Newgen Software Technologies Limited
CIN: L72200DL 1992PLC049074, E-44/13, Okhla Phase II, New Delhi 110020, India
Tel: +91 11 46533200, 26384060, 26384146 Fax: +91 11 26383963

Date: 31st 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 newspaper in respect of 30th Annual General Meeting (AGM) to be held on 23rd June 2022 through Video Conference / Other Audit Visual Means and Book Closure along with Remote E-Voting information.

Dear Sir/ Ma'am,

Pursuant to provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rules made thereunder and pursuant to Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we enclose herewith the copy of advertisements published in Financial Express (All edition-English) and Jansatta (Regional-Hindi) dated 31st May 2022 in respect of information regarding 30th AGM, availability of Remote e-voting facility and announcement of Book Closure period.

This is for your kind information and record.

Thanking you.

For Newgen Software Technologies Limited

Aman Mourya

Aman Mourya
Company Secretary

Encl.: a/a

NEW DELHI, TUESDAY, MAY 31, 2022

FOLLOW US ON TWITTER & FACEBOOK. APP AVAILABLE ON APP STORE & PLAYSTORE **WWW.FINANCIALEXPRESS.COM**

FINANCIAL EXPRESS

READ TO LEAD

VOL XLVIII NO. 77, 48 PAGES, ₹10.00 (PATNA & RAIPUR ₹10.00) PUBLISHED FROM: AHMEDABAD, BENGALURU, CHANDIGARH, CHENNAI, HYDERABAD, KOCHI, KOLKATA, LUCKNOW, MUMBAI, NEW DELHI, PUNE

SENSEX: 55,925.74 ▲ 1,041.08 **NIFTY:** 16,661.40 ▲ 308.95 **NIKKEI 225:** 27,369.43 ▲ 587.75 **HANG SENG:** 21,123.93 ▲ 426.57 **₹/$:** 77.54 ▲ 0.03 **₹/€:** 83.48 ▼ 0.36 **BRENT:** $120.00 ▲ $0.57 **GOLD:** ₹50,990 ▼ ₹27

NEWGEN SOFTWARE TECHNOLOGIES LIMITED

newgen

CIN: L72200DL1992PLC049074
Regd. Office: A-6, Satsang Vihar Marg, Qutab Institutional Area,
New Delhi – 110067, Tel.: +91-11-40770100, 26963571, Fax: +91-11-26856936
Website: https://newgensoft.com, E-mail: investors@newgensoft.com

NOTICE OF 30TH ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE AND E-VOTING INFORMATION

Notice is hereby given that:

1. The 30th Annual General Meeting ("AGM") of the members of the Newgen Software Technologies Limited ("the Company") will be held through Video Conferencing ("VC") / Other Audio-Visual Means ("OAVM") facility on Thursday, 23rd June 2022 at 11:00 A.M. (IST) to transact the Ordinary and Special Businesses, as set out in the Notice of the AGM in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("Act") 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 the Securities and Exchange Board of India ("SEBI"). The deemed venue for the AGM shall be the Registered Office of the Company.
2. Pursuant to aforesaid circulars, electronic copies of the Notice of the AGM along-with Annual Report for the financial year 2021-22 have been sent to all the members whose E-mail addresses are registered with the Depository Participants(s)/Company. The dispatch of Notice of the AGM along-with Annual Report through E-mails have been completed on 30th May 2022. Members can join and participate in the AGM through VC/OAVM facility only. The instructions for joining the AGM and the manner of participation in the remote electronic voting or casting vote through the e-voting system during the AGM are provided in the Notice of the AGM. Members participating in AGM through the VC/OAVM facility shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Act.
3. The Notice of AGM and the Annual Report for the financial year 2021-22 are available on the Company's website at https://newgensoft.com and on the website of the Stock Exchanges. Notice of the AGM is also available on Company's Registrar and Share Transfer Agent website https://evoting.kfintech.com/
4. Members are provided with a facility to attend the AGM through electronic platform provided by Company's RTA viz. KFin Technologies Limited (formerly known as KFin Technologies Private Limited). Members can attend the AGM through VC/ OAVM or view the live webcast of AGM by visiting https://evoting.kfintech.com/ under shareholders/members login by using their remote e-voting login credentials and selecting the EVENT for Company's AGM. Members who need assistance before or during the AGM may contact Company's RTA at: 1800-309-4001
5. The Company is pleased to provide the facility to members to exercise their right to vote by electronic means on resolutions proposed to be passed at the AGM. Members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on Thursday, 16th June 2022 (Cut-off date), can cast their vote electronically on the Businesses as set out in the Notice of the AGM through electronic voting system ("remote e-voting") as provided by Company's RTA.
6. The remote e-voting facility will be available during the following voting period:

Commencement of remote e-voting	From Monday, 20th June 2022 at 9:00 A.M (IST)
End of remote e-voting	Upto Wednesday, 22nd June 2022 at 5:00 P.M. (IST)

7. **Members may note that:**
   a) the remote e-voting module will be disabled by Company's RTA after the aforesaid date and time for voting and once the vote on a resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently. Remote e-voting shall not be allowed beyond the said date and time;
   b) the facility for voting will also be made available during the AGM and those members present in the AGM through VC/ OAVM facility, who have not cast their vote on the resolutions through remote e-voting, and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-voting system at the AGM; and
   c) the members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again.
8. Members are hereby informed that, any person, who becomes member of the Company after dispatch of the Notice of the AGM through electronic means and holding shares as on the cut-off date viz. 16th June 2022, can obtain the login ID and password by sending a request at evoting@kfintech.com. However, if a person is already registered with Company's RTA for remote e-voting then existing user ID and password can be used for casting vote.
9. The Register of Members and the Share Transfer books of the Company will remain closed on Thursday, 16th June 2022 for the AGM and determining the names of members eligible for final Dividend on Equity shares, if declared at the AGM of the Company.
10. Members who have not registered their E-mail addresses are requested to register their E-mail addresses with respective Depository Participant(s) and members holding shares in physical mode are requested to update their E-mail addresses with Company's RTA, at einward.ris@kfintech.com to receive copies of the Notice of the AGM and Annual Report for the financial year 2021-22, instruction for e-voting and participation through VC/OAVM.
11. The Board of Directors have appointed Mr. Devesh Kumar Vasisht (holding CP No.13700), Partner failing him, Ms. Priyanka (holding CP No.: 16187), Partner of M/s Sanjay Grover & Associates, Practicing Company Secretaries as the Scrutinizer to scrutinize the entire e-voting process in a fair and transparent manner.
12. 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 toll free number 1-800-309-4001 or send an E-mail to evoting@kfintech.com. Any grievances connected with the remote e-voting, attending the AGM through VC/OAVM or e-voting during the AGM may be addressed to Mr. Anandan K, Manager – Corporate Registry (Unit: Newgen Software Technologies Limited) of KFin Technologies Limited (formerly known as KFin Technologies Private Limited), Selenium Tower B, Plot 31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad – 500032.

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

Date:30.05.2022
Place: New Delhi

महानगर नई दिल्ली मंगलवार 31 मई, 2022, रु. 6.00 (24+10 पेज) दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ और चंडीगढ़ से प्रकाशित

जनसत्ता

jansatta.com epaper.jansatta.com facebook.com/jansatta twitter.com/jansatta

NEWGEN SOFTWARE TECHNOLOGIES LIMITED

CIN: L72200DL1992PLC049074

Regd. Office: A-6, Satsang Vihar Marg, Qutab Institutional Area,
New Delhi – 110067, Tel.: +91-11-40770100, 26963571, Fax: +91-11-26856936
Website: https://newgensoft.com, E-mail: investors@newgensoft.com

30वीं वार्षिक आम बैठक, बुक क्लोजर और ई–वोटिंग सूचना का नोटिस

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि:

1. न्यूजैन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजिज लिमिटेड ("कंपनी") की 30वीं वार्षिक आम बैठक ("एजीएम") एजीएम के नोटिस में यथा निर्धारित साधारण और विशेष बिजनेसेस के संचालन के लिए, कार्पोरेट मामले मंत्रालय ("एमसीए") द्वारा जारी सामान्य परिपत्र सं. 14/2020, 17/2020, 20/2020 02/2021, 21/2021 और 02/2022 और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ("सेबी") द्वारा जारी परिपत्रों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") के लागू प्रावधानों के अनुपालन में, वीडियो कान्फ्रेंसिंग ("वीसी")/अन्य श्रव्य–दृश्य माध्यमों ("ओएवीएम") की सुविधा के जरिए बृहस्पतिवार, 23 जून 2022 को प्रातः 11.00 बजे (आईएसटी) आयोजित की जाएगी। एजीएम के लिए डीम्ड स्थान कंपनी का पंजीकृत कार्यालय होगा।
2. उपर्युक्त परिपत्रों के अनुसरण में, एजीएम के नोटिस की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियां साथ में वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए वार्षिक रिपोर्ट सभी सदस्यों को भेज दी गई हैं जिनके ई–मेल पते डिपाजिटरी पार्टिसिपेंट्स/कंपनी के पास पंजीकृत थे। एजीएम के नोटिस साथ में वार्षिक रिपोर्ट का ई–मेल के जरिए प्रेषण कार्य 30 मई, 2022 को पूरा किया जा चुका है। सदस्य एजीएम में केवल वीसी/ओएवीएम सुविधा के लिए शामिल हो सकते हैं और सहभागिता कर सकते हैं। एजीएम में शामिल होने और रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग में सहभागिता अथवा एजीएम के दौरान ई–वोटिंग के जरिए मतदान करने संबंधी अनुदेश एजीएम के नोटिस में दिए गए हैं। वीसी/ओएवीएम सुविधा के जरिए एजीएम में शामिल होने वाले सदस्यों की गणना अधिनियम के अनुच्छेद 103 के अधीन कोरम की गणना के उद्देश्य के लिए की जाएगी।
3. एजीएम का नोटिस और वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट https://newgensoft.com और स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट पर उपलब्ध है। एजीएम का नोटिस कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट वेबसाइट https://evoting.kfintech.com/ पर भी उपलब्ध है।
4. सदस्यों को एजीएम में उपस्थित होने की सुविधा कंपनी के आरटीए अर्थात केफिन टेक्नोलॉजिज लिमिटेड (पूर्ववर्ती केफिन टेक्नोलॉजिज प्राइवेट लिमिटेड) द्वारा उपलब्ध कराए गए इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफार्म के जरिए उपलब्ध कराई गई है। सदस्य एजीएम में वीसी/ओएवीएम के जरिए एजीएम में उपस्थित हो सकते हैं अथवा https://evoting.kfintech.com/ पर पधारकर अपने रिमोट ई–वोटिंग लॉगिन परिचय पत्रों को लॉगिन करके और कंपनी की एजीएम के लिए इवेंट का चयन करते हुए शेयरधारक/सदस्यों के लॉगिन के अधीन एजीएम के लाइव वेबकास्ट को देख सकते हैं। सदस्य जिन्हें एजीएम से पहले अथवा दौरान किसी सहायता की आवश्यकता है वे कंपनी के आरटीए से 1800-309-4001 पर संपर्क कर सकते हैं।
5. कंपनी ने एजीएम में पारित किए जाने वाले प्रस्तावित संकल्पों पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से सदस्यों को अपने मताधिकार का प्रयोग करने की सुविधा प्रदान की है। सदस्य जो कि बृहस्पतिवार, 16 जून 2022 (कट ऑफ तिथि) को भौतिक स्वरूप में अथवा डीमैटीरियलाइज्ड स्वरूप में शेयर धारण किए हुए हैं, कंपनी के आरटीए द्वारा यथा उपलब्ध कराए गए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम ("रिमोट ई–वोटिंग") के जरिए एजीएम के नोटिस में यथानिर्धारित बिजनेसिस पर अपना वोट इलेक्ट्रॉनिकली प्रस्तुत कर सकते हैं।
6. रिमोट ई–वोटिंग सुविधा निम्नलिखित मतदान अवधि के दौरान उपलब्ध होगी:

रिमोट ई–वोटिंग की शुरूआत	सोमवार, 20 जून, 2022 को प्रात 9.00 बजे (आईएसटी) से
रिमोटर ई–वोटिंग का समापन	बुधवार, 22 जून 2022 को सायं 5.00 बजे (आईएसटी) तक

7. **सदस्य नोट कर लें कि:**
   a) वोटिंग के लिए रिमोट ई–वोटिंग मॉड्यूल कंपनी के आरटीए द्वारा उपर्युक्त तिथि और समय पर हटा दिया जाएगा और सदस्य द्वारा संकल्प पर एक बार मतदान करने के बाद सदस्य को बाद में इसमें परिवर्तन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उक्त तिथि और समय के बाद रिमोट ई–वोटिंग की अनुमति नहीं होगी।
   b) एजीएम के दौरान भी वोटिंग के लिए सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी और जो सदस्य एजीएम में वीसी/ओएवीसम सुविधा के जरिए उपस्थित होते हैं, जिन्होंने रिमोट ई–वोटिंग के जरिए संकल्पों पर अपना वोट नहीं दिया है और अन्य प्रकार से ऐसा करने से प्रतिबंधित नहीं हैं, एजीएम में ई–वोटिंग सिस्टम के जरिए अपना वोट देने के पात्र होंगे, और
   c) सदस्य जो एजीएम से पहले रिमोट ई–वोटिंग के जरिए अपना वोट दे चुके हैं वे भी एजीएम में उपस्थित हो सकते हैं परंतु वे दोबारा अपना वोट देने के हकदार नहीं होंगे।
8. सदस्यों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कोई व्यक्ति, जो कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के जरिए एजीएम का नोटिस प्रेषित होने के बाद कंपनी का सदस्य बन जाता है और कट ऑफ तिथि अर्थात 16 जून, 2022 को शेयर धारण कर रहा है, वह evoting@kfintech.com पर अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकते है। परंतु यदि कोई व्यक्ति कंपनी के आरटीए के पास रिमोट ई–वोटिंग के लिए पहले से ही पंजीकृत है तो मौजूदा यूजी आईडी और पासवर्ड का वोट देने हेतु इस्तेमाल किया जा सकता है।
9. सदस्यों का रजिस्टर और कंपनी की शेयर ट्रांसफर बुक्स एजीएम तथा इक्विटी शेयर्स पर अंतिम लाभांश के लिए, यदि कंपनी की एजीएम में घोषित किया जाता है, सदस्यों के नामों के निर्धारण के लिए बृहस्पतिवार, 16 जून, 2022 को बंद रहेंगे।
10. सदस्य जिन्होंने अपने ई–मेल पते पंजीकृत नहीं कराए हैं उनसे अनुरोध है कि वे एजीएम के नोटिस और वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां, ई–वोटिंग के लिए अनुदेश और वीसी/ओएवीएम के जरिए सहभागिता हेतु अनुदेश प्राप्त करने के लिए संबंधित डिपाजिटरी पार्टिसिपेंटस के पास अपने ई–मेल पते पंजीकृत करा दें और भौतिक स्वरूप में शेयर धारण करने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे कंपनी के आरटीए के पास einward.ris@kfintech.com पर अपने ई–मेल पते अद्यतन करा दें।
11. निदेशक मंडल ने संपूर्ण ई–वोटिंग प्रकिया की पारदर्शी और निष्पक्ष निगरानी के लिए श्री देवेश कुमार वशिष्ठ (धारक सीपी सं. 13700), पार्टनर–उनके उपलब्ध न होने पर, सुश्री प्रियंका (धारक सीपी सं. 16187), पार्टनर ऑफ मैसर्स संजय ग्रोवर एंड एसोसिएट्स, प्रेक्टाइजिंग कंपनी सेकेट्रीज को निगरानीकर्ता के तौर पर नियुक्त किया है।
12. किसी भी प्रश्न के मामले में, आप https://evoting.kfintech.com के डाउनलोड खंड में उपलब्ध सदस्यों के लिए बारंबार पूछे जाने वाले प्रश्नों (एफएक्यूज) और सदयों के लिए ई–वोटिंग यूजर मैनुअल का संदर्भ ले सकते हैं अथवा कंपनी रजिस्ट्रार को 1.800.309.4001 पर कॉल करें अथवा evoting@kfintech.com पर ई–मेल भेजें। रिमोट ई–वोटिंग, वीसी/ओएवीसम के जरिए एजीएम में उपस्थिति अथवा एजीएम के दौरान ई–वोटिंग से जुड़ी कोई शिकायत श्री आनंदन के, मैनेजर कार्पोरेट रजिस्ट्री (यूनिटः न्यूजैन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजिज लिमिटेड) केफिन टेक्नोलॉजिज लिमिटेड (पूर्ववर्ती केफिन टेक्नोलॉजिज प्राइवेट लिमिटेड), सेलेनियम टावर बी, प्लॉट 31–32, गाचिबाउली, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, हैदराबाद–500032।

न्यूजेन साफ्टवेयर टेक्नोलॉजिज़ लिमिटेड
के लिए और उसकी ओर से
हस्ता/–
अमन मौर्या
कंपनी सचिव

दिनांक: 30.05.2022
स्थान: नई दिल्ली

www.readwhere.com