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: 25th June 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 respect of information regarding 29th Annual General Meeting to be held through Video Conference / Other Audit-Visual Means, Record date and Final Dividend.

Dear Sir/Ma'am,

Pursuant to Circular No. 20/2020 dated 5th May 2020 and Circular No.02/2021 dated 13th January 2021 issued by Ministry of Corporate Affairs and in compliance with 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 Annual General Meeting to be held through Video Conference (VC) or Other Audio-Visual Means (OAVM), record date and final dividend.

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 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, Email: investors@newgensoft.com

INFORMATION REGARDING 29TH ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCE OR OTHER AUDIO-VISUAL MEANS, RECORD DATE AND FINAL DIVIDEND.

1) Members may note that the 29th 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 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, 20/2020and 02/2021 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.
2) Pursuant to aforesaid circulars, the copies of Notice of the AGM and Annual Report for the Financial Year 2020-21 will be sent only through electronic mode to those members whose E-mail IDs are registered with the Company/Depository Participant(s). Members may note that the Notice of 29th AGM and Annual Report for the Financial Year 2020-21 will also be made available on the Company's website at: https://newgensoft.com and on the website of the Stock Exchanges.
3) **Manner of Registering/updating E-mail addresses:**
   - Members who have registered/not registered their E-mail address and mobile number including address and bank details 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, KFin Technologies Private Limited ("Kfintech") in case the shares held in physical form.
   - Members holding shares in Demat form can get their E-mail ID registered by contacting their respective Depository Participant.
   - Members who have not registered their e-mail address and in consequence the Annual Report, notice of AGM and e-voting instructions could not be serviced, may temporarily get their e-mail address and mobile number provided with the Company's Registrar and Share Transfer Agent, KFintech, by clicking the link: https://karisma.kfintech.com/E-mailreg for sending the same. Members are 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 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.
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.
5) **Final Dividend:** Members may note that the Board of Directors at their meeting held on 25th May 2021 has recommended a Final Dividend of Rs. 3.5/- per share. The record date for the purpose of final Dividend for the Financial Year ended 31st March 2021 will be 16th July 2021. The final Dividend, once approved by the members in the ensuing AGM will be paid within a period of 30 (Thirty) days from the date of declaration, electronically through various online transfer modes to those members who have updated their Bank account details. For members who have not updated their bank account details, their final Dividend warrants/demand drafts/cheques will be sent out to their registered addresses once the postal services are available.
6) **Manner of registering mandate of receiving Final Dividend electronically:** To avoid delay in receiving the final Dividend, members are requested to update their KYC with their respective Depository Participant (in case of members holding shares in Demat mode) and with the Company's Registrar and Share Transfer Agent (in case members are holding shares in Physical mode) to receive the final Dividend directly into their Bank account.
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.

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

Date: 24th June 2021
Place: New Delhi

न्यूजेन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड

NEWGEN

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

वीडियो कान्फ्रेंस अथवा अन्य श्रव्य–दृश्य माध्यमों से आयोजित की जानी वाली 29वीं वार्षिक आम बैठक, रिकॉर्ड तिथि और अंतिम लाभांश के संबंध में सूचना

1) सदस्य कृपया नोट कर लें कि 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 न्यूजेन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड ("दि कंपनी") के सदस्यों की 29वीं वार्षिक आम बैठक ("एजीएम"), एजीएम के नोटिस में निर्धारित किए जाने वाले 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।

2) उपर्युक्त परिपत्रों के अनुसरण में, एजीएम के नोटिस तथा वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां केवल इलेक्ट्रॉनिक पद्धति के जरिए उन सदस्यों को भेजी जाएंगी जिनके ई–मेल आईडी कंपनी/डिपाजिटरी पार्टिसिपेंटस के साथ पंजीकृत हैं। सदस्य नोट कर लें कि 29वीं एजीएम का नोटिस और वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइटः https://newgensoft.com पर तथा स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराई जाएगी।

3) **ई–मेल पतों के पंजीकरण/अद्यतन करने का तरीकाः**

- सदस्य, जिन्होंने अपने पते और बैंक विवरण सहित अपना ई–मेल पता और मोबाइल नंबर पंजीकृत कराया है/पंजीकृत नहीं कराया है, इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में धारित शेयरों के मामले में कृपया डिपाजिटरी पार्टिसिपेंट और भौतिक स्वरूप में धारित शेयरों के मामले में कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट, केफिन टेक्नोलॉजिज प्राइवेट लिमिटेड ("केफिनटैक") से संपर्क करें और अपने विवरण वैध/अद्यतन कर लें।
- डीमैट स्वरूप में शेयर धारण करने वाले सदस्य अपना ई–मेल आईडी अपने संबंधित डिपाजिटरी पार्टिसिपेंट से संपर्क करके पंजीकृत करा सकते हैं।
- जिन सदस्यों ने अपने ई–मेल पते पंजीकृत नहीं कराए हैं और परिणामस्वरूप वार्षिक रिपोर्ट, एजीएम का नोटिस तथा ई–वोटिंग आदेश प्रेषित नहीं हो सका है, वे इसे भेजने के लिए लिंक https://karisma.kfintech.com/E-mailreg पर क्लिक करके कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट, केफिनटैक को अस्थाई रूप से अपना ई–मेल पता और मोबाइल नंबर उपलब्ध करा सकते हैं। सदस्यों से अनुरोध है कि नोटिस की साफ्ट प्रति और यूजर आईडी तथा पासवर्ड के साथ ई–वोटिंग अनुदेश भेजने के लिए ई–मेल पता और मोबाइल नंबर कैप्चर करने हेतु 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, स्वयं सत्यापित पैन प्रति और इलेक्ट्रॉनिक फोलियो के मामले में क्लायंट मास्टर कॉपी तथा फिजिकल फोलियो के मामले में शेयर सर्टिफिकेट की कॉपी उपलब्ध कराते हुए हस्ताक्षरित अनुरोध पत्र की स्कैन की गई प्रति के साथ einward.ris@kfintech.com पर एक ई–मेल अनुरोध भेज सकते हैं।

4) **ई–वोटिंग के जरिए मतदान करने का तरीकाः** कंपनी अपने सभी सदस्यों को एजीएम के नोटिस में यथा निर्धारित सभी संकल्पों पर अपना वोट देने के लिए रिमोट ई–वोटिंग सुविधा (रिमोट ई–वोटिंग) प्रदान कर रही है। इसके अलावा कंपनी एजीएम (ई–वोटिंग) के दौरान ई–वोटिंग प्रणाली के जरिए मतदान की सुविधा उपलब्ध करा रही है। रिमोट ई–वोटिंग/ई–वोटिंग के लिए विस्तृत प्रक्रिया एजीएम के नोटिस में उपलब्ध कराई गई है।

5) **अंतिम लाभांशः** सदस्य कृपया नोट कर लें कि निदेशक मंडल ने 25 मई 2021 को हुई अपनी बैठक में रू 3.5/– प्रति शेयर के अंतिम लाभांश की अनुशंसा की है। 31 मार्च 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए अंतिम लाभांश के उद्देश्य के लिए रिकॉर्ड तिथि 16 जुलाई 2021 होगी। आगामी एजीएम में सदस्यों द्वारा एक बार अनुमोदित हो जाने पर अंतिम लाभांश का भुगतान घोषणा की तिथि से 30 (तीस) दिनों की अवधि के भीतर, विभिन्न ऑनलाइन ट्रांसफर माध्यमों के जरिए इलेक्ट्रॉनिकी उन सदस्यों को, जिन्होंने अपने बैक खाता विवरण अद्यतन कर दिए हैं, कर दिया जाएगा। उन सदस्यों के लिए जिन्होंने अपने बैंक खाता विवरण अद्यतन नहीं किए हैं, उनके अंतिम लाभांश वारंट/डिमांड ड्राफ्ट/चैक डाक सेवाएं उपलब्ध होने पर उनके पंजीकृत पते पर भेज दिए जाएंगे।

6) **अंतिम लाभांश इलेक्ट्रॉनिकी प्राप्त करने के लिए अधिदेश पंजीकरण का तरीकाः** अंतिम लाभांश प्राप्त करने में देरी से बचने के लिए, सदस्यों से अनुरोध है कि अपने बैंक खाते में सीधे अंतिम लाभांश प्राप्त करने के लिए अपने संबंधित डिपाजिटरी पार्टिसिपेंट के पास (सदस्यों के डीमैट पद्धति में शेयर धारण करने के मामले में) और कंपनी के रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट (सदस्यों के भौतिक पद्धति में शेयर धारण करने के मामले में) के पास अपना केवाईसी अद्यतन करा दें।

7) यह सार्वजनिक सूचना कार्पोरेट कार्य मंत्रालय और सेबी के लागू परिपत्रों के अनुपालन में कंपनी के सभी सदस्यों की जानकारी और लाभ के लिए जारी की जा रही है।

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

दिनांकः 24 जून, 2021
स्थान : नई दिल्ली