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: 02nd December 2023

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.: <u>Newspaper advertisement confirming dispatch of the Postal Ballot Notice and other information related to e-voting and record date for issue of Bonus shares.</u>

Dear Sir/Ma'am

In continuation to our letter dated 01st December 2023 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 and record date for issue of Bonus shares.

This is for your kind information and record.

Thanking you.

For Newgen Software Technologies Limited

AMAN MOURYA Digitally signed by AMAN MOURYA Date: 2023.12.02 13:27:30 +05'30'

Aman Mourya
Company Secretary

Enc: a/a

newgen

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, E-VOTING AND RECORD DATE FOR ISSUE OF BONUS SHARES

Notice is hereby given pursuant to Section 108 and 110 of the Companies Act, 2013("the Act") read with Rules 20 and 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014("the Rules") and other applicable provisions of the Act and the Rules, General Circular Nos. 14/2020, 17/2020, 22/2020, 33/2020, 39/2020, 10/2021, 20/2021, 03/2022, 11/2022 and 09/2023 read with other relevant circulars, if any, issued by Ministry of Corporate Affairs ("MCA") Circulars , Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India(Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015(" SEBI Listing Regulations"), Secretarial Standards on General Meetings("SS-2") issued by the Institute of Company Secretaries of India and other applicable laws, rules and regulations(including any statutory modification(s) or re-enactment(s) thereof, for the time being in force and as amended from time to time), that the Newgen Software Technologies Limited (the "Company") seeks approval of its Members through Postal Ballot by way of voting through electronic means in respect of the following special business items as stated in the Postal Ballot Notice ("the Notice") dated 27th November 2023.

Resolution – 1 (Ordinary)	Increase the Authorized Share Capital of the Company and consequent amendment to the Capital Clause of the Memorandum of Association of the Company
Resolution – 2 (Ordinary)	To Capitalize the Reserves and issue Bonus Shares to the Members of the Company

Members are informed that:

a) the Company has on December 01, 2023, 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 as on Friday, November 24, 2023 (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 purpose only.

b) The Notice of Postal ballot is also available on Company's Website at https://newgensoft.com. website of the Stock Exchanges i.e., BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com. respectively, and on the website of KFin at https://evoting.kfintech.com.

c) In compliance with the MCA Circulars, physical copy of Postal Ballot 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.

e) The e-voting facility will be available during the following period:

Commencement of e-voting	From Monday, December 04, 2023 at 9:00 A.M (IST)
End of e-voting	Upto Tuesday, January 02, 2024 at 5:00 P.M. (IST)

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, shall act as scrutinizer ("Scrutinizer") for conducting the e-voting process in a fair and transparent manner.

f) 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 the e-voting shall not be allowed beyond the above-mentioned date and time.

g) The Board of Directors of the Company in its meeting held on Monday, 27th November 2023, recommended the Issue of Bonus Shares to the Members of the Company in the ratio of 1:1 i.e. in the proportion of 1 (One) new fully paid-up bonus equity share of Rs.10/- (Rupees Ten only) each for every 1 (One) existing fully paid-up equity share of Rs.10/- (Rupees Ten only) each paid up held on the record date, subject to the approval of shareholders through Postal Ballot. The Board of Directors has also approved the record date for the purpose of determination of the Members who shall be entitled to Bonus Shares, as Friday, January 12, 2024.

h) The detailed procedure on the process of e-voting is specified in the Postal Ballot Notice.

i) Members whose e-mail address is not registered and who wish to receive the Notice(s), and all other communications by the Company, from time to time may avail the investor services to register PAN, email address, bank details and other KYC details or changes / update thereof for securities held in physical mode by submitting Form ISR-1 to KFin at einward.ris@kfintech.com or to the Company at investors@newgensoft.com. However, for the shares held in demat form, members are requested to write to their respective Dps.

j) the result of the postal ballot along with Scrutinizer Report shall be declared on or before Thursday, 04th January 2024 and communicated to the Stock exchanges, Company's Registrar and shall also be displayed on the Company's website https://newgensoft.com.

k) 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 evoting@kfintech.com. Any grievances connected with the e-voting may be addressed to Mr. Anandan K, Manager – Corporate Registry (Unit: Newgen Software Technologies Limited) of KFin Technologies Limited, Selenium Building, Tower-B, Plot No 31 & 32,Financial District, Nanakramguda, Serilingampally, Hyderabad, Rangareddy, Telangana, India – 500 032.

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

Date: 01.12.2023
Place: New Delhi

न्यूजेन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड

newgen
सीआईएन : L72200DL1992PLC049074
पंजीकृत कार्यालयः ई–44/13 ओखला फेज़–II, नई दिल्ली–110020, भारत
ई–मेलः investors@newgensoft.com यूआरएलः https://newgensoft.com
फोनः (+91)-11-46533200, (+91)-11-26384060,
फैक्सः (+91)-11-2638 3963

पोस्टल बैलेट, ई–वोटिंग और बोनस शेयर जारी करने की रिकॉर्ड तिथि की सूचना

कंपनीज (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 ("नियमों") के नियम 20 और 22 तथा अधिनियम के अन्य लागू प्रावधानों और नियमों के साथ पठित कंपनीज अधिनियम, 2023 ("अधिनियम") की धारा 108 और 110, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ("एमसीए") द्वारा जारी सामान्य परिपत्र सं. 14/2020, 17/2020, 22/2020, 33/2020, 39/2020, 10/2021, 20/2021, 03/2022, 11/2022 और 09/2023, अन्य संगत परिपत्रों, यदि कोई हैं, के साथ पठित, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीकरण दायित्व और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 ("सेबी सूचीकरण विनियम") के विनियम 44, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेट्रीज ऑफ इंडिया द्वारा सामान्य बैठकों पर जारी सचिवालयीन मानदंडों ("एसएस–2") तथा अन्य लागू कानूनों, नियमों और विनियमों (वर्तमान में लागू किसी भी वैधानिक संशोधन (नों) अथवा इनके पुनःअधिनियम और समय–समय पर यथा संशोधनों सहित) के अनुसरण में एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि न्यूजैन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजिज लिमिटेड ("कंपनी") पोस्टल बैलेट नोटिस ("दि नोटिस") दिनांक 27 नवंबर, 2023 में यथा उल्लिखित निम्नलिखित विशेष बिज़नेस मदों के संबंध में इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से मतदान द्वारा पोस्टल बैलेट के जरिए अपने सदस्यों की स्वीकृति प्राप्त करना चाहती है।

संकल्प–1 (साधारण)	कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी में वृद्धि करना और इसके परिणामस्वरूप कंपनी के संगम ज्ञापन के पूंजी खंड में संशोधन करना।
संकल्प–2 (साधारण)	रिज़र्व का पूंजीकरण करना और कंपनी के सदस्यों को बोनस शेयर जारी करना

सदस्यों को सूचित किया जाता है कि:

क) कंपनी ने पोस्टल बैलेट नोटिस को उन सदस्यों को ई–मेल के जरिए प्रेषित करने का कार्य 01 दिसंबर, 2023 को पूरा कर लिया है जिन्होंने अपने ई–मेल पते शुक्रवार, 24 नवंबर, 2023 (कट ऑफ तिथि) तक कंपनी/डिपाजिटरीज के पास पंजीकृत करा लिए हैं। सदस्य (यों) के मताधिकारों की गणना कट–ऑफ तिथि को कंपनी की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी में उनकी हिस्सेदारी के समानुपात में की जाएगी। कोई व्यक्ति जो कट–ऑफ तिथि को सदस्य नहीं है, वे इस सूचना को केवल सूचनात्मक उद्देश्य के लिए मान लेंगे।

ख) पोस्टल बैलेट का नोटिस कंपनी की वेबसाइट https://newgensoft.com, स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट अर्थात बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट पर क्रमशः www.bseindia.com और www.nseindia.com, तथा केफिन की वेबसाइट https://evoting.kfintech.com पर भी उपलब्ध है।

ग) कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) परिपत्रों की अनुपालना में, पोस्टल बैलेट नोटिस की भौतिक प्रति साथ में पोस्टल बैलेट फार्म तथा प्री–पेड बिजनेस लिफाफा सदस्यों को नहीं भेजा जाएगा और तदनुसार, सदस्यों के लिए अपनी सहमति अथवा असहमति के बारे में केवल कंपनी के आरटीए अर्थात केफिन टेक्नोलॉजिज लिमिटेड द्वारा उपलब्ध कराई गई ई–वोटिंग सेवाओं के जरिए सूचित करना अपेक्षित है।

घ) ई–वोटिंग सुविधा निम्नलिखित अवधि के दौरान उपलब्ध होगी:

ई–वोटिंग प्रारंभ होने की तिथि	सोमवार, 04 दिसंबर, 2023 को प्रातः 9.00 बजे (आईएसटी) से
ई–वोटिंग समाप्त समाप्त होने की तिथि	मंगलवार, 02 जनवरी, 2024 को सायं 5.00 बजे (आईएसटी) तक

मैसर्स डीपीवी एंड एसोसिएट्स एलएलपी, प्रेक्टाइजिंग कंपनी सेक्रेट्रीज, के श्री देवेश कुमार वशिष्ठ (सीपी नं. 13700 धारक), पार्टनर, उनके न होने पर, श्री प्रवीण कुमार (सीपी नं. 13411 धारक) पार्टनर निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से ई–वोटिंग प्रक्रिया के संचालन हेतु स्क्रूटनाइजर ("स्क्रूटनाइजर") के तौर पर कार्य करें।

ड़) सदस्य द्वारा संकल्प पर एक बार वोट कर लिए जाने पर, सदस्य को बाद में इसमें परिवर्तन करने अथवा पुनः मतदान करने की अनुमति नहीं होगी। सदस्य कृपया नोट कर लें कि ऊपर वर्णित तिथि और समय के बाद ई–वोटिंग की अनुमति नहीं होगी।

च) कंपनी के निदेशक मंडल ने, सोमवार, 27 नवंबर 2023 को आयोजित अपनी बैठक में पोस्टल बैलेट के जरिए शेयरधारकों के अनुमोदन के विषयाधीन, कंपनी के सदस्यों को रिकार्ड तिथि को धारित प्रत्येक पूर्ण चुकता 10/– रू (केवल दस रूपये) के लिए वर्तमान पूर्ण चुकता प्रत्येक 1 (एक) इक्विटी शेयर के 1:1 के अनुपात में, अर्थात रू 10/– (केवल दस रूपये) के नए पूर्ण चुकता बोनस इक्विटी शेयर के समानुपात में बोनस शेयर जारी करने की सिफारिश की है। निदेशक मंडल ने उन सदस्यों के लिए शकवार, 12 जनवरी, 2024 रिकार्ड तिथि के तौर पर निर्धारण करने की भी स्वीकृति प्रदान की है जो बोनस शेयरों के लिए हकदार होंगे।

च) ई–वोटिंग के संचालन के लिए विस्तृत प्रक्रिया पोस्टल बैलेट नोटिस में विनिर्दिष्ट की गई है।

छ) जिन सदस्यों के ई–मेल पते पंजीकृत नहीं हैं और जो समय–समय पर कंपनी द्वारा जारी नोटिस, और अन्य पत्राचार प्राप्त करने के इच्छुक हैं, वे पैन, ई–मेल पता, बैंक विवरण अन्य केवाईसी विवरण रजिस्टर करने अथवा इनमें परिवर्तन/अद्यतन के लिए भौतिक पद्धति में धारित प्रतिभूतियों के लिए केफिन को einward.ris@kfintech.com पर अथवा कंपनी को investors@newgensoft.com पर आईएसआर–1 प्रस्तुत करते हुए निवेशक सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं। यद्यपि, डीमैट स्वरूप में धारित शेयरों के लिए सदस्यों से अनुरोध है कि वे इस संबंध में अपने डिपाजिटरी पार्टिसिपेंट्स (डीपी) को लिखें।

ज) पोस्टल बैलेट का परिणाम साथ में स्क्रूटनाइजर रिपोर्ट बृहस्पतिवार, 04 जनवरी 2024 को अथवा इससे पहले घोषित कर दी जाएगी और स्टॉक एक्सचेंजों, कंपनी रजिस्ट्रार को सूचित कर दी जाएगी तथा इसे कंपनी की वेबसाइट https://newgensoft.com पर भी प्रदर्शित कर दिया जाएगा।

झ) 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 सदस्यों के लिए ई–वोटिंग यूजर मैन्युअल का संदर्भ ले सकते हैं अथवा कंपनी के रजिस्टर को 040–67162222 पर अथवा टोलफ्री नंबर 1800-3094-001 पर कॉल कर सकते हैं अथवा evoting@kfintech.com पर ई–मेल भेजें। ई–वोटिंग से जुड़ी कोई भी शिकायत केफिन टेक्नोलॉजिज लिमिटेड, सेलेनियम बिल्डिंग, टावर–बी, प्लॉट नं. 31 और 32, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, सेरिलिंगमपल्ली, हैदराबाद, रंगारेड्डी, तेलंगाना, भारत–500 032 के श्री आनंदन के, प्रबंधक–कॉर्पोरेट रजिस्ट्री (यूनिटः न्यूजैन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजिज लिमिटेड) के पते पर प्रेषित कर सकते हैं।

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

दिनांकः 01.12.2023
स्थानः नई दिल्ली