

1st September, 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 Regulations 30 and 47 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 today's newspapers, namely 'Financial Express' and 'Aajkaal', informing shareholders the details of the **Annual General Meeting and information related thereto**, in compliance with the relevant 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
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 & Corporate Office: Belgharia, Kolkata-700 056

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

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

NOTICE OF TWENTY-SIXTH ANNUAL GENERAL MEETING ALONGWITH E-VOTING INFORMATION

Notice is hereby given that the Twenty-Sixth Annual General Meeting ('AGM') of the Members of Texmaco Rail & Engineering Limited ('Company') is scheduled to be held on **Wednesday, 25th September 2024 at 2:00 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 16th May, 2024, 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 and the Securities and Exchange Board of India ('SEBI').

In compliance with the above mentioned provisions and relevant circulars, the Notice of the AGM and Annual Report have been sent on 31st August, 2024 to those Members whose email address are registered with the Depository Participant(s) / Registrar & Share Transfer Agent ('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/2024/08/AGM2324.pdf> and <https://www.texmaco.in/wp-content/uploads/2024/08/ARpt23-24.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 Saturday, 21st September 2024** and end at **5:00 P.M. on Tuesday, 24th September 2024**. 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 **Thursday, 19th September 2024 (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_textrail@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 inward.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. **Wednesday, 25th September 2024**. 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

K. K. Rajgaria

Date : 31st August, 2024

Company Secretary

Financial Express – All Editions

Dated: 1st September, 2024

টেক্সম্যাকো রেল অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং লিমিটেড

CIN: L29261WB1998PLC087404

রেজিস্টার্ড অফিস: বেলঘরিয়া, কলকাতা-৭০০০৫৬

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

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

ছাব্বিশ তম বার্ষিক সাধারণ সভা ও ই-ভোটিংয়ের তথ্য সম্পর্কিত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, টেক্সম্যাকো রেল অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং লিমিটেডের (কোম্পানি) ছাব্বিশতম বার্ষিক সাধারণ সভা ('এজিএম') ভিডিও কনফারেন্সিং ('ভিসি')/অন্য অডিও ভিসুয়াল মাধ্যমে ('ওএভিএম') বুধবার ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ বেলা ২.০০ টায় (ভারতীয় সময়) অনুষ্ঠিত হবে যেখানে ১২ মে, ২০২৩-এ এজিএম বিজ্ঞপ্তিতে বিবৃত বিষয় আলোচনা করা হবে কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক ('এমসিএ')-এর এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া ('সেবি') সার্কুলার অনুযায়ী এবং কোম্পানিজ অ্যাক্ট ২০১৩ ('অ্যাক্ট')-এর প্রযোজ্য রুল এবং সেবি (লিস্টিং রেগুলেশন) ২০১৫ অনুযায়ী।

উক্ত সার্কুলার অনুযায়ী এজিএম নোটিস ও বার্ষিক রিপোর্ট পাঠানো হয়েছে ৩১ আগস্ট ২০২৪-এ, যাঁদের ই-মেল ঠিকানা কোম্পানি/ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্টস ('ডিপি')/রেজিস্ট্রার অ্যান্ড শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট ('আরটিএ')-এর কাছে নথিভুক্ত করা আছে।

শেয়ারহোল্ডারগণ ভিসি মাধ্যমে এজিএম-তে অংশগ্রহণ করতে পারবেন এবং কোরাম বিবেচনার সময় ভিসি সুবিধার মাধ্যমে অংশগ্রহণ করা সদস্যদের গণনা করা হবে যা অ্যাক্টের ধারা ১০৩ অনুযায়ী।

বিজ্ঞপ্তি ও বার্ষিক রিপোর্ট কোম্পানির ওয়েবসাইট <http://www.texmaco.in/wp-content/uploads/2024/08/AGM2324.pdf> ও <http://www.texmaco.in/wp-content/uploads/2024/08/ARpt23-24.pdf> -এ পাওয়া যাবে। স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট যেখানে কোম্পানির শেয়ার নথিভুক্ত রয়েছে যথা বিএসই লিমিটেড এবং ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড www.bseindia.com এবং www.nseindia.com -তে ও আরটিএ কেফিন টেকনোলজিস লিমিটেড (কেফিন) ওয়েবসাইট <https://evoting.kfintech.com/public/Downloads.aspx> -এও পাওয়া যাবে।

কোম্পানিজ (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) রুলস, ২০১৪-এর রুল ২০ ও লিস্টিং রেগুলেশন ৪৪ সহ পঠনীয় আইনের ১০৮ ধারায় ও লিস্টিং রেগুলেশন অনুযায়ী এজিএম বিজ্ঞপ্তিতে বর্ণিত বিষয় সমূহের ওপর সকল শেয়ারহোল্ডারগণের ভোট প্রদানের জন্য রিমোট ই-ভোটিং সুবিধা ও এজিএম চলাকালীন ভোট প্রদানের সুবিধা কোম্পানি করবে। ই-ভোটিং সুবিধা ও এজিএম চলাকালীন ভোট প্রদানের জন্য কোম্পানি মেসার্স কেফিন টেকনোলজিস প্রাইভেট লিমিটেড যারা আরটিএ ('কেফিন')-এর সাহায্য গ্রহণ করেছে।

সেবি সার্কুলার নং SEBI/HO/CFD/CMD/CIR/P/2020/242, ৯ ডিসেম্বর, ২০২০ মাসিক ই-ভোটিং সুবিধা দেবে ডিপোজিটরি ওয়েবসাইট বা ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্টসের অধীন ডিম্যাটে ব্যক্তিগত শেয়ারধারকদের। বাস্তবিক ব্যক্তিগত শেয়ারধারক ও অব্যক্তিগত ডিম্যাটে শেয়ারধারক ভোট প্রদানের সুবিধা পাবেন কেফিন ওয়েবসাইট <https://emeetings.kfintech.com> -এ। বিশদ এজিএম বিজ্ঞপ্তিতে বর্ণিত আছে।

রিমোট ই-ভোটিং শনিবার, ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৪ তারিখ ভারতীয় প্রমাণ সময় বেলা ৯.০০টার সময় শুরু হবে। এই রিমোট ই-ভোটিং মঙ্গলবার, ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৪ তারিখ ভারতীয় প্রমাণ সময় বিকেল ৫.০০ টার সময় শেষ হবে। এর পরে রিমোট ই-ভোটিং যন্ত্র স্তব্ধ করা হবে। নির্ধারিত কাট-অফ তারিখ বৃহস্পতিবার, ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৪ (কাট-অফ তারিখ)-এর নিরিখে কোম্পানির ইকুইটি শেয়ার মূলধনের অনুপাতে সদস্যদের শেয়ার সাপেক্ষে ই-ভোটিংয়ের সুযোগ দেওয়া হবে। নির্ধারিত কাট-অফ তারিখে কোম্পানির সদস্য নথি ও ডিপোজিটরির নথিভুক্ত মালিক তালিকায় নাম থাকলে ভোটিংয়ের সুযোগ দেওয়া হবে।

এজিএম বিজ্ঞপ্তিতে প্রদত্ত ডকুমেন্ট বৈতনিকভাবে সদস্য দেখতে পাবেন এজিএম-এ। সদস্য সেশন দেখতে ই মেল করুন evoting_textrail@texmaco.in-এ।

ভিসি দ্বারা এজিএমে যোগদানকারী যে সকল সদস্য রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে নিজের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছেন, এজিএম চলাকালীন তাঁদের ই-ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে নিজেদের ভোটাধিকার প্রয়োগের সুযোগ দেওয়া হবে না। কোনও ব্যক্তি উক্ত কাট-অফ তারিখ অনুযায়ী এজিএমের নোটিস পাঠানোর পর কোম্পানির সদস্য হলে এবং শেয়ার ধরে রাখলে কেফিন-কে inward.ris@kfintech.com -তে অনুরোধজ্ঞাপক ই-মেল পাঠিয়ে নিজের লগ ইন আইডি ও পাসওয়ার্ড সংগ্রহ করতে পারবেন, যে বিশদ এজিএমের নোটিসে আছে। সদস্য এজিএমের নোটিসে রিমোট ই-ভোটিংয়ের ও এজিএমে ই-ভোটিংয়ের বিশদ মন দিয়ে পড়বেন।

ই-ভোটিং ও ভিসি যোগদান নিয়ে কোনও প্রশ্নের ব্যাখ্যা প্রয়োজন হলে আপনারা কেফিন-হেঙ্গ ডেস্কে নিঃস্বক ১৮০০ ৩০৯ ৪০০১ নম্বরে ফোন করতে পারেন বা evoting@kfintech.com -তে অনুরোধ পাঠাতে পারেন।

ই-ভোটিং ফল বুধবার ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৪ এজিএমে বা পরেই প্রকাশিত হবে। ঘোষিত ফল ও পরীক্ষকের রিপোর্ট ও বিশদ কোম্পানির ওয়েবসাইট www.texmaco.in এবং স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট যেখানে কোম্পানির শেয়ার নথিভুক্ত রয়েছে যথা www.bseindia.com এবং www.nseindia.com -তে ও কেফিন ওয়েবসাইট <https://evoting.kfintech.com> -এ।

টেক্সম্যাকো রেল অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং লিমিটেড-এর পক্ষে

স্থান: কলকাতা

কে কে রাজগরিয়া

তারিখ: ৩১ আগস্ট, ২০২৪

কোম্পানি সেক্রেটারি

Aajkaal – Kolkata Edition

Dated: 1st September, 2024