

22nd 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 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**



Sandeep Sultania

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

ANNUAL GENERAL MEETING, NOTICE OF BOOK CLOSURE & DIVIDEND

Shareholders are hereby informed that the Twenty-Seventh Annual General Meeting ('AGM') of Texmaco Rail & Engineering Limited ('Company') will 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 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 2024-25 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 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>.

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 and on the website of KFin at <https://evoting.kfintech.com>.

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.

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 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.

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 websites 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.

Book Closure Notice and Dividend payment

The Board of Directors of the Company at its Meeting held on 16th May, 2025 has recommended a final dividend of Re 0.75 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 Tuesday, 16th September, 2025 to Monday, 22nd September, 2025 (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/MIRSD-PoD/P/CIR/2025/91 dated 23rd June, 2025, has mandated that, w.e.f. 1st 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 1st 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/-
Sandeep Kumar Sultania
Company Secretary

Place: Kolkata
Date: 21st August, 2025

Financial Express – All Editions
Dated: 22nd August, 2025

টেক্সমাকো রেল অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং লিমিটেড

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

বার্ষিক সাধারণ সভা, বই বন্ধের বিজ্ঞপ্তি এবং লভ্যাংশ

শেয়ারহোল্ডারদের এতদ্বারা জানানো হচ্ছে যে, টেক্সমাকো রেল অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং লিমিটেড (কোম্পানি)-এর সাতাশতম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) সেমবার, ২২ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে দুপুর ২:৩০ (ডেস) ডিউও কর্মসূচিরেডিং (ডিসি) / অন্যান্য অডিও ভিডিওর মাধ্যমে (ওএজিএম) এর মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে, যাতে কোম্পানির বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত ব্যবসায়িক পরিচালনা করা যায়।

সভার স্থানটি কোম্পানির নিবন্ধিত অফিস বেঙ্গলুরিয়া, কলকাতা - ৭০০০৫৬ বদলে গণ্য হবে। কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রণালয় (এমসিএ) এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (সেবি) তাদের প্রাসঙ্গিক সার্কুলারের মাধ্যমে, কোম্পানি আইন, ২০১৩ (আইন) এবং এর অধীনে প্রণীত নিয়ম এবং সেবি (সেলিক্যুজি) বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধান, ২০১৫ (সেলিক্যুজি) নিয়ন্ত্রণ) এর প্রযোজ্য বিধান মোটে, ডিসি বা ওএজিএম-এর মাধ্যমে এজিএম পরিচালনা করার অনুমতি দিয়েছে। শেয়ারহোল্ডাররা ডিসি-এর মাধ্যমে কোম্পানির এজিএম-এ যোগদান করতে পারবেন এবং ডিসি সুবিধার মাধ্যমে তাদের উপস্থিতি আইনের ধারা ১০৩ এর অধীনে কোমারের উদ্দেশ্যে গণনা করা হবে।

উপর্যুক্ত বিধান এবং প্রাসঙ্গিক সার্কুলার অনুসারে, ২০২৪-২৫ অর্থবছরের বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশ এবং বার্ষিক প্রতিবেদন ইলেকট্রনিক মাধ্যমে কোম্পানির সমস্ত শেয়ারহোল্ডারদের কাছে পাঠানো হবে যাদের ইমেল ঠিকানা ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারী/রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ)/কোম্পানির কাছে নিবন্ধিত।

বিজ্ঞপ্তি এবং বার্ষিক প্রতিবেদনটি কোম্পানির ওয়েবসাইট www.texmaco.in এবং স্টক এক্সচেঞ্জগুলিতে পাওয়া যাবে, যেখানে কোম্পানির ই-কুইটি শেয়ার ডালিকাভুক্ত রয়েছে, যথাক্রমে BSE লিমিটেড এবং ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড, যথাক্রমে www.bseindia.com এবং www.nseindia.com এবং কেবল টেকনোলাজিস লিমিটেড (কেপিএল), বিনি কোম্পানির আরটিএ ও <https://evoting.kfintech.com> এ।

ই-মেইল ঠিকানা এবং অন্যান্য বিবরণ নিবন্ধন/আপডেট করার পদ্ধতি (ক) যেকোনো শেয়ারহোল্ডারদের শেয়ার বাস্তবে রয়েছে এবং যারা এখনও তাদের ই-মেইল ঠিকানা, মোবাইল নম্বর, ব্যাঙ্কের বিবরণ, পিন নম্বর সহ ডাক ঠিকানা ইত্যাদি আপডেট করেননি, তাদের আরটিএ-তে যথাযথভাবে পূরণ করা ফর্ম আইএসআর-১ সহ সহায়ক নথি জমা দিয়ে আপডেট করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। ফর্ম আইএসআর-১ এই লিঙ্ক থেকে ডাউনলোড করা যাবে: <https://ris.kfintech.com/clientservices/scr/rforms.aspx>.

(খ) যেকোনো শেয়ারহোল্ডার ডিপোজিটরিয়ালিউজড মোড শেয়ার ধারণ করছেন এবং তাদের ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারী(দের) সাথে তাদের ইমেল ঠিকানা/মোবাইল নম্বর নিবন্ধিত/আপডেট করেননি, তাদের সংশ্লিষ্ট ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারী(দের) সাথে তাদের ইমেল ঠিকানা/মোবাইল নম্বর নিবন্ধিত/আপডেট করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার পদ্ধতি: কোম্পানি বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত ব্যবসায় ভোট দেওয়ার জন্য তার সকল শেয়ারহোল্ডারদের রিমোট ই-ভোটিং সুবিধা প্রদান করবে এবং বার্ষিক সাধারণ সভার সময় ই-ভোটিং এর মাধ্যমে ভোট দেওয়ার সুবিধাও প্রদান করা হবে। বার্ষিক সাধারণ সভার সময় রিমোট ই-ভোটিং এবং ই-ভোটিং এর মাধ্যমে ভোট দেওয়ার জন্য লগইন শংসাপত্রগুলি ইমেলের মাধ্যমে শেয়ারহোল্ডারদের কাছে উপলব্ধ করা হবে।

কোম্পানিটি ই-ভোটিং সুবিধা প্রদান এবং ডিসি-র মাধ্যমে বার্ষিক সাধারণ সভা পরিচালনার জন্য কেবলদের পরিবেশা গ্রহণ করেছে।

বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) চলাকালীন রিমোট ই-ভোটিং এবং ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার বিস্তারিত পদ্ধতি এজিএমের নোটিশে দেওয়া হবে। বিস্তারিত তথ্য কোম্পানির ওয়েবসাইট www.texmaco.in এবং কেবলদের ওয়েবসাইট <https://evoting.kfintech.com> এবং <https://evoting.kfintech.com> এও পাওয়া যাবে।

রিমোট ই-ভোটিং সময়কাল ১৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখ বৃহস্পতিবার সকাল ৯:০০ টা থেকে শুরু হবে এবং ২১ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখ রবিবার বিকেল ৫:০০ টায় শেষ হবে। রিমোট ই-ভোটিং উক্ত তারিখ এবং সময়ের পরে অনুমোদিত হবে না। সদস্যদের ভোটিংকার ১৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখ সেমবার (কাট-অফ তারিখ) তারিখে সদস্যদের নামে নিবন্ধিত ই-কুইটি 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।

একজন সদস্য রিমোট ই-ভোটিং এর মাধ্যমে ভোটিংয়ের অধিকার প্রয়োগ করার পরেও, বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশে নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসরণ করে ডিসি-র মাধ্যমে এজিএমে অংশগ্রহণ করতে পারবেন, কিন্তু এজিএম চলাকালীন পুনরায় ভোটিংয়ের অনুমতি পাবেন না। কোম্পানি এজিএম চলাকালীন ই-ভোটিং (ই-স্টোপাল) এর সুবিধাও প্রদান করবে। নোটিশ প্রেরণের পর যারা ই-কুইটি শেয়ার অর্জন করবেন এবং কোম্পানির সদস্য হবেন তারা enward.ris@kfintech.com ইমেল ঠিকানায় কেবল-এর সাথে যোগাযোগ করে অথবা এজিএমের নোটিশে উল্লেখিত পদ্ধতি অনুসরণ করে রিমোট ই-ভোটিং এর জন্য তাদের ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড পেতে পারেন। সদস্যদের নোটিশে নির্ধারিত ডিসি-র মাধ্যমে ই-ভোটিং এবং এজিএমে যোগদান সম্পর্কিত নির্দেশাবলী সাবধানে পড়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

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

ই-ভোটিংয়ের ক্যাফল বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) এর তারিখ সেমবার ২২ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে বা তার পরে ঘোষণা করা হবে। ঘোষিত ক্যাফল, ক্রুটিমাইজারের রিপোর্ট এবং অন্যান্য বিবরণ, যদি থাকে, কোম্পানির ওয়েবসাইটে যেমন www.texmaco.in, কেবল অর্থাৎ <https://evoting.kfintech.com> এবং স্টক এক্সচেঞ্জ অর্থাৎ www.bseindia.com এবং www.nseindia.com এ পাওয়া যাবে।

বই বন্ধের বিজ্ঞপ্তি এবং লভ্যাংশ প্রদান: কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ ১৬ মে, ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত তাদের সভার প্রতিনি ৫১/- মূল্যের সম্পূর্ণ পরিশোধিত ই-কুইটি শেয়ারের জন্য ৫০.৮ চূড়ান্ত লভ্যাংশ সুপারিশ করেছে। শেয়ারহোল্ডারদের অনুরোধ সাপেক্ষে, চূড়ান্ত লভ্যাংশ বার্ষিক সাধারণ সভার পরে প্রদান করা হবে।

ডালিকাভুক্তি বিধিমালা ৪২ নং ধারা অনুসারে, বার্ষিক সাধারণ সভা এবং বার্ষিক সাধারণ সভার সদস্যদের দ্বারা ঘোষিত লভ্যাংশের যোগ্যতা নির্ধারণের উদ্দেশ্যে, কোম্পানির সদস্য নিবন্ধন এবং শেয়ার স্থানান্তর বই মালবার, ১৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ থেকে সেমবার, ২২ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ (উক্ত দিন অন্তর্ভুক্ত) পর্যন্ত বন্ধ থাকবে।

সেবি তার ২৩ জুন, ২০২৫ তারিখের স্টার সার্কুলার নং SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-POD/P/CIR/2025/91 এর মাধ্যমে, ১ এপ্রিল, ২০২৪ থেকে, বাস্তবিক আকারে ই-কুইটি শেয়ার ধারণকারী শেয়ারহোল্ডারদের লভ্যাংশ শুধুমাত্র ইলেকট্রনিক মাধ্যমে প্রদান করার নির্দেশ দিয়েছে। শেয়ারহোল্ডাররা তাদের প্যান, যোগাযোগের বিবরণ (পিন এবং মোবাইল নম্বর সহ ডাক ঠিকানা), ব্যাংক অ্যাকাউন্টের বিবরণ এবং নতুন আঙ্গুর এবং মনোমতের পছন্দ প্রদান করার পরেই এই অর্থ প্রদান করা হবে।

লভ্যাংশ প্রদানে বিলম্ব এড়াতে, শেয়ারহোল্ডারদের তাদের সম্পূর্ণ ব্যাংক অ্যাকাউন্টের বিবরণ তাদের ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারী (দের) সাথে নিবন্ধন/হালনাগাদ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে এবং যদি ই-কুইটি শেয়ারগুলি বাস্তবে ধারণ করা হয়, তাহলে শেয়ারহোল্ডারদের যথাযথভাবে পূরণ করা এবং আঙ্গুরিত ফর্ম নং আইএসআর-১-এ জমা দিতে অনুরোধ করা হচ্ছে, যার সাথে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নম্বর, আইএফএস কোড, সদস্য বা প্রথম ধারকের নাম সংশ্লিষ্ট বাস্তব চেকের কপি, যদি শেয়ারগুলি যোগ্যভাবে ধারণ করা হয়, তাহলে প্যান কার্ডের স্ব-প্রত্যয়িত কপি, কোম্পানিতে নিবন্ধিত সদস্যের ঠিকানার সমর্থনে যেকোনো নথির স্ব-প্রত্যয়িত কপি যেমন আধার কার্ড, ড্রাইভিং লাইসেন্স, মিরামিন পরিচয়পত্র, পাসপোর্ট) জমা দিতে হবে।

শেয়ারহোল্ডারদের অবহিত করা হচ্ছে যে, ১৯৬১ সালের আরকর আইনের বিধান অনুসারে, অর্থ আইন, ২০২০ দ্বারা সংশোধিত, ১ এপ্রিল, ২০২০ তারিখে বা তার পরে প্রদত্ত বা বিতরণ করা লভ্যাংশ শেয়ারহোল্ডারদের হাতে করযোগ্য হবে এবং লভ্যাংশের এই অর্থ প্রদান প্রযোজ্য হারে উৎসে কর কর্তন সাপেক্ষে হবে।

টেক্সমাকো রেল অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং লিমিটেড-এর পক্ষে

স্থান: কলকাতা সন্দীপ কুমার সুলভানিয়া
তারিখ: ২১ আগস্ট, ২০২৫ কোম্পানি সচিব

Aajkaal – Kolkata Edition
Dated: 22nd August, 2025