29th August, 2025

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**

Sandeep Sultania

Texmaco Rail & Engineering Limited
Belgharia
Kolkata

Sandeep Kumar Sultania
Company Secretary &
Compliance Officer

TEXMACO RAIL & ENGINEERING LIMITED

CIN : L29261WB1998PLC087404
Registered & Corporate Office: Belgharia, Kolkata – 700 056
Phone No. : (033) 2569 1500
Email : texrail_cs@texmaco.in, Website : www.texmaco.in

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

Notice is hereby given that the Twenty-Seventh Annual General Meeting ('**AGM**') of the Members of Texmaco Rail & Engineering Limited ('**Company**') is scheduled to be held on **Monday, 22nd September 2025 at 2:30 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 13th August, 2025, 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 28th August, 2025 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 AGM Notice and the Annual Report 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/2025/08/AGM_Notice2425.pdf** and **https://www.texmaco.in/wp-content/uploads/2025/08/Annual_Report2425.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 Thursday, 18th September 2025** and end at **5:00 P.M. on Sunday, 21st September 2025**. 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 **Monday, 15th September 2025 (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. **Monday, 22nd September 2025**. 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/-
Sandeep Kumar Sultania
Company Secretary

Place : Kolkata
Date : 28th August, 2025

Financial Express – All Editions
Dated: 29th August, 2025

টেক্সমাকো রেল অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং লিমিটেড

সিআইএন: L29261WB1998PLC087404
রেজিস্টার্ড ও করপোরেট অফিস: বেলঘরিয়া, কলকাতা ৭০০০৫৬
ফোন নম্বর: (০৩৩) ২৫৬৯ ১৫০০
ই মেল: texrail_cs@texmaco.in, ওয়েবসাইট: www.texmaco.in

ই-ভোটিং তথ্য সহ সাতাশতম
বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

এতদ্দ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, টেক্সম্যাকো রেল অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং লিমিটেড **(কোম্পানি)**-এর সদস্যদের ২৭তম বার্ষিক সাধারণ সভা **(এজিএম) সোমবার, ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখে দুপুর ২:৩০ (ভাস)** ভিডিও কনফারেন্সিং (ভিসি)/অন্যান্য অডিও ভিজ্যুয়াল মাধ্যম (ওএভিএম) এর মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে, যাতে ১৩ আগস্ট, ২০২৫ তারিখের এজিএমের নোটিশে উল্লেখিত কারবারগুলি পরিচালনা করা যায়, যা কোম্পানি আইন, ২০১৩ **(আইন)** এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (তালিকাভুক্তি বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) রেগুলেশন, ২০১৫ **(তালিকাভুক্তি নিয়ন্ত্রণ)** এর বিধান অনুসারে পঠিত হবে এবং কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রালয় এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া **(সেবি)** দ্বারা জারি করা প্রাসঙ্গিক সার্কুলারগুলির সাথে পঠিত হবে।

উপরে উল্লিখিত বিধান এবং প্রাসঙ্গিক সার্কুলার অনুসারে, ২৮ আগস্ট, ২০২৫ তারিখে বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) এবং বার্ষিক প্রতিবেদনের নোটিশ সেইসব সদস্যদের কাছে পাঠানো হয়েছে যাদের ই মেল ঠিকানা ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারী/রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট **(আরটিএ)** / কোম্পানির কাছে নিবন্ধিত।

এছাড়া একটি ওয়েব লিঙ্ক এবং কোম্পানির বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি এবং বার্ষিক প্রতিবেদন পাওয়ার সঠিক পথ সহ একটি চিঠি সেইসব সদস্যদের কাছে পাঠানো হচ্ছে, যারা ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারী/আরটিএ/কোম্পানির কাছে তাদের ইমেল ঠিকানা নিবন্ধন করেননি।

সদস্যরা ভিসি-র মাধ্যমে কোম্পানির বার্ষিক সাধারণ সভায় যোগদান করতে পারবেন এবং আইনের ধারা ১০৩ এর অধীনে কোরামের জন্য ভিসি সুবিধার মাধ্যমে তাদের উপস্থিতি গণনা করা হবে।

বিজ্ঞপ্তি এবং বার্ষিক প্রতিবেদন যথাক্রমে কোম্পানির ওয়েবসাইট **https://www.texmaco.in/wp-content/uploads/2025/08/AGM_Notice2425.pdf** এবং **https://www.texmaco.in/wp-content/uploads/2025/08/Annual_Report2425.pdf** এ পাওয়া যাবে। বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটেও পাওয়া যাবে, যেখানে কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ারগুলি **www.bseindia.com** এবং **www.nseindia.com** এ তালিকাভুক্ত রয়েছে এবং মেসার্স কেফিন টেকনোলজিস লিমিটেড **(কেফিন)**, যিনি কোম্পানির আরটিএও, **https://evoting.kfintech.com/public/Downloads.aspx** এ পাওয়া যাবে।

কোম্পানি (ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন) বিধিমালা, ২০১৪ এর বিধি ২০ সহ পঠিত আইনের ধারা ১০৮ এবং তালিকাভুক্তি বিধিমালার ৪৪ নং বিধান মেনে, কোম্পানি তার সদস্যদের বার্ষিক সাধারণ সভায় পাস হওয়ার প্রস্তাবিত প্রস্তাবগুলিতে ইলেকট্রনিকভাবে ভোট দেওয়ার জন্য দূরবর্তী ই-ভোটিং সুবিধা প্রদান করতে পেরে আনন্দিত। কোম্পানি বার্ষিক সাধারণ সভায় ই-ভোটিং (ইনস্টাপোল) সুবিধাও প্রদান করছে। ই-ভোটিং সহজতর করার জন্য এবং ভিসির মাধ্যমে বার্ষিক সাধারণ সভায় অংশগ্রহণের জন্য কোম্পানি কেফিনের পরিষেবাগুলি অনুমোদন করেছে।

৯ ডিসেম্বর, ২০২০ তারিখের সেবি সার্কুলার নং SEBI/HO/CFD/CMD/CIR/P/2020/242 অনুসারে, কোম্পানিটি ডিম্যাট মোডে শেয়ারধারী ব্যক্তিগত শেয়ারহোল্ডারদের তাদের ডিম্যাট অ্যাকাউন্ট/ডিপোজিটরি/ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীদের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে ই-ভোটিং সুবিধা প্রদান করেছে। এছাড়া, বাস্তবিক আকারে শেয়ারধারী ব্যক্তিগত শেয়ারহোল্ডার এবং ডিম্যাট আকারে শেয়ারধারী নন-পৃথক শেয়ারহোল্ডাররা কেফিন-এর ওয়েবসাইট https://emeetings.kfintech.com://emeetings.kfintech.com-এ এসে তাদের ভোট দিতে পারবেন। ই-ভোটিং সুবিধাগুলি পাওয়ার বিস্তারিত পদ্ধতি বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশে উল্লেখ করা হয়েছে।

রিমোট ই-ভোটিং সময় **১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫, বৃহস্পতিবার সকাল ৯:০০ টা থেকে শুরু হবে এবং ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, রবিবার বিকেল ৫:০০ টায়** শেষ হবে। উল্লিখিত তারিখ এবং সময়ের পরে রিমোট ই-ভোটিং অনুমোদিত হবে না। সদস্যদের ভোটাধিকার **১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫, সোমবার** (কাট-অফ তারিখ) তারিখে সদস্যদের নামে নিবন্ধিত ইক্যুইটি শেয়ারের পরিশোধিত মূল্যের উপর গণনা করা হবে। কেবলমাত্র সেই সদস্যরা যাদের নাম কোম্পানির সদস্যদের নিবন্ধনে অথবা ডিপোজিটরি দ্বারা রক্ষিত সুবিধাভোগী মালিকদের নিবন্ধনে লিপিবদ্ধ আছে তারাই তাদের ভোট দিতে পারবেন।

বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত সমস্ত প্রাসঙ্গিক নথিপত্র কেবলমাত্র ইলেকট্রনিক মাধ্যমে সদস্যদের দ্বারা বার্ষিক সাধারণ সভার সময় পরিদর্শনের জন্য উপলব্ধ থাকবে। এই ধরনের নথিপত্র পরিদর্শন করতে ইচ্ছুক সদস্যদের **evoting_texrail@texmaco.in** এই ই মেল ঠিকানায় একটি ই মেল পাঠাতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

একজন সদস্য রিমোট ই-ভোটিং এর মাধ্যমে ভোটদানের অধিকার প্রয়োগ করার পরেও, বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশে উল্লিখিত পদ্ধতি অনুসরণ করে ভিসি-র মাধ্যমে এজিএমে অংশগ্রহণ করতে পারবেন, কিন্তু এজিএম চলাকালীন পুনরায় ভোটদানের অনুমতি পাবেন না। নোটিশ প্রেরণের পর যারা ইক্যুইটি শেয়ার অর্জন করেছেন এবং কোম্পানির সদস্য হয়েছেন তারা **einward.ris@kfintech.com** ইমেল ঠিকানায় কেফিন-এ যোগাযোগ করে অথবা এজিএমের নোটিশে উল্লিখিত পদ্ধতি অনুসরণ করে রিমোট ই-ভোটিং এর জন্য তাদের ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড পেতে পারেন। সদস্যদের নোটিশে প্রদত্ত ভিসি-র মাধ্যমে ই-ভোটিং এবং এজিএমে যোগদান সম্পর্কিত নির্দেশাবলী খুঁটিয়ে পড়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

ই-ভোটিং বা ভিসি অংশগ্রহণের জন্য কারিগরি সহায়তা সম্পর্কিত কোনও প্রশ্নের ক্ষেত্রে, সদস্যরা টোল ফ্রি নম্বর ১৮০০ ৩০৯ ৪০০১ এ কেফিন হেল্পডেস্কের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন অথবা **evoting@kfintech.com** এ লিখতে পারেন।

ই-ভোটিংয়ের ফলাফল বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) **সোমবার, ২২ সেপ্টেম্বর** ২০২৫ বা তারপরে ঘোষণা করা হবে। । ঘোষিত ফলাফল, স্ক্রুটিনাইজারের রিপোর্ট এবং অন্যান্য বিবরণ, যদি থাকে, কোম্পানির ওয়েবসাইট **www.texmaco.in**, কেফিন–এর **https://evoting.kfintech.com** এবং স্টক এক্সচেঞ্জ **www.bseindia.com** এবং **www.nseindia.com**–এ পাওয়া যাবে।

টেক্সম্যাকো রেল অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং লিমিটেড–এর পক্ষে
স্বা/–
সন্দীপ কুমার সুলতানিয়া
কোম্পানি সচিব

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ২৮ আগস্ট, ২০২৫

Aajkaal – Kolkata Edition
Dated: 29th August, 2025