

20th December, 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,

Sub: Newspaper Publication - Disclosure under Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (“Listing Regulations”)

Pursuant to Regulations 30 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 the details relating to the Postal Ballot Notice (‘Notice’) including the completion of dispatch of the Notice to the Members of the Company, in compliance with the relevant circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs, the provisions of the Companies Act, 2013 and the Listing Regulations.

The aforesaid information is also available on the website of the Company i.e., www.texinfra.in.

This is for your information and record.

Thanking you,

Yours faithfully,
For **Texmaco Infrastructure & Holdings Limited**

Rajat Arora
Company Secretary &
Compliance Officer

An adventz group company

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

✉ texinfra_cs@texmaco.in
🌐 www.texinfra.in

CIN : L70101WB1939PLC009800

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**POSTAL BALLOT NOTICE & INFORMATION ON E-VOTING**

Notice is hereby given pursuant to Section 110 of the Companies Act, 2013 ('Act') and other applicable provisions, if any, of the Act read with Rules 20 & 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, General Circular No. 03/2025 issued by the Ministry of Corporate Affairs read with other circulars issued for this purpose from time to time ('MCA Circulars'), all other applicable rules framed under the Act and Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ('Listing Regulations') and other applicable laws, including any statutory modification(s), amendment(s) or re-enactment(s) thereof for the time being in force and as may be enacted hereinafter to the Members of Texmaco Infrastructure & Holdings Limited ('Company') seeking approval for the resolutions as set out in the Notice, proposed to be passed through postal ballot by electronic means only ('remote e-voting').

In compliance with the MCA Circulars, the Notice is being sent through email only and accordingly, the approval of the Members is being sought through remote e-voting. The Physical copies of the Notice along with Postal Ballot form & postage prepaid self-addressed business reply envelope are not being sent to the Members.

Notice has been sent by the Company on 19th December, 2025 only by email to all the Members whose email addresses are registered with the Depository Participant(s) / Registrar & Share Transfer Agent ('RTA') / the Company and whose names appear in the Register of Members / beneficial owners as received from the Depositories as on **Friday, 12th December, 2025** ('Cut-Off date').

In compliance with the Listing Regulations and provisions of the Act read with the Rules framed thereunder and the MCA Circulars, the Company is providing the remote e-voting facility to its Members. The Company has availed the services of KFin Technologies Limited ('KFin'), who is also the RTA of the Company, for providing remote e-voting facility for exercising postal ballot. The remote e-voting period shall commence at **9:00 a.m. on Saturday, 20th December, 2025** and shall end at **5:00 p.m. on Monday, 19th January, 2026**. The e-voting module shall be blocked for voting thereafter. The voting rights of Members will be reckoned as on the cut-off date.

The Board of Directors of the Company has appointed CA Niraj Agrawal, Practicing Chartered Accountant (ICAI Membership No. 060313) as the scrutinizer, who consented to act as such, to conduct the process of the postal ballot by electronic means, in a fair and transparent manner.

The Notice will also be available on the website of the Company at www.texinfra.in, the Stock Exchanges, at www.bseindia.com and www.nseindia.com and KFin at <https://evoting.kfintech.com/public/Downloads.aspx>.

Individual shareholders holding shares in demat mode can vote 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://evoting.kfintech.com>. Shareholders are advised to update their email address and mobile number in their demat accounts with their respective Depository Participants in order to access the e-voting facility.

The results of the postal ballot will be announced on or before **Wednesday, 21st January, 2026**. The results along with the Scrutinizer's Report will also be posted on the website 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. The Company will also display the results at its registered office. The Resolution, if passed by the requisite majority, shall be deemed to have been passed on the last date specified for remote e-voting i.e., **Monday, 19th January, 2026**.

In case of any query regarding e-voting / technical assistance, Members may contact KFin helpdesk at toll free no. 1800-309-4001 or write at einward.ris@kfintech.com.

For Texmaco Infrastructure & Holdings Limited

Sd/-

Place: Kolkata

Rajat AroraDate: 19th December, 2025

Company Secretary & Compliance Officer

Financial Express - All Editions
Dated: 20th December, 2025

টেক্সমাকো ইনফ্রাস্ট্রাকচার অ্যান্ড হোল্ডিংস লিমিটেড

সিআইএন: L70101WB1939PLC009800

রেজিস্টার্ড অফিস: বেলঘরিয়া, কলকাতা ৭০০০৫৬

ফোন: (০৩৩) ২৫৬৯ ১৫০০

ই-মেইল: texinfra_cs@texmaco.in, ওয়েবসাইট: www.texinfra.in

ই-ভোটিং সম্পর্কিত পোস্টাল ব্যালট নোটিশ এবং তথ্য

কোম্পানি আইন, ২০১৩ ('আইন') এর ধারা ১১০ এবং কোম্পানি (ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন) বিধি, ২০১৪ এর নিয়ম ২০ এবং ২২ সহ পঠিত আইনের অন্যান্য প্রযোজ্য বিধান, যদি থাকে, অনুসারে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে, কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারি করা সাধারণ বিজ্ঞপ্তি নং ০৩/২০২৫, সময়ে সময়ে এই উদ্দেশ্যে জারি করা অন্যান্য বিজ্ঞপ্তি (এমসিএ সার্কুলার), ভারতের সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড (তালিকাভুক্তকরণ এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধান, ২০১৫ (লিস্টিং রেক্সেলেশনস) এর আইন এবং প্রবিধান ৪৪ এর অধীনে প্রণীত অন্যান্য সমস্ত প্রযোজ্য নিয়ম এবং অন্যান্য প্রযোজ্য আইন, যার মধ্যে আপাতত বলবৎ এবং পরবর্তীতে প্রণীত হতে পারে, টেক্সমাকো ইনফ্রাস্ট্রাকচার অ্যান্ড হোল্ডিংস লিমিটেড (কোম্পানি) এর সদস্যদের জন্য নোটিশ উল্লিখিত রেজালিউশনগুলির অনুমোদন চাওয়ার জন্য, শুধুমাত্র ইলেকট্রনিক মাধ্যমে ডাক ব্যালটের মাধ্যমে পাস করার প্রস্তাব করা হয়েছে (রিমোট ই-ভোটিং)। এমসিএ সার্কুলার অনুসারে, নোটিশটি শুধুমাত্র ইমেলের মাধ্যমে পাঠানো হচ্ছে এবং সেই অনুযায়ী, রিমোট ই-ভোটিং এর মাধ্যমে সদস্যদের অনুমোদন চাওয়া হচ্ছে। নোটিশের প্রকৃত কপি, পোস্টাল ব্যালট ফর্ম এবং ডাকযোগে প্রিপেইড স্বাক্ষরযোগ্য ব্যবসায়িক উত্তর খাম সদস্যদের কাছে পাঠানো হচ্ছে না।

কোম্পানি কর্তৃক ১৯ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে শুধুমাত্র ইমেলের মাধ্যমে সেই সকল সদস্যদের কাছে নোটিশ পাঠানো হয়েছে যাদের ইমেল ঠিকানা ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারী/রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ)/কোম্পানির সাথে নিবন্ধিত এবং যাদের নাম স্ক্রলবার, ১২ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে (কটি-অফ তারিখ) ডিপোজিটরি থেকে প্রাপ্ত সদস্য/উপকারী মালিকদের রেজিস্ট্রারে প্রদর্শিত হয়েছে।

লিস্টিং রেক্সেলেশনস এবং আইনের বিধানাবলী, যা এর অধীনে প্রণীত নিয়মাবলী এবং এমসিএ সার্কুলার অনুসারে পঠিত হয়, মেনে চলে, কোম্পানি তার সদস্যদের দূরবর্তী ই-ভোটিং সুবিধা প্রদান করছে। পোস্টাল ব্যালট ব্যবহার করার জন্য রিমোট ই-ভোটিং সুবিধা প্রদানের জন্য কোম্পানিটি কেফিন টেকনোলজিস লিমিটেড (কেফিন) এর পরিষেবা গ্রহণ করেছে, যা কোম্পানির আরটিএও। রিমোট ই-ভোটিং সময়কাল ২০ ডিসেম্বর, ২০২৫ শনিবার সকাল ৯:০০ টা থেকে শুরু হবে এবং ১৯ জানুয়ারী, ২০২৬ সোমবার বিকেল ৫:০০ টায় শেষ হবে। এরপর ভোটদানের জন্য ই-ভোটিং মডিউলটি বন্ধ করা হবে। সদস্যদের ভোটাধিকার কটি-অফ তারিখে গণনা করা হবে।

কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ সিএ নীরজ আগরওয়াল, কর্মরত চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট (আইসিএআই সদস্যপদ নং ০৬০৩১৩) কে পরীক্ষক হিসেবে নিযুক্ত করেছে, যিনি ইলেকট্রনিক মাধ্যমে পোস্টাল ব্যালটের প্রক্রিয়াটি সুষ্ঠু ও স্বচ্ছভাবে পরিচালনা করার জন্য এই পদে সম্মতি দিয়েছেন।

বিজ্ঞপ্তিটি কোম্পানির ওয়েবসাইট www.texinfra.in, ষ্টক এক্সচেঞ্জ, www.bseindia.com এবং www.nseindia.com এবং কেফিন-এর <https://evoting.kfintech.com/public/Downloads.aspx>-এও পাওয়া যাবে।

ডিমটি মোডে শেয়ারধারী ব্যক্তিগত শেয়ারহোল্ডাররা তাদের ডিমটি অ্যাকাউন্ট/ডিপোজিটরি/ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীদের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে ভোট দিতে পারবেন। এছাড়াও, বাস্তবিক মোডে শেয়ারধারী ব্যক্তিগত শেয়ারহোল্ডার এবং ডার্নটি মোডে শেয়ারধারী নন-পৃথক শেয়ারহোল্ডাররা কেফিন-এর ওয়েবসাইট <https://evoting.kfintech.com>-এ ঢুকে তাদের ভোট দিতে পারবেন। ই-ভোটিং সুবিধাটি পাওয়ার জন্য শেয়ারহোল্ডারদের তাদের নিজ নিজ ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীদের সাথে তাদের ডিমটি অ্যাকাউন্টে তাদের ইমেল ঠিকানা এবং মোবাইল নম্বর আপডেট করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

পোস্টাল ব্যালটের ফলাফল বুধবার, ২১ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখে বা তার আগে ঘোষণা করা হবে। জুটিনাইজারের রিপোর্টের সাথে ফলাফল কোম্পানির ওয়েবসাইটে অর্থাৎ www.texinfra.in, কেফিন অর্থাৎ <https://evoting.kfintech.com> এবং ষ্টক এক্সচেঞ্জে অর্থাৎ www.bseindia.com এবং www.nseindia.com-এও পোস্ট করা হবে। কোম্পানি তার নিবন্ধিত অফিসেও ফলাফল প্রদর্শন করবে। প্রয়োজনীয় সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে গৃহীত হলে, রিমোট ই-ভোটিংয়ের জন্য নির্দিষ্ট শেষ তারিখে অর্থাৎ সোমবার, ১৯ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখে গৃহীত হয়েছে বলে গণ্য হবে।

ই-ভোটিং/কারিগরি সহায়তা সংক্রান্ত যেকোনো প্রশ্নের ক্ষেত্রে, সদস্যরা কেফিন হেল্পডেস্কের সাথে টোল ফ্রি নম্বর ১৮০০-৩০৯-৪০০১ এ যোগাযোগ করতে পারেন অথবা einward.ris@kfintech.com এ লিখতে পারেন।

টেক্সমাকো ইনফ্রাস্ট্রাকচার অ্যান্ড হোল্ডিংস লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বাক্ষর

স্থান: কলকাতা

তারিখ: ১৯ ডিসেম্বর, ২০২৫

রঞ্জিত অরোরা

কোম্পানি সচিব ও কমপ্লায়েন্স অফিসার

Aajkaal - Kolkata Edition

Dated: 20th December, 2025