration of Mr. Indrajit Mookerjee (DIN: 01419627), Executive Director & Vice Chairman, re-designation of Mr. Sudipta Mukherjee (DIN: 06871871) as Managing Director, appointment of Mr. Udyavar Vittal Kamath (DIN: 00648897) as Executive Director and re-appointment of Mr. Virendra Sinha (DIN: 03113274) & Ms. Rusha Mitra (DIN: 08402204) as Independent Directors of the Company.

In compliance with the above provisions and the circulars, the Postal Ballot Notice ('Notice') will be sent only through electronic mode to all the Shareholders of the Company whose email addresses are registered with the Depository Participant(s) / Registrar & Share Transfer Agent ('RTA') / the Company. The Physical copies of the Notice along with Postal Ballot form & postage prepaid self-addressed business reply envelope are not being sent to the Members.

The Notice will also be available on the website of the Company at www.texmaco.in and the Stock Exchanges, where the equity shares of the Company are listed, i.e., BSE Limited and National Stock Exchange of India Ltd. at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively and KFin Technologies Limited ('KFin'), who is also the RTA of the Company, at <https://evoting.kfintech.com/public/Downloads.aspx>.

In compliance with the above provisions and Section 108 of the Act read with Rules framed thereunder and the Listing Regulations, the Company shall provide remote e-voting facility to its Members enabling them to cast their votes electronically for the Resolutions as set out in the Notice. The Company has availed the services of KFin, for providing remote e-voting facility for exercising postal ballot by electronic means only.

The procedure for registering / updating the email address for those shareholders, who have not yet registered / updated the same, is mentioned below:

- Those Shareholders who are holding shares in physical mode and who have not yet updated their e-mail address, mobile no., bank details, postal address with PIN etc., are requested to update the same by submitting duly filled in Form ISR-1 with supporting documents to the RTA. Form ISR-1 can be downloaded at the link: <https://ris.kfintech.com/clientservices/isc/default.aspx>.
- Those Shareholders who are holding shares in dematerialised mode and have not registered / updated their email address / mobile no. with their Depository Participant(s), are requested to register / update their email address with the relevant Depository Participant(s).

The shareholders are encouraged to register their email addresses to receive the Notice / future communications of the Company through electronic means.

For Texmaco Rail & Engineering Limited
Sd/-

Place: Kolkata
Date: 5th March, 2024

K. K. Rajgaria
Company Secretary & Compliance Officer

Financial Express – Kolkata Edition

Dated: 6th March, 2024

টেক্সম্যাকো রেল অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং লিমিটেড

CIN: L29261WB1998PLC087404

রেজিস্টার্ড অফিস: বেলঘরিয়া, কলকাতা-৭০০০৫৬

ফোন নম্বর: (০৩৩) ২৫৬৯ ১৫০০, ফ্যাক্স: (০৩৩) ২৫৪১ ২৪৪৮

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

পোস্টাল ব্যালট সম্পর্কিত তথ্য

মিনিমিস্ট্রি অফ কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স-এর তরফে জারিকৃত জেনারেল সার্কুলার নং ০৯/২০২৩ ও সিকিউরিটি অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া দ্বারা জারিকৃত সার্কুলার সেবি/হো/সিএফডি/সিএফডি-পিওডি-২/পি/সিআইআর/২০২৩/১৬৭ (সার্কুলারসমূহ) সহ পঠনীয় কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩ (অ্যাক্ট)-এর ১১০ ধারা ও কোম্পানিজ (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) রুলস ২০১৪ (রুলস) এর রুল ২০ ও ২২, এবং সার্কুলার নং সিকিউরিটি অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া দ্বারা জারিকৃত সার্কুলার এবং অন্যান্য প্রযোজ্য সার্কুলার অনুযায়ী (একত্রিতভাবে সার্কুলার হিসাবে বিবৃত) এবং সিকিউরিটি অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫ (লিস্টিং রেগুলেশনস) অনুসারে বদলযোগ্য ওয়ার্শাফট ইস্যু করে প্রফারেনশিয়াল অ্যালটমেন্ট দ্বারা মূলধন সংগ্রহ, মিঃ ইন্দ্রজিত মুখার্জি (ডিন:০১৪১৯৬২৭), এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর ও ভাইস চেয়ারম্যান-এর বেতন সংশোধন, মিঃ সুদীপ্ত মুখার্জি (ডিন:০৬৮৭১৮৭১)-কে ম্যানেজিং ডিরেক্টর হিসেবে পুনর্পদভুক্তি, মিঃ উদ্যাবর বিটঠল কামাথ (ডিন:০০৬৪৮৮৯৭), এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর হিসেবে নিয়োগ ও মিঃ বীরেন্দ্র সিনহা (ডিন:০৩১১৩২৭৪) ও মিস রুশা মিত্র (ডিন:০৮৪০২২০৪)-কে স্বাধীন ডিরেক্টর হিসেবে পুনর্নিয়োগ-এর জন্য সদস্যদের মতামত নিতে বৈদ্যুতিন ভোটিং পদ্ধতিতে (রিমোট ই ভোটিং) পোস্টাল ব্যালট-এর মাধ্যমে আয়োজিত হবে।

উক্ত আইন এবং এমসিএ সার্কুলার অনুযায়ী পোস্টাল ব্যালট নোটিস (নোটিস) কেবলমাত্র ই-মেলের মাধ্যমে তাঁদের প্রতি প্রেরিত হবে, যাদের ই-মেল আইডি কোম্পানি/ রেজিস্ট্রার ও ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ)/ ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্ট(গণ) এর কাছে রেজিস্টার করানো আছে। মাশুলযুক্ত খাম সহ পোস্টাল ব্যালট ফর্ম সহ বিজ্ঞপ্তি ব্যবহারিক কপি সদস্যদের প্রেরণ করা হচ্ছে না।

পোস্টাল ব্যালট নোটিস কোম্পানির www.texmaco.in ওয়েবসাইটে কোম্পানির শেয়ার তালিকাভুক্তির স্টক এক্সচেঞ্জসমূহ বিএসই লিমিটেড ও ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড-এর ওয়েবসাইট অর্থাৎ, www.bseindia.com ও www.nseindia.com এবং আরটিএ কেফিন টেকনোলজিস লিমিটেড (কেফিন)-এর ওয়েবসাইট <https://www.evoting.kfintech.com/public/Downloads.aspx> ওয়েবসাইটেও পাওয়া যাবে।

রুলস ও লিস্টিং রেগুলেশনস সহ পঠনীয় অ্যাক্টের ১০৮ ধারায় কোম্পানি সদস্যদের রিমোট ই ভোটিং সুযোগ দেবে পোস্টাল ব্যালট নোটিসে বর্ণিত কোম্পানির প্রস্তাবে অনুমোদনের জন্য। কেফিন নিযুক্ত হয়েছে, পোস্টাল ব্যালট দ্বারা রিমোট ই ভোটিং পরিষেবা দিতে।

যে সকল শেয়ারহোল্ডার ই-মেল ঠিকানা ও অন্য বিশদ নথিভুক্তকরণ/আপডেট করেননি, তাদের জন্য তা নথিভুক্তকরণ পদ্ধতি:

(ক) যে সকল শেয়ারহোল্ডার ইকুইটি শেয়ার ফিজিক্যাল আকারে ধরে রেখেছেন এবং এখনও পর্যন্ত কোম্পানি/আরটিএ-র কাছে ই-মেল ঠিকানা, মোবাইল নং, ব্যাঙ্ক বিশদ, পিন সহ ডাক ঠিকানা নথিভুক্ত/আপডেট করেননি, তাঁরা আইএসআর-১ ফরম পূরণ করে ডকুমেন্ট সমেত আরটিএ-র কাছে দিন। আইএসআর-১ ফরম পোর্টাল ডাউনলোড করা যাবে এতে: <https://ris.kfintech.com/clientservices/isc/default.aspx>।

(খ) ডিমেটেরিয়ালাইজড আকারে যে সকল শেয়ারহোল্ডার শেয়ার ধরে রেখেছেন, কিন্তু নিজ নিজ ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্টগণ-এর কাছে তাঁদের ই-মেল ঠিকানা নথিভুক্ত/আপডেট করেননি, তাঁদের নিজ নিজ ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্ট-এর কাছে ই-মেল ঠিকানা নথিভুক্ত/আপডেট করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

বৈদ্যুতিনভাবে নোটিস/ ভবিষ্যৎ যোগাযোগ পেতে সকল শেয়ারহোল্ডারকে ই-মেল ঠিকানা নথিভুক্ত করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

টেক্সম্যাকো রেল অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-

স্থান : কলকাতা

কে কে রাজগারিয়া

তারিখ : ০৫ মার্চ, ২০২৪

কোম্পানি সেক্রেটারি ও কমপ্লায়েন্স অফিসার

Aajkaal – Kolkata Edition

Dated: 6th March, 2024