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: 21st June 2024

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 titled as "32nd Annual General Meeting to be held through Video Conference or Other Audit-Visual Means (VC/OAVM), Record date and Final Dividend"

Dear Sir/Ma'am,

Please find enclosed herewith copies of newspaper advertisements published in Financial Express (All editions-English) and Jansatta (Regional-Hindi) edition dated 21st June 2024, intimating the details regarding 32nd Annual General Meeting of the Company scheduled to be held on Thursday, 25th July 2024 at 11:00 A.M. through VC/ OAVM facility.

You are requested to kindly take the same on record.

Thanking You.
For Newgen Software Technologies Limited

Aman Mourya Digitally signed by Aman Mourya Date: 2024.06.21 13:07:40 +05'30'

Aman Mourya
Company Secretary

Encl.: 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

INFORMATION REGARDING 32ND ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCE OR OTHER AUDIO-VISUAL MEANS, RECORD DATE AND FINAL DIVIDEND.

Members of the Company may note that

1) The 32nd Annual General Meeting ("AGM") of the Members of the Newgen Software Technologies Limited ("the Company") will be held through Video Conference (VC) / Other Audio-Visual Means (OAVM) on Thursday, the 25th day of July 2024 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, 02/2021, 21/2021, 02/2022 10/2022 and 09/2023 issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) and circulars issued by Securities and Exchange Board of India (SEBI), to transact the Businesses that will be set forth in the Notice of the AGM. The deemed venue for the 32nd AGM shall be the Registered Office of the Company.
2) In accordance with aforesaid circulars, the copy of the Notice of the AGM and Annual Report for the Financial Year 2023-24 will be sent only through electronic mode to those Members whose E-mail IDs are registered with the Company/Depository Participants(s). Members may note that the Notice and Annual Report for the financial year 2023-24 will also be available on the Company's website at: https://newgensoft.com and on the website of the Stock Exchanges at www.bseindia.com and www.nseindia.com. Notice of the 32nd AGM shall be sent to the Members of the Company in accordance with the applicable laws and aforesaid circulars on their registered email address in due course.
3) Members can attend and participate in the AGM through the VC/OAVM facility only, the details of which will be provided by the Company in the Notice of the AGM. Members attending the Meeting through VC/OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013.

Manner of registering/ updating email addresses/Electronic Bank Mandate:

4) Members holding shares in dematerialized mode are requested to register/ update their email addresses/Electronic Bank Mandate by contacting their respective Depository Participants. Members holding shares in physical mode who have not registered/ updated their email addresses with the Company, are requested to register/ update the same by providing the signed Form ISR-1 to Company's RTA. Members can also write to the Company/RTA at investors@newgensoft.com / einward.ris@kfintech.com, respectively along with the copy of signed Form ISR-1 mentioning all the details including Folio Number, name and address of the Member, PAN, Email address, Mobile Number etc.
5) Members holding shares in physical mode who have not updated their Electronic Bank Mandate for receiving the dividends directly in their bank account(s), can register their Electronic Bank Mandate by sending the signed Form ISR-1 along with the prescribed documents to the Company/RTA at investors@newgensoft.com / einward.ris@kfintech.com, respectively.
6) Alternatively Member may send an E-mail request at einward.ris@kfintech.com or investors@newgensoft.com along with scanned copy of the 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.

Manner of casting vote through e-voting:

7) 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 also 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.

Final Dividend:

8) Members may note that the Board of Directors has recommended a Final Dividend of Rs. 4 per equity share (i.e. 40% on a face value of Rs. 10/- per share, for the year ended 31st March 2024). The Company has fixed Thursday, 18th July 2024 as the record date for determining entitlement of Members to final Dividend for the financial year 2023-24. In the event the Company is unable to pay the Dividend to any Member, holding shares in dematerialized form, by electronic mode due to non-registration of the bank account, the Company shall dispatch the Dividend warrants/Demand Draft to such Members at their registered addresses, in due course. As per SEBI Circular dated 03rd November 2021 (subsequently amended by Circular 14th December 2021, dated 16th March 2023 and dated 17th November 2023) has mandated that with effect from 01st April 2024, dividend to security holders (holding securities in physical form), shall be paid only through electronic mode. Such payment shall be made only after furnishing the PAN, choice of nomination, contact details including mobile number, bank account details and specimen signature.
9) Pursuant to Income Tax Act, 1961 ("the IT Act"), dividend income is taxable in the hands of the Members and the Company is required to deduct tax at source ('TDS') from dividend paid to the Members at rates prescribed in the IT Act. In general, to enable compliance with TDS requirements, Members are requested to complete and/or update their residential status, PAN and category as per the IT Act with their DPs or in case shares are held in physical form with the Company / Registrar by submitting a written request duly signed by the first named Member along with self-attested copies of the above documents through e-mail at einward.ris@kfintech.com. The detailed process of the same is available on the website of the Company at https://newgensoft.com/company/investor-relations/#corporate-governance.
10) 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: 20th June 2024
Place: New Delhi

newgen

न्यूजेन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड

सीआईएन : L72200DL1992PLC049074
पंजीकृत कार्यालय: ई–44/13 ओखला फेज़–II, नई दिल्ली–110067, भारत
ई–मेल: investors@newgensoft.com यूआरएल: https://newgensoft.com
फोन: (+91)-11-46533200, (+91)-11-26384060,
फैक्स: (+91)-11-2638 3963

विडियो कॉन्फ्रेंस या अन्य ऑडियो विडियो माध्यमों के द्वारा आयोजित की जाने वाली 32वीं वार्षिक आम बैठक, रिकार्ड तिथि और अंतिम लाभांश के संबंध में सूचना

कंपनी के सदस्यगण कृपया नोट करें कि

1. कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों के साथ पठित कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) द्वारा जारी किए गए सामान्य परिपत्र सं. 14/2020, 17/2020, 20/2020, 02/2021, 21/2021, 02/2022, 10/2022 एवं 09/2023 और भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा जारी किए गए परिपत्रों के अनुपालन में एजीएम की सूचना में निर्धारित कामकाज के निष्पादन के लिए न्यूजेन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ("कंपनी") के सदस्यों की 32वीं वार्षिक आम बैठक ("एजीएम") बृहस्पतिवार, 25 जुलाई, 2024 को प्रातः 11.00 बजे (आईएसटी) विडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो विडियो माध्यमों (ओएवीएम) के द्वारा आयोजित की जाएगी। 32वीं एजीएम का स्थान कंपनी का पंजीकृत कार्यालय माना जाएगा।
2. उपरोक्त परिपत्रों के अनुसरण में एजीएम की सूचना और वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां उन सदस्यों को केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजी जाएंगी जिनके ई–मेल आईडी कंपनी/डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के पास पंजीकृत हैं। सदस्यगण कृपया नोट करें कि सूचना और वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट https://newgensoft.com और स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट www.bseindia.com एवं www.nseindia.com पर भी उपलब्ध होंगी। 32वीं एजीएम की सूचना लागू नियमों और उपरोक्त कथित परिपत्रों के अनुपालन में कंपनी के सदस्यों को उचित समय में उनके पंजीकृत ई–मेल पते पर भेजी जाएंगी।

ई–मेल पता/इलेक्ट्रॉनिक बैंक मेंडेट पंजीकरण/अपडेट करने की प्रक्रिया

4. डीमटेरियलाइज्ड प्रारूप में शेयर धारण करने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागी से संपर्क करके अपना ई–मेल पता/इलेक्ट्रॉनिक बैंक मेंडेट पंजीकृत/अपडेट कराएं। भौतिक प्रारूप में शेयर धारण करने वाले सदस्यगण जिन्होंने कंपनी के पास अपना ई–मेल पता पंजीकृत/अपडेट नहीं कराया है, उनसे अनुरोध है कि वे कंपनी के आरटीए को हस्ताक्षरित फॉर्म आईएसआर–1 उपलब्ध कराकर इसे पंजीकृत/अपडेट कराएं। सदस्यगण फोलियो नम्बर, सदस्य का नाम एवं पता, पैन, ई–मेल पता, मोबाइल नम्बर आदि सहित सभी विवरण दर्शाते हुए हस्ताक्षरित फॉर्म आईएसआर–1 की प्रति के साथ कंपनी/आरटीए को क्रमशः investors@newgensoft.com / einward.ris@kfintech.com पर भी लिख सकते हैं।
5. विकल्पतः सदस्य वार्षिक रिपोर्ट, एजीएम की सूचना और ई–वोटिंग निर्देश भेजने के लिए अपना ई–मेल पता, मोबाइल नम्बर, पैन की स्व–सत्यापित प्रति एवं इलेक्ट्रॉनिक फोलियो के मामले में क्लाइंट मास्टर कॉपी और भौतिक फोलियो के मामले में शेयर प्रमाणपत्र की प्रति सहित हस्ताक्षरित अनुरोध पत्र की स्कैन कॉपी के साथ einward.ris@kfintech.com या investors / newgensoft.com पर ई–मेल अनुरोध भेज सकते हैं।
6. भौतिक प्रारूप में शेयर धारण करने वाले सदस्यगण जिन्होंने सीधे अपने बैंक खाते में लाभांश प्राप्त करने के लिए अपना इलेक्ट्रॉनिक बैंक मेंडेट अपडेट नहीं कराया है, वे निर्धारित दस्तावेजों के साथ हस्ताक्षित फॉर्म आईएसआर–1 कंपनी/आरटीए को क्रमशः investors@newgensoft.com / einward.ris@kfintech.com पर भेजकर अपना इलेक्ट्रॉनिक बैंक मेंडेट पंजीकृत करा सकते है।

ई–वोटिंग के माध्यम से वोट देने की प्रक्रिया

7. कंपनी एजीएम की सूचना में निर्धारित सभी प्रस्तावों पर वोट डालने के लिए अपने सभी सदस्यों को रिमोट ई–वोटिंग सुविधा (रिमोट ई–वोटिंग) प्रदान कर रही है। इसके अतिरिक्त, कंपनी एजीएम (ई–वोटिंग) के दौरान ई–वोटिंग प्रणाली के माध्यम से वोटिंग की सुविधा भी प्रदान कर रही है। एजीएम की सूचना में रिमोट ई–वोटिंग/ई–वोटिंग के लिए विस्तृत प्रक्रिया दी गई है।

अंतिम लाभांश

8. सदस्यगण कृपया ध्यान दें कि निदेशक मंडल ने 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए रु. 4 प्रति इक्विटी शेयर (अर्थात् रु. 10/– प्रति शेयर अंकित मूल्य पर 40 प्रतिशत) अंतिम लाभांश की सिफारिश की है। कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए अंतिम लाभांश हेतु सदस्यों की पात्रता निर्धारित करने की रिकॉर्ड तिथि बृहस्पतिवार, 18 जुलाई 2024 निर्धारित की है। बैंक खाते का पंजीकरण न होने के कारण यदि कंपनी डीमटेरियलाइज्ड प्रारूप रूप में शेयर धारण करने वाले किसी भी सदस्य को इलेक्ट्रॉनिक मोड द्वारा लाभांश का भुगतान करने में असमर्थ होती है तो कंपनी ऐसे सदस्यों को नियत समय पर उनके पंजीकृत पते पर लाभांश वारंट/डिमांड ड्राफ्ट भेज देगी। सेबी परिपत्र दिनांक 03 नवंबर 2021 (बाद में परिपत्र 14 दिसंबर 2021, दिनांक 16 मार्च 2023 और दिनांक 17 नवंबर 2023 द्वारा संशोधित) के अनुसार यह अनिवार्य है कि 01 अप्रैल 2024 से सिक्योरिटी होल्डर्स (भौतिक प्रारूप में प्रतिभूति धारक) को लाभांश का भुगतान केवल इलेक्ट्रॉनिक पद्धति के माध्यम से किया जाएगा। ऐसा भुगतान पैन, नामांकन का विकल्प, मोबाइल नंबर सहित संपर्क विवरण, बैंक खाता विवरण और नमूना हस्ताक्षर प्रस्तुत करने के बाद ही किया जाएगा।
9. आयकर अधिनियम, 1961 ("आईटी अधिनियम") के अनुसार लाभांश आय सदस्यों की तरफ कर योग्य है और कंपनी को आईटी एक्ट में निर्धारित अनुसार सदस्यों को भुगतान किए गए लाभांश पर स्रोत पर कर कटौती ('टीडीएस') काटना आवश्यक है। सामान्य तौर पर, टीडीएस आवश्यकताओं के अनुपालन को सक्षम करने के लिए सदस्यों से अनुरोध किया जाता है कि वे अपने डीपी के साथ आईटी अधिनियम के अनुसार अपनी आवासीय स्थिति, पैन और श्रेणी को वर्णित करें और/या अद्यतन करें या यदि शेयर भौतिक प्रारूप में है तो कंपनी/रजिस्ट्रार के पास पहले नामित सदस्य द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित लिखित अनुरोध के साथ उपरोक्त दस्तावेजों की स्व–सत्यापित प्रतियों को ई–मेल पर einward.ris@kfintech.com भेजें। इसकी विस्तृत प्रक्रिया कंपनी की वेबसाइट https://newgensoft.com/company/investor-relations/#corporate-governance पर उपलब्ध है।
10. यह सार्वजनिक सूचना एमसीए एवं सेबी के लागू परिपत्रों के अनुपालन में कंपनी के सभी सदस्यों की जानकारी एवं हितलाभ के लिए जारी की जा रही है।

कृते न्यूजेन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजिज़ लिमिटेड
की ओर से
हस्ता/–
अमन मौर्या
कंपनी सचिव

दिनांकः 20 जून, 2024
स्थानः नई दिल्ली