NEWGEN

Newgen Software Technologies Limited
CIN: L72200DL1992PLC049074
E-44/13, Okhla Phase-II, New Delhi-110 020, INDIA
Tel: +91-11-4653 3200 Fax : +91-11-2638 3963
Email: corpmktg@newgensoft.com URL: https://newgensoft.com

Date: 15th July, 2019

To, **BSE Limited** Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai – 400001	**To,** **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 of 27th Annual General Meeting of the Company ("AGM") - Newspaper Advertisement

Dear Sir/ Ma'am,

Pursuant to Regulation 30 read with Para A of Part-A of Schedule III of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we enclose herewith the copy of Public Notice published in Jansatta (Regional-Hindi) Newspaper and Financial Express (English) Newspaper dated 15th July, 2019 to intimate the completion of dispatch of Notice of the 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
Company Secretary & Compliance Officer

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, 2696 3571, 2696 4733, Fax: (+91)-11-2685 6936
Email: investors@newgensoft.com, Website: https://newgensoft.com

NOTICE OF 27TH ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE AND E-VOTING INFORMATION

Notice is hereby given that:

1. the 27th Annual General Meeting ('AGM') of the members of Newgen Software Technologies Limited ("the Company") will be held on Wednesday, 7th August, 2019 at NCUI Auditorium & Convention Centre, 3, Siri Institutional Area, August Kranti Marg, Hauz Khas, New Delhi – 110016 at 11:00 AM to transact the Ordinary and Special Business, as set out in the Notice of the AGM;
2. notice of the AGM alongwith Annual Report for the Financial Year 2018-19 has been sent to all the members whose Email IDs are registered with the RTA/Company/Depository Participant(s). Physical copies of the Notice of the AGM alongwith Annual Report for the Financial Year 2018-19 has been sent to all other members who have not registered or updated their Email IDs with the RTA/Company//Depository Participant(s) at their registered address in the permitted mode. The dispatch of the Notice of the AGM alongwith Annual Report for the Financial Year 2018-19, has been completed on 12th July, 2019. The Notice of AGM and the Annual Report for the Financial Year 2018-19 are available on the Company's website **https://newgensoft.com** and also available on Karvy's website **https:// evoting@karvy.com**;
3. the Register of Members and the Share Transfer books of the Company will remain closed from Saturday, 3rd August, 2019 to Wednesday 7th August, 2019 (both days inclusive) for the proposed AGM and determining the names of members eligible for dividend on Equity shares, if declared at the Annual General Meeting of the Company;
4. the Company has availed the electronic voting services from M/s Karvy Fintech Private Limited (formerly known as Karvy Computershare Private Limited) ("Karvy") from a place other than venue of the AGM ("remote e-voting") and the Company has appointed Mr. Sanjay Grover, Managing Partner of M/s Sanjay Grover & Associates, failing him, Ms. Priyanka, Partner at M/s Sanjay Grover & Associates, Company Secretaries to act as Scrutinizer for the AGM;
5. the remote e-voting facility will be available during the following voting period:

Commencement of remote e-voting	From Sunday, 4th August, 2019 at 9:00 A.M (IST)
End of remote e-voting	Upto Tuesday, 6thAugust, 2019 at 5:00 P.M. (IST)

6. members may note that: a) the remote e-voting module shall be disabled by Karvy 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; b) the facility for voting through ballot paper shall be made available at the AGM; 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; and d) a person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date (2nd August, 2019) only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or voting at the AGM through ballot paper; and
7. members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date i.e. 2nd August, 2019, may cast their vote electronically on the Ordinary and Special Business as set out in the Notice of the AGM through electronic voting system of Karvy from a place other than venue of the AGM ("remote e-voting"). All the members are informed that:
   i. the Ordinary and Special Business as set out in the Notice of the AGM may be transacted through voting by electronic means;
   ii. any person, who becomes member of the Company after dispatch of the Notice of the AGM and holding shares as of the cut-off date i.e. 2nd August, 2019, may obtain the login ID and password by sending a request at **https://evoting@karvy.com**. However, if a person is already registered with Karvy for remote e-voting then existing user ID and password can be used for casting vote; and
   iii. in case of any query pertaining to e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQ") and e-voting manual available at Karvy's website **https://evoting.karvy.com** or may contact to Mr. Anandan, Manager, Karvy at 040-67161591 or write at anandan.k@karvy.com and CC to the Company Secretary and Compliance Officer at investors@newgensoft.com. Members may also contact the Karvy's toll free no. 1-800-34-54-001.

For and on behalf of
Newgen Software Technologies Limited

Sd/-
Aman Mourya
Company Secretary and Compliance Officer

Date: 13th July 2019
Place: New Delhi

ARVIND FASHIONS

E - mail :info@cgclko.com

न्यूजेन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड

NEWGEN

सीआईएन : L72200DL1992PLC049074

पंजीकृत कार्यालयः ए–6, सतसग विहार मार्ग, कुतुब इन्सटीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली–110067 फोनः (+91)-11-40770100, 26963571, 26964733, फैक्सः (+91)-11-26856936

ई–मेलः investors@newgensoft.com, वेबसाइटः https://newgensoft.com

27वीं वार्षिक साधारण बैठक, शेयर अंतरण पुस्तक बंदी तथा ई–मतदान हेतु सूचना

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है किः

1. न्यूजैन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजिज़ लिमिटेड ("दि कंपनी") के सदस्यों की एजीएम नोटिस में यथा निर्धारित साधारण और विशेष बिज़नेस के संचालन के लिये 7 अगस्त, 2019 को प्रातः 11.00 बजे एनसीयूआई ऑडिटोरियम एंड कन्वेंशन सेंटर, 3, सिरी इंस्टीट्यूशनल एरिया, अगस्त क्रांति मार्ग, हौज़ खास, नई दिल्ली–110016 में होगी;
2. वार्षिक आम बैठक की सूचना साथ में वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिये वार्षिक रिपोर्ट सभी सदस्यों को भेज दी गई है, जिनके ई–मेल आईडी आरटीए/कंपनी/डिपाजिटरी पार्टिसिपेंट्स के साथ पंजीकृत थे. वार्षिक आम बैठक की सूचना और वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिये वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां अन्य सभी सदस्यों, जिन्होंने अपने ई–मेल आईडी आरटीए/कंपनी/डिपाजिटरी पार्टिसिपेंट्स के पास पंजीकृत या अद्यतन नहीं किये हैं, अनुमतेय पद्धति से उनके पंजीकृत पते पर भेज दी गई है. वार्षिक आम बैठक की सूचना, साथ में वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिये वार्षिक रिपोर्ट का प्रेषण कार्य 12 जुलाई, 2019 को पूरा किया जा चुका है. वार्षिक आम बैठक की सूचना और वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिये वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइटः **https://newgensoft.com** पर उपलब्ध है तथा कार्वी की वेबसाइटः **https://evoting@karvy.com** पर भी उपलब्ध है;
3. कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर ट्रांसफर पुस्तकें प्रस्तावित वार्षिक आम बैठक और इक्विटी शेयरों पर लाभांश के लिये पात्र सदस्यों के नामों के निर्धारण के लिये, यदि कंपनी की वार्षिक आम बैठक में घोषित किया जाता है, शनिवार, 3 अगस्त, 2019 से बुधवार 7 अगस्त, 2019 तक (दोनों दिवस शामिल) बंद रहेंगी;
4. कंपनी ने वार्षिक आम बैठक के स्थान से अन्यत्र मैसर्स कार्वी फिन्टेक प्राइवेट लिमिटेड (पूर्ववर्ती कार्वी कम्प्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जानी जाने वाली) ("कार्वी") से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सेवाएं ("रिमोट ई–वोटिंग") प्राप्त की हैं और कंपनी ने श्री संजय ग्रोवर, मैसर्स संजय ग्रोवर एंड एसोसिएट्स के प्रबंधन भागीदार को, उनके न होने पर, सुश्री प्रियंका, मैसर्स संजय ग्रोवर एंड एसोसिएट्स में साझेदार, कंपनी सचिवों को वार्षिक आम बैठक के लिये स्क्रूटनाइजर के तौर पर कार्य करने के लिये नियुक्त किया है;
5. रिमोट ई–वोटिंग सुविधा निम्नलिखित मतदान अवधि के दौरान उपलब्ध रहेगीः–

रिमोट ई–वोटिंग की शुरूआत	रविवार, 4 अगस्त, 2019, प्रातः 9.00 बजे (आईएसटी)
ई–वोटिंग का समापन	मंगलवार, 6 अगस्त, 2019, सायं 5.00 बजे (आईएसटी) तक

6. सदस्य नोट कर लें किः क) मतदान के लिये रिमोट ई–वोटिंग मॉडयूल कार्वी द्वारा ऊपर वर्णित तिथि और समय पर हटा दिया जायेगा और सदस्य द्वारा संकल्प पर एक बार मतदान कर दिये जाने पर, सदस्य को बाद में इसे परिवर्तित करने की अनुमति नहीं दी जायेगी; ख) बैलेट पेपर के जरिए मतदान की सुविधा वार्षिक आम बैठक में उपलब्ध कराई जायेगी; ग) जिन सदस्यों ने वार्षिक आम बैठक से पूर्व रिमोट ई–वोटिंग से अपना मतदान किया है वे भी वार्षिक आम बैठक में उपस्थित हो सकते हैं परंतु वे पुनः अपना वोट देने के हकदार नहीं होंगे; और घ) केवल ऐसा व्यक्ति जिसका नाम कट–ऑफ तिथि को (2 अगस्त, 2019) सदस्यों के रजिस्टर में अथवा डिपाजिटरीज द्वारा अनुरक्षित लाभार्थी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज है, रिमोट ई–वोटिंग अथवा वार्षिक आम बैठक में बैलेट पेपर के जरिए मतदान करने के हकदार होंगे; और
7. में शेयर धारण किये हुए हैं, वार्षिक आम बैठक के स्थान से अन्यत्र कार्वी की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली के जरिए वार्षिक आम बैठक की सूचना में यथा निर्धारित साधारण और विशेष बिज़नेस पर अपना मतदान कर सकते हैं. सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है किः
   i. वार्षिक आम बैठक की सूचना में यथा निर्धारित साधारण और विशेष बिज़नेस इलेक्ट्रॉनिक तरीकों से मतदान के जरिए संचालित किया जा सकता है;
   ii. कोई व्यक्ति, वार्षिक आम बैठक की सूचना के प्रेषण के बाद कंपनी का सदस्य बन जाता है और कट ऑफ तिथि अर्थात 2 अगस्त, 2019 को शेयर धारण कर रहा है, **https://evoting@karvy.com** पर अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर कर सकता है. यद्यपि, यदि कोई व्यक्ति पहले से ही रिमोट ई–वोटिंग के लिये कार्वी के साथ पंजीकृत है तो मौजूदा आईडी और पासवर्ड मतदान करने के लिये प्रयोग में ला सकता है; और
   iii. यदि ई–वोटिंग के संबंध में कोई प्रश्न है, आप कार्वी की वेबसाइटः **https://evoting.karvy.com** पर उपलब्ध बारंबार पूछे जाने वाले प्रश्न ("एफ.ए.क्यू") और ई–वोटिंग मैनुअल का संदर्भ ले सकते हैं अथवा श्री आनंदन, प्रबंधक, कार्वी को anandan.k@karvy.com पर लिखें और कंपनी सचिव तथा अनुपालना अधिकारी को investors@newgensoft.com पर सीसी करें. सदस्य कार्वी के टोल फ्री नंबर 1-800-34-54-001 पर भी संपर्क कर सकते हैं।

कृते एवं उनकी ओर से

न्यूजेन साफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड

हस्ता./–

अमन मौर्या

कम्पनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

दिनाकः 13 जुलाई, 2019

स्थानः नई दिल्ली