Texmaco
Infrastructure & Holdings Ltd.

adventz

21st August, 2025

National Stock Exchange of India Ltd.
Exchange Plaza, C-1, Block G,
Bandra Kurla Complex,
Bandra (E), Mumbai – 400051
Symbol - TEXINFRA

BSE Limited
P. J. Towers,
Dalal Street,
Mumbai – 400001
Scrip Code - 505400

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 Infrastructure & Holdings Limited**

Ganesh Gupta
Chief Financial Officer

Texmaco Infrastructure & Holdings Ltd. Belgharia Kolkata

TEXMACO INFRASTRUCTURE & HOLDINGS LIMITED

CIN: L70101WB1939PLC009800
Registered Office: Belgharia, Kolkata – 700 056
Phone : (033) 2569 1500
E-mail: texinfra_cs@texmaco.in, Website: www.texinfra.in

ANNUAL GENERAL MEETING, NOTICE OF BOOK CLOSURE & DIVIDEND

Shareholders are hereby informed that the Eighty-Fifth Annual General Meeting ('AGM') of Texmaco Infrastructure & Holdings Limited ('Company') will be held on **Friday, 19th September, 2025 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 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.texinfra.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.texinfra.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 Monday, 15th September, 2025** and end at **5:00 P.M. on Thursday, 18th 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 **Friday, 12th 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. **Friday, 19th 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.texinfra.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.0.15 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 and Share Transfer books of the Company will remain closed from Saturday, 13th September, 2025 to Friday, 19th 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 Infrastructure & Holdings Limited**
Sd/-
Ganesh Gupta
Chief Financial Officer

Place: Kolkata
Date: 20th August, 2025

Financial Express – All Editions
Dated: 21st August, 2025

টেক্সম্যাকো ইনফ্রাস্ট্রাকচার অ্যান্ড হোল্ডিংস লিমিটেড

CIN: L70101WB1939PLC009800

রেজিস্টার্ড অফিস: বেলঘরিয়া, কলকাতা– ৭০০ ০৫৬

ফোন: (০৩৩) ২৫৬৯ ১৫০০

ইমেইল: texinfra_cs@texmaco.in ; ওয়েবসাইট: www.texinfra.in

বার্ষিক সাধারণ সভা, বই বন্ধের বিজ্ঞপ্তি ও লভ্যাংশ

এতদ্দ্বারা শেধারধারকগণের অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে যে, কোম্পানির এজিএম নোটিসে নির্ধারিত কারবারগুলি নির্বাহের জন্য টেক্সম্যাকো ইনফ্রাস্ট্রাকচার অ্যান্ড হোল্ডিংস লিমিটেড ('কোম্পানি')–এর পঁচাশিতম বার্ষিক সাধারণ সভা ('এজিএম') **শুক্রবার, ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে দুপুর ২টোর সময় (ভারতীয় প্রমাণ সময়)** ভিডিও কনফারেন্সিং ('ভিসি') / অন্যান্য দৃশ্য–শ্রাব্য উপায়ের ('ওএভিএম') মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে।

সভাস্থল হিসেবে কোম্পানির বেলঘরিয়া, কলকাতা–৭০০০৫৬ ঠিকানাস্থিত রেজিস্টার্ড অফিস হিসেবে গণ্য হবে।

কর্পোরেট কারবার বিষয়ক মন্ত্রক ('এমসিএ') এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া ('সেবি') তাদের প্রাসঙ্গিক সার্কুলারসমূহ অনুসারে কোম্পানিগুলোকে কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩ ('অ্যাক্ট') ও সংশ্লিষ্ট বিধি এবং সেবি (লিস্টিং রেগুলেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়্যারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫ মেনে ভিসি বা ওএভিএমের মাধ্যমে এজিএম পরিচালনার অনুমতি দিয়েছে। শেয়ারধারকগণ ভিসি উপায়ে এজিএমে উপস্থিত থাকতে পারবেন এবং উক্ত অ্যাক্টের ১০৩ নং ধারা অনুসারে তাঁদের উপস্থিতি কোরাম নির্ধারণে বিবেচনা করা হবে।

উপরোক্ত সংস্থানসমূহ ও সংশ্লিষ্ট সার্কুলারসমূহ অনুসারে, এজিএমের নোটিস এবং ২০২৪–২৫ অর্থবর্ষের বাৎসরিক প্রতিবেদন কেবলমাত্র ইলেকট্রনিক উপায়ে সেই সকল শেয়ারধারকের প্রতি প্রেরণ করা হবে, যাঁদের ই–মেল আইডি ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্ট/ রেজিস্ট্রার ও শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট ('আরটিএ')/ কোম্পানির কাছে রেজিস্টার করানো আছে।

উক্ত নোটিস ও বাৎসরিক প্রতিবেদন কোম্পানির ওয়েবসাইট **www.texinfra.in** এবং কোম্পানির ইকুইটি শেয়ারগুলি যে সকল স্টক এক্সচেঞ্জে নথিভুক্ত, যেমন– বিএসই লিমিটেড ও ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড–এর ওয়েবসাইটে অর্থাৎ, যথাক্রমে **www.bseindia.com** ও **www.nseindia.com**–তে পাওয়া যাবে। এছাড়া, কোম্পানির আরটিএ কেফিন টেকনোলজিস লিমিটেড ('কেফিন')–এর ওয়েবসাইট অর্থাৎ, **https://evoting.kfintech.com**–তেও এগুলি উপলব্ধ থাকবে।

ই–মেল আইডি ও অন্যান্য বিবরণ আপডেট/ রেজিস্টার করার পদ্ধতি

(ক) যে সকল শেয়ারধারক ফিজিক্যাল মোডে শেয়ার ধারণ করছেন এবং এখনও ই–মেল আইডি, মোবাইল নম্বর, ব্যাঙ্ক বিবরণ, ডাক ঠিকানা–সহ পিন কোড আপডেট করেননি, তাঁরা অনুগ্রহপূর্বক পূর্ণাঙ্গ পূরণকৃত ফর্ম আইএসআর–১ সহ প্রয়োজনীয় নথিপত্র আরটিএ–এর কাছে জমা দিয়ে তা আপডেট করবেন। ফর্ম আইএসআর–১ ডাউনলোডের লিঙ্ক: **https://ris.kfintech.com/clientservices/isc/isrforms.aspx**।

(খ) যে সকল শেয়ারধারক ডিম্যাট মোডে শেয়ার ধারণ করছেন এবং ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্টের কাছে ই–মেল আইডি / মোবাইল নম্বর রেজিস্টার বা আপডেট করেননি, সংশ্লিষ্ট ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্টের কাছে ই–মেল আইডি / মোবাইল নম্বর রেজিস্টার বা আপডেট করিয়ে নিতে তাঁদের প্রতি অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

ই–ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট প্রদানের উপায়:

কোম্পানি তার সকল শেয়ারধারককে বার্ষিক সাধারণ সভার (এজিএম) বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত কার্যবিবরণী বিষয়গুলিতে ভোটদানের জন্য রিমোট ই–ভোটিং সুবিধা দেবে এবং এজিএম চলাকালীন ই–ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার সুযোগও থাকবে। রিমোট ই–ভোটিং এবং এজিএম চলাকালীন ই–ভোটিংয়ের জন্য লগইন তথ্য শেয়ারধারকদের ই–মেলের মাধ্যমে সরবরাহ করা হবে।

ই–ভোটিং সহজতর করতে এজিএম ভিসি উপায়ে পরিচালনার জন্য কোম্পানির তরফে কেফিন–এর পরিষেবা কাজে লাগানো হচ্ছে।

রিমোট ই–ভোটিং এবং এজিএম চলাকালীন ই–ভোটিংয়ের বিস্তারিত পদ্ধতি এজিএমের বিজ্ঞপ্তিতে দেওয়া হয়েছে। এই তথ্যগুলি কোম্পানির ওয়েবসাইট **www.texinfra.in** এবং কেফিন–এর ওয়েবসাইট **https://evoting.kfintech.com**–তেও পাওয়া যাবে।

রিমোট ই–ভোটিং **সোমবার, ১৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ সকাল ৯টায় শুরু হয়ে বৃহস্পতিবার, ১৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ বিকেল ৫টা** পর্যন্ত চলবে। উক্ত সময়সীমা শেষে রিমোট ই–ভোটিংয়ের অনুমতি দেওয়া হবে না। সদস্যদের ভোটাধিকার নির্ধারিত হবে **শুক্রবার, ১২ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ (কাট–অফ ডেট)** তারিখে সদস্যদের নামে নিবন্ধিত ইকুইটি শেয়ারের মূল্যের নিরিখে। কাট–অফ ডেট অনুসারে কোম্পানির সদস্য তালিকা অথবা ডিপোজিটরি দ্বারা পরিচালিত সুবিধাভোগী স্বত্বাধিকারীগের রেজিস্টারে নাম থাকা সদস্যরাই ভোট দেওয়ার অধিকারী হবেন।

একজন সদস্য এজিএমের বিজ্ঞপ্তিতে নির্দেশিত পদ্ধতি অনুসরণে এই এজিএমে ভিসি উপায়ে অংশগ্রহণ করতে পারেন, এমনকি তিনি রিমোট ই–ভোটিংয়ের মাধ্যমে তাঁর ভোটাধিকার প্রয়োগের পরেও; তবে এজিএম চলাকালীন তাঁরা পুনরায় ভোট দেওয়ার অনুমতি পাবেন না। কোম্পানি এজিএম চলাকালীন 'ইনস্টাপোল' নামক ই–ভোটিংয়ের সুবিধাও দেবে। এজিএমের নোটিস প্রেরণের পর যাঁরা ইকুইটি শেয়ার অধিগ্রহণ করে কোম্পানির নতুন সদস্য হবেন, তাঁরা কেফিন–এর কাছে ই–মেল **(einward.ris@kfintech.com)** পাঠিয়ে অথবা এজিএম নোটিসের নোটে উল্লিখিত পদ্ধতি অনুসরণে রিমোট ই–ভোটিংয়ের জন্য তাঁদের ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড সংগ্রহ করে নিতে পারবেন। সদস্যদের এজিএম নোটিসে উল্লিখিত ই–ভোটিং এবং ভিসি উপায়ে এজিএমে অংশগ্রহণ সংক্রান্ত নির্দেশাবলি মনোযোগ–সহ পড়ার জন্য অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

ই–ভোটিং বা ভিসি উপায়ে অংশগ্রহণে প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য কোনও প্রশ্ন থাকলে, সদস্যরা কেফিন হেল্পডেস্কে টোল ফ্রি নম্বর ১৮০০–৩০৯–৪০০১ তে যোগাযোগ করতে পারেন অথবা **evoting@kfintech.com** আইডি–তে ই–মেল পাঠাতে পারেন।

ই–ভোটিংয়ের ফল এজিএমের তারিখ অর্থাৎ, শুক্রবার, ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ বা তার পরবর্তীতে ঘোষিত হবে। ঘোষিত ফল, স্ক্রুটিনাইজারের রিপোর্ট এবং অন্যান্য তথ্য কোম্পানির ওয়েবসাইট **www.texinfra.in**, কেফিন–এর ওয়েবসাইট **https://evoting.kfintech.com** এবং স্টক এক্সচেঞ্জগুলির ওয়েবসাইট **www.bseindia.com** ও **www.nseindia.com**–তে পাওয়া যাবে।

বই বন্ধের নোটিস এবং লভ্যাংশ প্রদান

কোম্পানির পরিচালকমণ্ডলী ১৬ মে, ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত তাঁদের সভায় প্রতিটি সম্পূর্ণ আদায়ীকৃত ₹১/– অভিহিত মূল্যের ইক্যুইটি শেয়ারের জন্য ₹০.১৫/– মূল্যের চূড়ান্ত লভ্যাংশ সুপারিশ করেছেন। শেয়ারধারকদের অনুমোদন সাপেক্ষে, এই চূড়ান্ত লভ্যাংশ এজিএমের পরে প্রদান করা হবে।

লিস্টিং রেগুলেশনের ৪২ নং রেগুলেশন অনুসারে, এজিএমের উদ্দেশ্যে এবং এজিএমে সদস্যদের দ্বারা ঘোষিত লভ্যাংশ প্রাপ্তির যোগ্যতা নির্ধারণের জন্য কোম্পানির সদস্যদের রেজিস্টার ও শেয়ার ট্রান্সফার বই শনিবার, ১৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ থেকে শুক্রবার, ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ (উভয় দিন ধরে) পর্যন্ত বন্ধ থাকবে।

২৩ জুন, ২০২৫ তারিখের মাস্টার সার্কুলার নং SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-POD/P/CIR/2025/91 অনুসারে সেবি এই বিষয়টি বাধ্যতামূলক করেছে, ১ এপ্রিল, ২০২৪ থেকে বলবৎক্রমে যে সকল শেয়ারধারকের ইক্যুইটি শেয়ার ফিজিক্যাল ফর্মে ধারণ করা আছে, তাঁদের লভ্যাংশ শুধুমাত্র ইলেকট্রনিক উপায়ে প্রদান করা হবে। শেয়ারধারকগণ তাঁদের প্যান, যোগাযোগের বিবরণ (পিন এবং মোবাইল নম্বর–সহ ডাক ঠিকানা), ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের বিবরণ, নমুনা স্বাক্ষর ও মনোনয়নের পছন্দ প্রদান করার পরেই এই অর্থ প্রদান করা হবে।

লভ্যাংশ প্রদানে কোনও বিলম্ব এড়াতে, শেয়ারধারকগণকে তাঁদের সম্পূর্ণ ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের বিবরণ তাঁদের ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীর কাছে রেজিস্টার / আপডেট করে নিতে অনুরোধ করা হচ্ছে এবং যদি ইক্যুইটি শেয়ার ফিজিক্যাল ফর্মে ধারণ করা হলে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নম্বর, আইএফএস কোড, সদস্য বা প্রথম ধারকের নাম সংবলিত বাতিল চেকের কপি, শেয়ার যৌথভাবে ধারণকৃত হলে প্যান কার্ডের স্ব–প্রত্যয়িত কপি, কোম্পানিতে নিবন্ধিত সদস্যের ঠিকানার সমর্থনে যে কোনও নথির স্ব–প্রত্যয়িত কপি (যেমন– আধার কার্ড, ড্রাইভিং লাইসেন্স, নির্বাচনী পরিচয়পত্র, পাসপোর্ট) ইত্যাদি সমেত যথাযথভাবে পূরণ করা ও স্বাক্ষরিত আরটিএ ফর্ম নং আইএসআর–১ রূপে জমা দেওয়ার জন্য শেয়ারধারকগণের প্রতি অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

শেয়ারধারকদের অবহিত করা হচ্ছে, ফিনান্স অ্যাক্ট, ২০২০ দ্বারা পরিমার্জিত ১৯৬১ সালের ইনকাম ট্যাক্স অ্যাক্ট, ১৯৬১–এর সংস্থান অনুসারে, ১ এপ্রিল, ২০২০ বা তার পরে প্রদত্ত বা বিতরিত লভ্যাংশ শেয়ারধারকদের হাতেই করযোগ্য হবে এবং লভ্যাংশের এই অর্থ প্রদান প্রযোজ্য হারে উৎসে কর কর্তন সাপেক্ষ হবে।

টেক্সম্যাকো ইনফ্রাস্ট্রাকচার অ্যান্ড হোল্ডিংস লিমিটেড–এর পক্ষে

স্থান: কলকাতা | **স্বাঃ– গণেশ গুপ্ত**

তারিখ: ২০ আগস্ট, ২০২৫ | চিফ ফিনান্সিয়াল অফিসার

Aajkaal – Kolkata Edition

Dated: 21st August, 2025