

29<sup>th</sup> August, 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 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 newspaper advertisement published in today's newspapers, namely 'Financial Express' and 'Aajkaal', informing shareholders the details of the **Annual General Meeting, Book Closure and e-voting related information**, 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  
Company Secretary &  
Compliance Officer



**An adventz group company**

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

✉ [texmail@texmaco.in](mailto:texmail@texmaco.in)  
🌐 [www.texmaco.in](http://www.texmaco.in)

CIN: L29261WB1998PLC087404

## TEXMACO RAIL & ENGINEERING LIMITED

CIN : L29261WB1998PLC087404

Registered & Corporate Office: Belgharia, Kolkata-700 056

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

Email: [texrail\\_cs@texmaco.in](mailto:texrail_cs@texmaco.in), Website: [www.texmaco.in](http://www.texmaco.in)

### ANNUAL GENERAL MEETING, NOTICE OF BOOK CLOSURE & DIVIDEND

Shareholders are hereby informed that the Twenty-Sixth Annual General Meeting ('AGM') of Texmaco Rail & Engineering Limited ('Company') will be held on **Wednesday, 25<sup>th</sup> 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 of the Company.

The venue of the Meeting shall be deemed to be the Registered Office of the Company at Belgharia, Kolkata - 700056.

The Ministry of Corporate Affairs ('MCA') and the Securities and Exchange Board of India ('SEBI') vide their relevant circulars, have permitted the companies to conduct the AGM through VC or OAVM, in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ('Act') & the Rules framed thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ('Listing Regulations'). Shareholders 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 provisions and the relevant circulars, the Notice of the AGM and the Annual Report for the financial year 2023-24 will be sent 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 Notice and the Annual Report will also be available on the website of the Company at [www.texmaco.in](http://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](http://www.bseindia.com) and [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) respectively and KFin Technologies Limited ('KFin'), who is also the RTA of the Company at <https://evoting.kfintech.com>.

#### Manner of registering / updating email addresses & other details

(a) 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/isrforms.aspx>.

(b) 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/ mobile no. with the relevant Depository Participant(s).

#### Manner of casting vote through e-voting:

The Company will be providing remote e-voting facility to all its Shareholders to cast their votes on the businesses as prescribed in the Notice of the AGM and the facility to vote through e-voting would also be made available during the AGM. The login credentials for casting votes through remote e-voting and e-voting during the AGM shall be made available to the Shareholders through email.

The Company has availed the services of KFin to facilitate e-voting and conduct the AGM through VC.

The detailed procedure for casting votes through remote e-voting and e-voting during the AGM shall be provided in the Notice of the AGM. The details will also be available on the website of the Company at [www.texmaco.in](http://www.texmaco.in) and KFin at <https://evoting.kfintech.com>.

The remote e-voting period shall commence at **9:00 A.M. on Saturday, 21<sup>st</sup> September, 2024** and end at **5:00 P.M. on Tuesday, 24<sup>th</sup> 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, 19<sup>th</sup> 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.

A member may participate in the AGM through VC by following the procedure as prescribed 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 would acquire Equity Shares and would become 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](mailto:einward.ris@kfintech.com) or by following the procedure as prescribed 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 prescribed 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](mailto:evoting@kfintech.com).

The Results of the e-voting will be declared on or after the date of the AGM i.e. **Wednesday, 25<sup>th</sup> September, 2024**. The declared Results along with the Scrutinizer's Report and other details, if any, will be available on the websites of the Company i.e., [www.texmaco.in](http://www.texmaco.in), KFin i.e., <https://evoting.kfintech.com> and Stock Exchanges i.e., [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com).

#### Book Closure Notice and Dividend payment

The Board of Directors of the Company at its Meeting held on 16<sup>th</sup> May, 2024 has recommended a final dividend of Re 0.50 per fully paid-up equity share of Re 1/- each. The final dividend, subject to the approval of Shareholders, will be paid after the AGM.

Pursuant to Regulation 42 of the Listing Regulations, the Register of Members & Share Transfer Books of the Company will remain closed from **Friday, 20<sup>th</sup> September, 2024 to Wednesday, 25<sup>th</sup> September, 2024 (both days inclusive)** for the purpose of the AGM and also determining eligibility for the dividend, if declared by the Members at the AGM.

SEBI vide its Master Circular No. SEBI/HO/MIRSD/POD-1/P/CIR/2024/37 dated 7<sup>th</sup> May, 2024, has mandated that, w.e.f. 1<sup>st</sup> April, 2024, dividend to Shareholders who are holding equity shares in physical form shall be paid only through electronic mode. Such payment shall be made only after the Shareholders furnish their PAN, contact details (postal address with PIN and mobile number), bank account details & specimen signature and choice of Nomination.

To avoid any delay in payment of Dividend, Shareholders are requested to register/ update their complete bank account details with their Depository Participant(s) and if equity shares are held in physical mode, Shareholders are requested to submit to the RTA Form No. ISR-1 duly filled in and signed by the holders along with details viz. Bank Account Number, IFSC code, Copy of cancelled cheque bearing the name of the Member or first holder, in case shares are held jointly, Self-attested copy of the PAN Card, Self-attested copy of any document (such as AADHAR Card, Driving License, Election Identity Card, Passport) in support of the address of the Member as registered with the Company.

Shareholders are informed that in terms of the provisions of the Income-tax Act, 1961 as amended by the Finance Act, 2020, dividend paid or distributed on or after 1<sup>st</sup> April, 2020 shall be taxable in the hands of the Shareholders and such payment of dividend will be subject to deduction of tax at source at applicable rates.

For Texmaco Rail & Engineering Limited

Sd/-

Place: Kolkata  
Date: 28<sup>th</sup> August, 2024

**K. K. Rajgaria**  
Company Secretary



# টেক্সম্যাকো রেল অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং লিমিটেড

CIN: L29261WB1998PLC087404

রেজিস্টার্ড অফিস: বেলঘরিয়া, কলকাতা-৭০০০৫৬

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

ই-মেইল: [texrail\\_cs@texmaco.in](mailto:texrail_cs@texmaco.in) ওয়েবসাইট: [www.texmaco.in](http://www.texmaco.in)

## বার্ষিক সাধারণ সভা, বই বন্ধ ও ডিভিডেন্ডের তথ্য

শেয়ারহোল্ডারগণকে জানানো যাচ্ছে যে, টেক্সম্যাকো রেল অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং লিমিটেড-এর ছবিশতম বার্ষিক সাধারণ সভা ('এক্সিএম') ডিভিডেন্ড কনকারেন্সিং ('ভিসি')/অন্য অডিও ভিডিও মাধ্যমে ('ওএডিএম') বুধবার ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ বেলা ২.০০ টায় (ভারতীয় সময়) অনুষ্ঠিত হবে যেখানে এক্সিএম বিজ্ঞপ্তিতে বিবৃত বিষয় আলোচনা করা হবে এবং এক্সিএম আস্থানের বিজ্ঞপ্তি শেয়ারহোল্ডারগণকে প্রেরণ করা হবে।

সভার স্থান কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস: বেলঘরিয়া, কলকাতা-৭০০০৫৬

কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক ('এমসিএ') এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া ('সেবি') সার্কুলার অনুযায়ী এবং কোম্পানি আইন ২০১৩ ('আইটি')-এর প্রযোজ্য রুল এবং সেবি (সিডিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসকোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশন ২০১৫ (সিডিং রেগুলেশনস) অনুযায়ী এক্সিএম ভিসি/ওএডিএম মাধ্যমে হবে। ভিসি সুবিধার মাধ্যমে অংশগ্রহণ করতে পারবেন শেয়ারহোল্ডারগণ এবং কোরাম বিনেচনার সময় ভিসি সুবিধার মাধ্যমে অংশগ্রহণ করা সদস্যদের গণনা করা হবে বা অ্যাক্টের ধারা ১০৩ অনুযায়ী।

উপরিউক্ত আইন ও সার্কুলার অনুযায়ী এক্সিএম বিজ্ঞপ্তি ও ২০২৩-২৪-এর বার্ষিক রিপোর্ট সকল শেয়ারহোল্ডারদের প্রেরণ করা হবে যাদের ই-মেইল ঠিকানা কোম্পানি/ডিপোজিটরি প্যাটিসিপ্যান্টস ('ডিপি')/রেজিস্ট্রার অ্যান্ড শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট ('আরটিএ')-এর কাছে নথিভুক্ত করা আছে।

বিজ্ঞপ্তি কোম্পানির ওয়েবসাইট [www.texmaco.in](http://www.texmaco.in) এবং স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট যেখানে কোম্পানির শেয়ার নথিভুক্ত রয়েছে যথা নিবন্ধিত লিমিটেড এবং ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) এবং [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com)-তে ও আরটিএ কে ফিন টেকনোলজিস লিমিটেড (কে ফিন)-এর ওয়েবসাইট <https://evoting.kfintech.com>-এ পাওয়া যাবে।

ই-মেইল ঠিকানা ও অন্য বিশদ নথিভুক্তকরণ/আপডেট পদ্ধতি:

(ক) যে সকল শেয়ারহোল্ডার ই-কুইটি শেয়ার সিকিউর্যাল আকারে ধরে রেখেছেন এবং এখনও পর্যন্ত কোম্পানি/আরটিএ-র কাছে ই-মেইল 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/client-services/isr/forms.aspx>।

(খ) ডিমেটেরিয়ালহিজড আকারে যে সকল শেয়ারহোল্ডার শেয়ার ধরে রেখেছেন, কিন্তু নিজ নিজ ডিপোজিটরি প্যাটিসিপ্যান্টগণ-এর কাছে তাদের ই-মেইল ঠিকানা নথিভুক্ত/আপডেট করেননি, তাদের নিজ নিজ ডিপোজিটরি প্যাটিসিপ্যান্টগণ-এর কাছে ই-মেইল ঠিকানা নথিভুক্ত/আপডেট করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

ই-ভোটিং মাধ্যমে ভোটিংপ্রদানের পদ্ধতি:

কোম্পানি সব শেয়ারধারককে ই-ভোটিং সুবিধা ও এক্সিএম চলাকালীন এক্সিএম নোটিসে বর্ণিত বিষয়ে ভোটিংপ্রদানের সুবিধা দেবে।

ই-ভোটিং মাধ্যমে ভোটিং সুবিধা ও এক্সিএম চলাকালীন ভোটিং প্রদানের সুবিধা কোম্পানি করবে। রিমোট ই-ভোটিং মাধ্যমে এবং ই-ভোটিং চলাকালীন ভোটিং প্রদানের সুবিধার জন্য লগ ইন বিশদ শেয়ারহোল্ডারদের ই-মেইল মাধ্যমে জ্ঞানিয়ে দেওয়া হবে।

ই-ভোটিং ও এক্সিএম নির্বাহ করতে কোম্পানি কে ফিন-এর পরিবেশা নেবে।

রিমোট ই-ভোটিং মাধ্যমে এবং ই-ভোটিং চলাকালীন ভোটিং প্রদানের সুবিধা বিশদ এক্সিএম নোটিসে বর্ণিত আছে। কোম্পানির ওয়েবসাইট [www.texmaco.in](http://www.texmaco.in) এবং কে ফিন-এর ওয়েবসাইট <https://evoting.kfintech.com>-এও বিশদ পাওয়া যাবে।

রিমোট ই-ভোটিং শনিবার, ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৪ তারিখ ভারতীয় প্রমাণ সময় বেলা ৯.০০ টার সময় শুরু হবে ও মঙ্গলবার, ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৪ তারিখ ভারতীয় প্রমাণ সময় নিকেল ৫.০০টার সময় শেষ হবে। ওই সময়ের পরে রিমোট ই-ভোটিং বিবেচিত হবেনা। নির্ধারিত কাট-অফ তারিখ বুধবার, ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৪-এর নিরিখে কোম্পানির ই-কুইটি শেয়ার মূল্যের অনুপাতে সদস্যদের শেয়ার সার্কেলে ই-ভোটিংয়ের সুযোগ দেওয়া হবে। নির্ধারিত কাট-অফ তারিখে কোম্পানির সদস্য নথি ও ডিপোজিটরির নথিভুক্ত মালিক তালিকায় নাম থাকলে ভোটিংয়ের সুযোগ দেওয়া হবে।

ভিসি দ্বারা এক্সিএমে যোগদানকারী যে সকল সদস্য রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে নিজের ভোটিংকার প্রয়োগ করেছেন, এক্সিএম চলাকালীন তাদের ই-ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে নিজদের ভোটিংকার প্রয়োগের সুযোগ দেওয়া হবে না। এক্সিএমে ই-ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে (ইনস্ট্রুপাল) ভোটিংকার প্রয়োগের সুযোগ দেওয়া হবে।

কোনও ব্যক্তি উক্ত কাট-অফ তারিখ অনুযায়ী এক্সিএমের নোটিস পাঠানোর পর কোম্পানির সদস্য হলে এবং শেয়ার ধরে রাখলে এক্সিএমের নোটিসে উল্লিখিত পথে ফেক্স-কে [einward.ris@kfintech.com](mailto:einward.ris@kfintech.com)-তে অনুরোধস্বাক্ষর ই-মেইল পাঠিয়ে নিজের লগ ইন আইডি ও পাসওয়ার্ড সংগ্রহ করতে পারবেন। সদস্যদের এক্সিএমের নোটিসে রিমোট ই-ভোটিংয়ের ও এক্সিএমে ই-ভোটিংয়ের বিশদ সম দিবে পড়তে অনুরোধ করা হচ্ছে।

ই-ভোটিং ও ভিসি যোগদান নিয়ে কোনও প্রকার ব্যাখ্যার প্রয়োজন হলে আপনারা কেফিন-হেল্প ডেস্ক নিঃশুল্ক ১৮০০ ৩০৯ ৪০০১ নম্বরে ফোন করতে পারেন বা [evoting@kfintech.com](mailto:evoting@kfintech.com)-তে অনুরোধ পাঠাতে পারেন।

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

## বই বন্ধ ও ডিভিডেন্ড প্রদান

১৬ মে, ২০২৪-এ সভার কোম্পানির বোর্ড অফ ডিরেক্টরস টা.১/- এর প্রতি ই-কুইটি শেয়ারে টা.০.৫০ ডিভিডেন্ড সুপারিশ করেছে। চূড়ান্ত ডিভিডেন্ড শেয়ারহোল্ডারদের দ্বারা মঞ্জুর হলে তা এক্সিএমের পরে প্রদত্ত হবে।

লিডিং রেগুলেশনস-এর ৪২ ধারায় কোম্পানির সদস্যনথি ও শেয়ার হোল্ডার বই গুজরার, ২০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখ থেকে বুধবার, ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ (উভয় দিন সহ) বন্ধ থাকবে এক্সিএম ও সভার মঞ্জুর হলে ডিভিডেন্ড প্রদানের যোগ্যতা নির্ধারণের জন্য।

৭ মে, ২০২৪-এর সেবি সার্কুলার নং SEBI/HO/MIRSD/POD-1/P/CIR/2024/37 অনুযায়ী ১ এপ্রিল ২০২৪ থেকে বাস্তবিক শেয়ারহোল্ডারগণকে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে ডিভিডেন্ড প্রদান করা হবে বলে আনুষ্ঠানিক করেছে। তবে শেয়ারহোল্ডারগণকে তাদের প্যান, যোগাযোগ বিশদ (ডেফ ঠিকানা, পিন, মোবাইল নং), ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট বিশদ, নতুন স্বাক্ষর ও মনোনয়ন জমা করতে হবে।

ডিভিডেন্ড প্রেরণের ক্ষেত্রে গেরির সমস্যা যাতে না ঘটে শেয়ারহোল্ডারগণকে তাদের সম্পূর্ণ ব্যাঙ্ক বিশদ ডিপোজিটরি প্যাটিসিপ্যান্ট(গণ) এর কাছে নথিভুক্ত/আপডেট করতে অনুরোধ করা হচ্ছে ও বাস্তবিক শেয়ারহোল্ডারগণকে আরটিএ ফরম নং আইএসআর-১ পূরণ ও স্বাক্ষরিত করে জমা করতে হবে। সঙ্গে দেবেন ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নং, আইএফএসসি, বাতিল চেকের কপি যুগ্মধারক হলে যাতে ১ম ধারকের নাম থাকে, স্বাক্ষরিত প্যান কার্ডের কপি এবং স্বাক্ষরিত ঠিকানার ডকুমেন্ট কপি (আধার, ড্রাইভিং লাইসেন্স, নির্বাচন পরিচিতি কার্ড, পাসপোর্ট)।

শেয়ারহোল্ডারগণকে জানানো হচ্ছে যে, আরকর আইন ১৯৬১ বা ফিনাল অ্যান্ড ২০২০ দ্বারা পরিমার্জিত, অনুযায়ী ১ এপ্রিল, ২০২০ পরবর্তী সময়ে প্রদত্ত বা বিভাজিত ডিভিডেন্ড কারযোগ্য এবং ডিভিডেন্ড প্রদানের ওপর উৎসসূলে কর বিমোক্ত (টিউএস) প্রযোজ্য হারে করতে হবে।

টেক্সম্যাকো রেল অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং লিমিটেড-এর পক্ষে

স্থান: কলকাতা  
তারিখ: ২৮ আগস্ট, ২০২৪

কে কে রাজগরিয়া  
কোম্পানি সেক্রেটারি