NEWGEN™

Newgen Software Technologies Limited

CIN: L72200DL1992PLC049074
Regd. Office: A-6, Satsang Vihar Marg, Qutab Institutional Area, New Delhi - 110 067, INDIA
Email: corpmktg@newgensoft.com URL: https://newgensoft.com
Tel.: (+91)-11-4077 0100, (+91)-11-2696 3571, 2696 4733, Fax: (+91)-11-2685 6936

Date: 1st July 2021

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 29th Annual General Meeting (AGM) to be held on 27th July 2021 through Video Conference / Other Audio 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 today's Financial Express (All edition-English) and Jansatta (Regional-Hindi) in respect of information regarding 29th 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

NEWGEN

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, Email: investors@newgensoft.com

NOTICE OF 29TH ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE AND E-VOTING INFORMATION.

Notice is hereby given that:

1. The 29th 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) on Tuesday, 27th July 2021 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 and 02/2021 issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) and Circulars issued by the Securities and Exchange Board of India (SEBI) to transact the Business as set out in the Notice of the AGM. The proceedings of the AGM shall be deemed to be conducted at the Registered Office of the Company which shall be the deemed Venue of the AGM.
2. Pursuant to aforesaid circulars, electronic copies of the Notice of the AGM along-with Annual Report for the Financial Year 2020-21 have been sent to all the members whose E-mail addresses are registered with the Depository Participant(s)/Company. The dispatch of Notice of the AGM along-with Annual Report through E-mails have been completed on 30th June 2021. The Notice of AGM and the Annual Report for the Financial Year 2020-21 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 (RTA) website https://evoting.kfintech.com.
3. Members are provided with a facility to attend the AGM through electronic platform provided by Company's RTA viz.KFin Technologies Private Limited ("KFin"). Members can attend the AGM through VC/ OAVM or view the live webcast of AGM by visiting https://emeetings.kfintech.com/ under shareholders/members login by using their remote e-voting login credentials and selecting the EVENT for Company's AGM.
4. 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 Friday,16th July 2021 (Cut-off date), can cast their vote electronically on the Business as set out in the Notice of the AGM through electronic voting system ("remote e-voting") as provided by KFin.
5. The remote e-voting facility will be available during the following voting period:

Commencement of remote e-voting	From Saturday, 24th July 2021 at 9:00 A.M (IST)
End of remote e-voting	Upto Monday, 26th July 2021 at 5:00 P.M. (IST)

6. **Members may note that:**
   a) the remote e-voting module will be disabled by KFin 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.
7. 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 July 2021, can obtain the login ID and password by sending a request at evoting@Kfintech.com. However, if a person is already registered with KFin for remote e-voting then existing user ID and password can be used for casting vote.
8. The Register of Members and the Share Transfer books of the Company will remain closed on Friday, 16th July 2021 for the AGM and determining the names of members eligible for Final Dividend on Equity shares, if declared at the Annual General Meeting of the Company.
9. 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 2020-21, instruction for e-voting and participation through VC/OAVM.
10. The manner in which the members who wish to register mandates for receiving their Final Dividend is detailed in the Notice of the AGM.
11. In case of any query and/or grievance, in respect of voting by electronic means, Members may refer to the Help & Frequently Asked Questions (FAQs) and E-voting user manual available at the download section of https://evoting.kfintech.com (KFin's Website) or contact Mr. Anandan K. at evoting@kfintech.com or call KFin's toll free No. 1-800-309-4001 for any further clarifications.

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

Date:30th June 2021
Place: New Delhi

न्यूजेन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड

सीआईएन : L72200DL1992PLC049074
पंजीकृत कार्यालयः ए–6, सतसंग विहार मार्ग, कुतुब इन्सटीटयुशनल एरिया
नई दिल्ली–110067 फोनः +91-11-40770100, 26963571, फैक्सः +91 -11-26856936
वेबसाइटः https://newgensoft.com ई–मेलः investors@newgensoft.com

29वीं वार्षिक आम बैठक, पुस्तक बंदी और ई–वोटिंग सूचना का नोटिस

एतदद्वारा सूचना दी जाती है किः

1. कार्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) द्वारा जारी सामान्य परिपत्र सं.14/2020, 17/2020, 20/2020 और 02/2021 तथा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा जारी परिपत्रों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों के अनुपालन में न्यूजैन सॉफ्टवेअर टेक्नोलॉजिज लिमिटेड ("दि कंपनी") के सदस्यों की 29वीं वार्षिक आम बैठक ("एजीएम"), एजीएम के नोटिस में निर्धारित बिज़नेस के संचालन हेतु, मंगलवार, 27 जुलाई 2021 को प्रातः 11.00 बजे (आईएसटी) वीडियो कान्फ्रेंस (वीसी)/अन्य श्रव्य–दृश्य माध्यमों (ओएवीएम) के जरिए आयोजित की जाएगी। वार्षिक आम बैठक की कार्यवाही कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में आयोजित की गई मानी जाएगी जो कि एजीएम का यथा स्थान माना जाएगा।
2. उपर्युक्त परिपत्रों के अनुसरण में, एजीएम के नोटिस तथा वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां इलेक्ट्रॉनिक पद्धति के जरिए उन सदस्यों को भेज दी गई हैं जिनके ई–मेल आईडी कंपनी/डिपाजिटरी पार्टिसिपेंटस के साथ पंजीकृत हैं। एजीएम के नोटिस साथ में वार्षिक रिपोर्ट का प्रेषण ई 30 जून 2021 को पूरा कर लिया गया है। एजीएम का नोटिस और वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइटः https://newgensoft.com और स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। एजीएम का नोटिस कंपनी के रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) वेबसाइट https://evoting.kfintech.com पर भी उपलब्ध है।
3. सदस्यों को कंपनी के आरटीए अर्थात केफिन टेक्नोलॉजिज प्राइवेट लिमिटेड ("केफिन") द्वारा इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफार्म के जरिए एजीएम में शामिल होने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। सदस्य https://emeetings.kfintech.com/ पर शेयरधारकों/सदस्यों के अधीन अपने रिमोट ई–वोटिंग प्रमाणों को लॉगिन करके और कंपनी की एजीएम हेतु EVENT का चयन करते हुए वीसी/ओएवीएम के जरिए एजीएम में शामिल हो सकते हैं अथवा लाइव वेबकास्ट देख सकते हैं।
4. कंपनी ने एजीएम में पारित करने के लिए प्रस्तावित संकल्पों पर इलेक्ट्रॉनिक पद्धतियों से अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए सदस्यों को सुविधा प्रदान की है। जिन सदस्यों ने शुक्रवार, 16 जुलाई 2021 (कट आफ तिथि) को भौतिक स्वरूप में अथवा डीमैटीरियलाइज्ड स्वरूप में शेयर धारण किए हुए हैं, वे एजीएम में यथा निर्धारित बिजनेस पर अपना वोट केफिन द्वारा यथा प्रदत्त इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली (" रिमोट ई–वोटिंग") के जरिए डाल सकते हैं.
5. रिमोट ई–वोटिंग सुविधा निपम्नलिखित मतदान अवधि के दौरान उपलब्ध होगीः

रिमोट ई–वोटिंग की शुरूआत	शनिवार, 24 जुलाई 2021 को प्रातः 9.00 बजे (आईएसटी)
रिमोट ई–वोटिंग का समापन	सोमवार, 26 जुलाई 2021 को सायं 5.00 बजे (आईएसटी)

6. **सदस्य नोट कर लें किः**
   क) रिमोट ई–वोटिंग मॉडयूल मतदान के लिए निर्धारित उपर्युक्त तिथि और समय के बाद केफिन द्वारा हटा लिया जाएगा और सदस्य द्वारा संकल्प पर एक बार मतदान कर दिए जाने के बाद, सदस्य को बाद में इसमें परिवर्तन करने की अनुमति नहीं होगी। उक्त तिथ और समय के बाद रिमोट ई–वोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी।
   ख) एजीएम के दौरान भी मतदान की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी और उन सदस्यों को जो एजीएम में वीसी/ओएवीएम सुविधा में मौजूद होंगे, और जिन्होंने संकल्पों पर रिमोट ई–वोटिंग के जरिए अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया है तथा अन्य प्रकार से ऐसा करने से प्रतिबंधित नहीं हैं, एजीएम में ई–वोटिंग प्रणाली के जरिए मतदान करने के पात्र होंगे, और
   ग) जो सदस्य एजीएम से पूर्व रिमोट ई–वोटिंग के जरिए अपने मताधिकार का प्रयोग कर चुके हैं वे भी एजीएम में शामिल हो सकते हैं परंतु वे दोबारा अपना वोट देने के हकदार नहीं होंगे।
7. सदस्यों को एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि, कोई भी व्यक्ति जो कि इलेक्ट्रॉनिक पद्धतियों के जरिए एजीएम के नोटिस के प्रेषण के बाद कंपनी का सदस्य बन जाता है और कट ऑफ तिथि अर्थात 16 जुलाई 2021 को शेयर धारण कर लेता है, evoting@Kfintech.com पर अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। हालांकि, यदि कोई व्यक्ति रिमोट ई–वोटिंग के लिए पहले से केफिन के पास पंजीकृत है तो वोट देने के लिए मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड का प्रयोग किया जा सकता है।
8. सदस्यों का रजिस्टर और कंपनी की शेयर ट्रांसफर पुस्तकें एजीएम के लिए और इक्विटी शेयरों पर अंतिम लाभांश के लिए, यदि कंपनी की वार्षिक आम बैठक में घोषित किया जाता है, पात्र सदस्यों के नामों के निर्धारण के लिए शुक्रवार 16 जुलाई 2021 को बंद रहेंगी।
9. जिन सदस्यों ने अपने ई–मेल पते पंजीकृत नहीं कराए हैं उनसे अनुरोध है कि वे एजीएम का नोटिस और वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए वार्षिक रिपोर्ट, ई–वोटिंग के लिए अनुदेश प्राप्त करने तथा वीसी/ओएवीएम के जरिए भागीदारी के लिए संबंधित डिपाजिटरी पार्टिसिपेंट्स के पास अपने ई–मेल पते पंजीकृत करा लें तथा जिन सदस्यों के पास शेयर्स भौतिक स्वरूप में हैं उनसे अनुरोध है कि वे अपना ई–मेल पता कंपनी के आरटीए के पास einward.ris@kfintech.com पर अद्यतन कर लें।
10. पद्धति, जिसके अनुरूप सदस्य अपना अंतिम लाभांश प्राप्त करना चाहते हैं, हेतु विस्तृत विवरण एजीएम के नोटिस में दिया गया है।
11. इलेक्ट्रॉनिक पद्धतियों से मतदान के संबंध में कोई भी प्रश्न और/अथवा शिकायत के मामले में, सदस्य https://evoting.kfintech.com (केफिन की वेबसाइट) के डाउनलोड खण्ड में सहायता और बारंबार पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यूज) तथा ई–वोटिंग यूजर मैनुअल का संदर्भ ले सकते हैं अथवा श्री आनंदन के. से evoting@kfintech.com पर अथवा किसी भी स्पष्टीकरण के लिए केफिन के टोल फ्री नं 1-800-309-4001 पर संपर्क करें।

न्यूजेन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड
के लिए और उसकी ओर से
हस्ता/–
अमन मौर्या
कंपनी सचिव

दिनांकः 30 जून, 2021
स्थान : नई दिल्ली