



Newgen Software Technologies Limited

CIN: L72200DL1992PLC049074

Regd. Office: A-6, Satsang Vihar Marg, Qutab Institutional Area, New Delhi - 110 067, INDIA

Email: corpmtg@newgensoft.com URL: <https://newgensoft.com>

Tel.: (+91)-11-4077 0100, (+91)-11-2696 3571, Fax: (+91)-11-2685 6936

Date: 27th May 2022

BSE Limited Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai – 400001	National Stock Exchange of India Limited Exchange Plaza, Plot No. C/1, G Block, Bandra- Kurla Complex Bandra (E), Mumbai – 400051
Ref.: Newgen Software Technologies Limited (NEWGEN/INE619B01017) Scrip Code – 540900	Ref.: Newgen Software Technologies Limited (NEWGEN/INE619B01017)

Sub.: Notice published by way of an Advertisement in respect of information titled as “30th Annual General Meeting to be held through Video Conference or Other Audit-Visual Means (VC/OAVM), Record date and Final Dividend.”

Dear Sir/Ma’am,

Please find enclosed herewith copies of newspaper advertisements published in Financial Express (All editions-English) and Jansatta (Regional-Hindi) edition dated 27th May 2022, intimating the details regarding 30th Annual General Meeting of the Company scheduled to be held on Thursday, 23rd June 2022 through VC/ OAVM facility.

This is for your kind information and record.

Thanking you.

For Newgen Software Technologies Limited

Aman Mourya
Company Secretary

Encl.: a/a

	<p>NEWGEN SOFTWARE TECHNOLOGIES LIMITED CIN: L72200DL1992PLC049074 Regd. Office: A-6, Satsang Vihar Marg, Qutab Institutional Area, New Delhi - 110 067, INDIA Email: investors@newgensoft.com URL: https://newgensoft.com Tel.: (+91)-11-40770100, (+91)-11-66476647 Fax: (+91)-11-2685 6936</p>
<p>INFORMATION REGARDING 30TH ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCE OR OTHER AUDIO-VISUAL MEANS, RECORD DATE AND FINAL DIVIDEND.</p>	
<p>1) Members may note that the 30th Annual General Meeting ("AGM") of the members of Newgen Software Technologies Limited ("the Company") will be held through Video Conference (VC) / Other Audio-Visual Means (OAVM) on Thursday, 23rd June 2022 at 11:00 A.M. (IST) in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 read with General Circular No. 14/2020, 17/2020, 20/2020, 02/2021, 21/2021 and 02/2022 issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) and circulars issued by Securities and Exchange Board of India (SEBI), to transact the Business that will be set forth in the Notice of the AGM.</p> <p>2) Pursuant to aforesaid circulars, the copies of Notice of the AGM and Annual Report for the financial year 2021-22 will be sent only through electronic mode to those members whose E-mail addresses are registered with the Company/Depository Participants(s). Members may note that the Notice and Annual Report for the financial year 2021-22 will also be available on the Company's website at: https://newgensoft.com and on the website of the Stock Exchanges.</p> <p>3) Manner of Registering/Updating E-mail addresses:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Members who have registered/not registered their E-mail address and mobile number including address may please contact and validate/update their details with the Depository Participant in case of shares held in electronic form and with the Company's Registrar and Share Transfer Agent ("RTA") i.e., KFin Technologies Limited (formerly known as KFin Technologies Private Limited) in case the shares held in physical form. ➤ Members who have not registered their E-mail address and in consequence the Annual Report and Notice of AGM could not be serviced, may temporarily get their E-mail address and mobile number provided with the Company's RTA by accessing the link: https://ris.kfintech.com/clientservices/mobilereg/mobileemailreg.aspx for sending the same. Members are further requested to follow the process as guided to capture the E-mail address and mobile number for sending the soft copy of the notice and e-voting instructions along with the User ID and Password. In case of any queries, members may write to einward.ris@kfintech.com. ➤ Alternatively, member may send an E-mail request at: einward.ris@kfintech.com or investors@newgensoft.com along with the scanned copy of signed request letter providing the E-mail address, mobile number, self-attested PAN copy and Client Master copy in case of electronic folio and copy of share certificate in case of physical folio for sending the Annual report, Notice of AGM and the e-voting instructions. <p>4) Manner of casting vote through e-voting: The Company is providing remote e-voting facility (remote e-voting) to all its members to cast their votes on all Resolutions as set out in the Notice of AGM. Additionally, the Company is providing the facility of voting through e-voting system during the AGM (e-voting). Detailed procedure for remote e-voting/e-voting is provided in the Notice of the AGM.</p> <p>5) Final Dividend: Members may note that the Board of Directors has recommended a final Dividend of Rs. 4.50/- per equity share (i.e. 45% on the paid-up equity capital). The Company has fixed Thursday, 16th June 2022 as the record date for determining entitlement of members to final Dividend for the financial year 2021-22. In the event, the Company is unable to pay the Dividend to any member by electronic mode due to non-registration of the bank account, the Company shall dispatch the Dividend warrants/cheques to such members at their registered addresses, in due course.</p> <p>6) Manner of registering mandate of receiving Final Dividend electronically: To avoid delay in receiving the final Dividend, members holding shares in Demat mode are requested to update their KYC with their respective Depository Participant. Members holding shares in physical form and desirous of either registering bank particulars or changing bank particulars already registered against their respective folios for payment of dividend(s) are requested to write to the Company's RTA at einward.ris@kfintech.com.</p> <p>7) This public notice is being issued for the information and benefit of all the Members of the Company in compliance with the applicable circulars of the MCA and SEBI.</p>	
<p style="text-align: right;">For and on behalf of Newgen Software Technologies Limited Sd/- Aman Mourya Company Secretary</p> <p>Date: 26th May 2022 Place: New Delhi</p>	



न्यूजेन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड

सीआईएन : L72200DL1992PLC049074

पंजीकृत कार्यालय: ए-6, सतसंग विहार मार्ग, कूतुब इन्सटीटयुशनल एरिया
नई दिल्ली-110067, भारत

ई-मेल: investors@newgensoft.com वेबसाइट: <https://newgensoft.com>

फोन: (+91)-11-40770100, (+91)-11-66476647 फैक्स: (+91)-11-2685 6936

वीडियो कान्फ्रेंस अथवा अन्य ऑडियो-विजुअल माध्यमों के जरिए आयोजित की जाने वाली 30वीं वार्षिक आम बैठक, रिकॉर्ड तिथि और अंतिम लाभांश के संबंध में सूचना

- 1) सदस्य कृपया नोट कर लें कि न्यूजेन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ("कंपनी") के सदस्यों की 30वीं वार्षिक आम बैठक, कार्पोरेट मामले मंत्रालय (एमसीए) द्वारा जारी सामान्य परिपत्र सं. 14/2020, 17/2020, 20/2020, 02/2021, 21/2021 और 02/2022 तथा भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) द्वारा जारी परिपत्रों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों के अनुपालन में, एजीएम के नोटिस में निर्धारित किए जाने वाले बिजनेस के संचालन के लिए, वीडियो कान्फ्रेंस (वीसी)/अन्य ऑडियो-विजुअल माध्यमों (ओएवीएम) के जरिए 23 जून, 2022 को प्रातः 11.00 बजे (आईएसटी) आयोजित की जाएगी।
- 2) उपरोक्त परिपत्रों के अनुसरण में, एजीएम का नोटिस तथा वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां उन सदस्यों को केवल इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से भेज दी जाएंगी जिनके ई-मेल पते कंपनी/डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के पास पंजीकृत हैं। सदस्य नोट कर लें कि नोटिस और वित्तीय वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां कंपनी की वेबसाइट <https://newgensoft.com> और स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट पर भी उपलब्ध होगी।
- 3) **ई-मेल पतों के पंजीकरण/अद्यतन करने का तरीका:**
 - सदस्य जिन्होंने अपना ई-मेल पता और मोबाइल नंबर और पता सहित, पंजीकृत/पंजीकृत नहीं कराया है, वे कृपया इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में शेयर धारण करने के मामले में डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट तथा जिन्होंने भौतिक स्वरूप में शेयर धारण किए हैं वे कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट ("आरटीए") अर्थात कोफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (पूर्ववर्ती कोफिन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के तौर पर प्रचलित) से संपर्क कर लें और अपने विवरण वैधीकृत/अद्यतन करा लें।
 - सदस्य जिन्होंने अपने ई-मेल पते पंजीकृत नहीं कराए हैं और परिणामस्वरूप वार्षिक रिपोर्ट तथा एजीएम का नोटिस प्राप्त नहीं किया जा सका है, वे इसे भेजने के लिए लिंक <https://ris.kfintech.com/clientservices/mobileereg/mobileemailreg.aspx> पर कंपनी के आरटीए के पास अस्थाई रूप से अपना ई-मेल पता और मोबाइल नंबर उपलब्ध करा दें। सदस्यों से आगे यह अनुरोध किया जाता है कि वे यूजर आईडी और पासवर्ड के साथ नोटिस की साफ्ट प्रति और ई-वोटिंग अनुदेशों को भेजने के लिए ई-मेल पता और मोबाइल नंबर हासिल करने के लिए यथा निर्देशित प्रक्रिया का पालन करें। किसी भी प्रश्न के लिए सदस्य einward.ris@kfintech.com पर लिख सकते हैं।
 - वैकल्पिक तौर पर, सदस्य वार्षिक रिपोर्ट, एजीएम का नोटिस और ई-वोटिंग अनुदेश भेजने के लिए ई-मेल पता, मोबाइल नंबर प्रदान करते हुए हस्ताक्षरित अनुरोध पत्र की स्कैन की गई प्रति, स्वयं सत्यापित पैन प्रति और इलेक्ट्रॉनिक फोलियो के मामले में ग्राहक मास्टर प्रति तथा भौतिक फोलियो के मामले में शेयर प्रमाणपत्र की प्रति के साथ einward.ris@kfintech.com अथवा investors@newgensoft.com पर ई-मेल भेज सकते हैं।
- 4) **ई-वोटिंग के जरिए मतदान करने का तरीका:** कंपनी एजीएम के नोटिस में यथा निर्धारित सभी संकल्पों पर अपना मतदान करने के लिए सभी सदस्यों को रिमोट ई-वोटिंग सुविधा (रिमोट ई-वोटिंग) उपलब्ध करा रही है। इसके अतिरिक्त, कंपनी एजीएम के दौरान ई-वोटिंग प्रणाली के जरिए मतदान करने की सुविधा (ई-वोटिंग) उपलब्ध करा रही है। रिमोट ई-वोटिंग/ई-वोटिंग के लिए विस्तृत प्रक्रिया एजीएम के नोटिस में उपलब्ध कराई गई है।
- 5) **अंतिम लाभांश:** सदस्य नोट कर लें कि निदेशक मंडल ने रु. 4.50/- प्रति इक्विटी शेयर (अर्थात, पदत इक्विटी कैपिटल पर 45%) के अंतिम लाभांश की सिफारिश की है। कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए अंतिम लाभांश के लिए सदस्यों की पात्रता के निर्धारण के लिए बृहस्पतिवार, 16 जून 2022 रिकार्ड तिथि के तौर पर निर्धारित की है। बैंक खाते के पंजीकरण नहीं होने के कारण इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से किसी सदस्यों को लाभांश का भुगतान करने में कंपनी के असमर्थ रहने पर कंपनी ऐसे सदस्यों को बाद में उनके पंजीकृत पतों पर लाभांश वारंट्स/चैकों का प्रेषण करेगी।
- 6) **अंतिम लाभांश इलेक्ट्रॉनिकी प्राप्त करने का अधिदेश पंजीकृत करने का तरीका:** अंतिम लाभांश प्राप्त करने में देरी से बचने के लिए, डीमैट पद्धति में शेयर धारण करने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास अपना केवाईसी अद्यतन कर दें। भौतिक स्वरूप में शेयर धारण करने वाले और लाभांश के भुगतान के लिए बैंक विवरण रजिस्टर करने अथवा अपने संबंधित फोलियो के तहत पहले से रजिस्टर्ड बैंक विवरण बदलने के इच्छुक सदस्यों से अनुरोध है कि वे कंपनी के आरटीए को einward.ris@kfintech.com पर लिखें।
- 7) यह नोटिस कार्पोरेट मामले मंत्रालय और सेबी के लागू परिपत्रों के अनुपालन में कंपनी के सभी सदस्यों की सूचना और लाभ के लिए जारी किया जा रहा है।

न्यूजेन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड
के लिए और उसकी ओर से

हस्ता/-

अमन मौर्या

कंपनी सचिव

दिनांक: 26 मई, 2022

स्थान: नई दिल्ली