



Newgen Software Technologies Limited

CIN: L72200DL1992PLC049074, Registered Office: E-44/13, Okhla Phase II, New Delhi 110020, India
Tel: +91 11 46533200, 26384060, 26384146 Fax: +91 11 26383963

Date: 29th January 2025

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.: Newspaper advertisement confirming dispatch of the Postal Ballot Notice and other information related to e-voting

Dear Sir/ Ma'am,

In continuation to our letter dated 28th January 2025 regarding the Postal Ballot Notice, please find enclosed the copy of newspaper advertisements published in Jansatta (Regional-Hindi) and Financial Express (All edition-English), confirming dispatch of the Postal Ballot Notice and other information related to e-voting.

This is for your kind information and record.

Thanking you.

For Newgen Software Technologies Limited

Aman Mourya
Company Secretary & Head-Legal

Enc: a/a



NEWGEN SOFTWARE TECHNOLOGIES LIMITED

CIN: L72200DL1992PLC049074

Regd. Office: E-44/13 Okhla Phase II, New Delhi, DL-110020 INDIA

Email: investors@newgensoft.com URL: https://newgensoft.com

Tel.: (+91)-11-46533200, (+91)-11-26384060,

Fax: (+91)-11-2638 3963

NOTICE OF POSTAL BALLOT AND E-VOTING DETAILS

Notice is hereby given pursuant to Section 108, 110 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 ("the Act") read with Rule 20 and Rule 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 ("Rules"), General Circular Nos. 14/2020 dated April 8, 2020, 17/2020 dated April 13, 2020, 20/2020 dated May 5, 2020, 22/2020 dated June 15, 2020, 33/2020 dated September 28, 2020, 39/2020 dated December 31, 2020, 10/2021 dated June 23, 2021, 20/2021 dated December 8, 2021, 3/2022 dated May 5, 2022, 11/2022 dated December 28, 2022, 09/2023 dated September 25, 2023 and 09/2024 dated September 19, 2024 issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circulars"), Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations") read with applicable circulars under the Listing Regulations, Secretarial Standard on General Meetings ("SS-2") issued by the Institute of Company Secretaries of India and any other applicable law, rules and regulations (including any statutory modification(s) or re-enactment(s) thereof for the time being in force), that Newgen Software Technologies Limited (the "Company") is seeking the approval of its Members through Postal Ballot by way of voting through electronic means ("e-voting") for the following resolution set out in the Postal Ballot Notice dated January 20, 2025 ("the Notice").

Resolution – 1 (Special)	Re-Appointment of Mrs. Padmaja Krishnan (DIN:03155610) as a Non-Executive Independent Director of the Company for the Second term of five (5) Years
---------------------------------	---

Members are informed that:

- The Company has on January 28, 2025, completed the circulation of the Notice of Postal Ballot through E-mail to the Members who have registered their E-mail addresses with the Company/Depositories/ Company's RTA viz. KFin Technologies Limited as on Friday, January 24, 2025 (cut-off date). The voting rights of Member(s) shall be reckoned in proportion to his/her share of the Paid-up Equity Share Capital of the Company as on the cut-off date. A person who is not a member as on cut-off date shall treat this notice for information purposes only.
- The Notice is also available on the website of the Company at <https://newgensoft.com/company/investor-relations/notices-given-to-shareholders-by-advertisement/>, on the website of KFinTech at <http://evoting.kfintech.com> and on website of the stock exchanges where the Company's equity shares are listed namely BSE Limited at www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com.
- In compliance with the MCA Circulars, physical copy of the Notice along with postal ballot forms and pre-paid business envelope will not be sent to the Members and accordingly, the Members are required to communicate their assent or dissent only through e-voting services provided by Company's RTA viz. KFin Technologies Limited.
- The e-voting facility will be available during the following period:

Commencement of e-Voting	Thursday, January 30, 2025 (09:00 a.m.)
End of e-Voting	Friday, February 28, 2025 (05:00 p.m.)

The Board has appointed Mr. Devesh Kumar Vasisht (holding CP No. 13700), Partner failing him, Mr. Parveen Kumar (holding CP No.: 13411), Partner of M/s DPV & Associates LLP, Practicing Company Secretaries, as Scrutinizer for conducting the e-voting process in a fair and transparent manner.

- Once the vote on a resolution is cast by a Member, the Member shall not be allowed to change it subsequently or cast the vote again. The Members may please note that e-voting shall not be allowed beyond the above-mentioned date and time.
- The detailed procedure on the process of e-voting is specified in the Notice.
- Members who have not registered their email addresses are requested to register their email addresses with the respective Depository Participants (in case of Members holding shares in demat form) or with the Company's RTA viz. KFin Technologies Limited (in case of Members holding shares in physical form) by following the procedure set out in the Notice.
- The result of the postal ballot along with the Scrutinizer Report shall be declared on or before Sunday, March 02, 2025, and communicated to the Stock exchanges, the Company's Registrar and shall also be displayed on the Company's website at <https://newgensoft.com>.
- In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Members and e-voting User Manual for Members available in the download section of <https://evoting.kfintech.com> or call on Company's Registrar 040-67162222 or Toll free number 1800-3094-001 or send an E-mail to enward_nis@kfintech.com. Any grievances connected with the e-voting may be addressed to Mr. Ganesh Chandra Patro – Asst. Vice President Corporate Registry (Unit: Newgen Software Technologies Limited) of KFin Technologies Limited, Selenium, Tower B, Plot 31 & 32, Gachibowli, Nanakramguda, Serilingampally Mandal, Hyderabad – 500032, India.

Date: January 28, 2025

Place: New Delhi

For and on behalf of
Newgen Software Technologies Limited
Sd/-
Aman Mourya
Company Secretary



न्यूजेन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड

सीआईएन : L72200DL1992PLC049074

पंजीकृत कार्यालय: ई-44/13 ओखला फेज-II, नई दिल्ली-110020, भारत

ई-मेल: investors@newgensoft.com यूआरएल: https://newgensoft.com

फोन: (+91)-11-46533200, (+91)-11-26384060,

फैक्स: (+91)-11-2638 3963

डाक मतपत्र और ई-वोटिंग विवरण की सूचना

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 108, 110 एवं अन्य लागू प्रावधान, यदि कोई हो के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 ("नियम") के नियम 20 एवं नियम 22, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सामान्य परिपत्र सं. 14/2020 दिनांक 8 अप्रैल, 2020, 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020, 22/2020 दिनांक 5 मई, 2020, 22/2020 दिनांक 15 जून, 2020, 33/2020 दिनांक 28 सितम्बर, 2020, 39/2020 दिनांक 31 दिसम्बर, 2020, 10/2021 दिनांक 23 जून, 2021, 20/2021 दिनांक 8 दिसम्बर, 2021, 3/2022 दिनांक 5 मई, 2022, 11/2022 दिनांक 28 दिसम्बर, 2022, 09/2023 दिनांक 25 सितम्बर, 2023 और 09/2024 दिनांक 19 सितम्बर, 2024 ("एमसीए परिपत्र"), सेबी (सूचीयन बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 44 ("सूचीयन विनियम") के साथ पठित सूचीयन विनियम के अंतर्गत लागू परिपत्र, भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी किए गए सामान्य बैठकों पर सचिवीय मानक ("एसएस-2") और अन्य लागू कानून, नियम एवं विनियम (वर्तमान में उस पर लागू कोई अन्य सांविधिक संशोधन या पुनः विनियमन सहित) के अनुसरण में न्यूजेन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ("कंपनी") डाक मतपत्र सूचना दिनांक 20 जनवरी, 2025 ("सूचना") में निर्धारित निम्नलिखित प्रस्ताव के लिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यम ("ई-वोटिंग") के द्वारा डाक मतपत्र के माध्यम से अपने सदस्यों का अनुमोदन प्राप्त कर रही है।

प्रस्ताव - 1 (विशेष)	श्रीमती पद्मजा कृष्णन (डीआईएन:03155610) की कंपनी के गैर-कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक के रूप में पाँच (5) वर्षों के दूसरे कार्यकाल के लिए पुनः नियुक्ति
-----------------------------	---

सदस्यों को सूचित किया जाता है कि:

- क) कंपनी ने 28 जनवरी, 2025 को उन सदस्यों को ई-मेल के माध्यम से डाक मतपत्र की सूचना का सर्कुलेशन कार्य पूरा कर लिया है जिन्होंने शुक्रवार, 24 जनवरी, 2025 (कट-ऑफ तिथि) तक कंपनी/डिपॉजिटरीज/कंपनी के आरटीए यथा केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के साथ अपने ई-मेल पते पंजीकृत किए हैं। सदस्यों के मतदान अधिकार की गणना कट-ऑफ तिथि के अनुसार कंपनी की प्रदत्त इविट्टी शेयर पूंजी में उनके हिस्से के अनुपात में की जाएगी। एक व्यक्ति जो कट-ऑफ तिथि के अनुसार सदस्य नहीं है वह इस सूचना को केवल सूचना का प्रयोजन मानेगा।
- ख) सूचना कंपनी की वेबसाइट <https://newgensoft.com/company/investor-relations/notices-given-to-shareholders-by-advertisement/>, केफिनटेक की वेबसाइट <http://evoting.kfintech.com> और स्टॉक एक्सचेंजों जहां कंपनी के इविट्टी शेयर सूचीबद्ध हैं, नामतः बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट www.nseindia.com पर भी उपलब्ध है।
- ग) एमसीए परिपत्रों के अनुपालन में डाक मतपत्र फॉर्म और पूर्व-मुस्तेय व्यवसाय लिफाफे के साथ सूचना की भौतिक प्रति सदस्यों को नहीं भेजी जाएगी और तदनुसार सदस्यों को केवल कंपनी के आरटीए यथा केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड द्वारा प्रदान की गई ई-वोटिंग सेवाओं के माध्यम से अपनी सहमति या असहमति देनी होगी।
- घ) ई-वोटिंग सुविधा निम्नलिखित अवधि के दौरान उपलब्ध होगी:

ई-वोटिंग प्रारंभ:	बृहस्पतिवार, 30 जनवरी, 2025 (प्रातः 9.00 बजे)
ई-वोटिंग समाप्ति:	शुक्रवार, 28 फरवरी, 2025 (सायं 5.00 बजे)

बोर्ड ने ई-वोटिंग प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संचालित करने के लिए श्री देवेश कुमार वशिष्ठ (सीपी नं. 13700 धारक), पार्टनर उनकी अनुपस्थिति में श्री परवीन कुमार (सीपी नं. 13411 धारक), पार्टनर मैसर्स डीपीवी एंड एसोसिएट्स एलएलपी, प्रेक्टिसिंग कंपनी सचिव को संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया है।

ड) एक बार किसी सदस्य द्वारा किसी प्रस्ताव पर वोट डालने के बाद सदस्य को बाद में इसे बदलने या दोबारा वोट डालने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सदस्य कृपया ध्यान दें कि उपर्युक्त तिथि और समय के बाद ई-वोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी।

च) ई-वोटिंग प्रक्रिया पर विस्तृत प्रक्रिया सूचना में निर्दिष्ट है।

छ) जिन सदस्यों ने अपने ईमेल पते पंजीकृत नहीं किए हैं उनसे अनुरोध है कि वे सूचना में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करके अपने ईमेल पते संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागियों (डीमैट फॉर्म में शेयर रखने वाले सदस्यों के मामले में) या कंपनी के आरटीए अर्थात् केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (भौतिक प्रारूप में शेयर रखने वाले सदस्यों के मामले में) के साथ पंजीकृत करें।

ज) संवीक्षक रिपोर्ट के साथ डाक मतपत्र का परिणाम रविवार, 2 मार्च, 2025 को या उससे पहले घोषित किया जाएगा और स्टॉक एक्सचेंजों, कंपनी के रजिस्ट्रार को सूचित किया जाएगा तथा इसे कंपनी की वेबसाइट <https://newgensoft.com> पर भी प्रदर्शित किया जाएगा।

झ) किसी भी पुछताछ के मामले में आप <https://evoting.kfintech.com> के डाउनलोड अनुभाग में उपलब्ध सदस्यों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और सदस्यों के लिए ई-वोटिंग यूजर मैनुअल देख सकते हैं या कंपनी के रजिस्ट्रार के पास 040-67162222 पर या टोल फ्री नंबर 1800-3094-001 पर कॉल कर सकते हैं या einward.ris@kfintech.com पर ई-मेल भेजें। ई-वोटिंग से जुड़ी कोई भी शिकायत श्री गणेश चंद्र पात्रो - सहायक उपाध्यक्ष कॉर्पोरेट रजिस्ट्री (यूनिट: न्यूजेन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड), केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, सेलेनियम, टॉवर बी, फ्लॉट 31 और 32, गांधीबोवली, नानकरामगुडा, सेरिलिंगमपल्ली मंडल, हैदराबाद - 500032, भारत को संबोधित की जानी चाहिए।

कृते न्यूजेन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के लिए और उसकी ओर से

हस्ता/—

अमन मौर्य
कंपनी सचिव

दिनांक: 28 जनवरी, 2025

स्थान: नई दिल्ली