newgen

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 June 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: Notice published by way of an advertisement in newspaper in respect of 31st Annual General Meeting (AGM) to be held on 27th June 2023 through Video Conference/Other Audio-Visual Means (VC/OAVM), Record Date and 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 Financial Express (All edition-English) and Jansatta (Regional-Hindi) dated 02nd June 2023 in respect of information regarding 31st AGM, Record Date and E-Voting information.

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: 2023.06.02 15:01:06 +05'30'

Aman Mourya
Company Secretary

Encl.: 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 31ST ANNUAL GENERAL MEETING, RECORD DATE AND E-VOTING INFORMATION.

Notice is hereby given that:

1. The 31st Annual General Meeting ("AGM") of the Members of Newgen Software Technologies Limited ("the Company") will be held through Video Conferencing ("VC") / Other Audio-Visual Means ("OAVM") facility on Tuesday, the 27th day of June 2023 at 11:00 A.M. (IST) to transact the Ordinary Businesses, as set out in the Notice of the 31st AGM in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013("Act") read with General Circular No. 14/2020, 17/2020, 20/2020, 02/2021, 21/2021, 02/2022 and 10/2022 issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") and Circulars issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI"). The deemed venue for the AGM shall be the Registered Office of the Company.
2. Pursuant to aforesaid circulars, electronic copies of the Notice of the AGM along-with Annual Report for the Financial Year 2022-23 have been sent to all the members whose E-mail addresses are registered with the Depository Participants(s). The dispatch of Notice of the AGM along-with Annual Report through E-mails have been completed on 01st June 2023. Members can join and participate in the AGM through VC/OAVM facility only. The instructions for joining the AGM and the manner of participation in the remote electronic voting or casting vote through the e-voting system during the AGM are provided in the Notice of the AGM. Members participating in AGM through the VC/OAVM facility shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Act.
3. The Notice of AGM and the Annual Report for the Financial Year 2022-23 are 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 AGM is also available on Company's Registrar and Share Transfer Agent ("RTA") website https://evoting.kfintech.com/.
4. Members are provided with a facility to attend the AGM through electronic platform provided by Company's RTA viz. KFin Technologies Limited. Members can attend the AGM through VC/ OAVM or view the live webcast of AGM by visiting https://evoting.kfintech.com/ under shareholders/members login by using their remote e-voting login credentials and selecting the EVENT for Company's AGM. Members who need assistance before or during the AGM may contact RTA: 040–67162222 or Toll free number 1800-3094-001.
5. 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/transacted at the AGM. Members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on Tuesday, 20th June 2023 (Cut-off date),only shall be entitled to avail the facility of e-voting as well as e-voting at the AGM, accordingly those members can cast their vote electronically on the Businesses as set out in the Notice of the AGM through electronic voting system ("remote e-voting") as provided by Company's RTA.
6. The remote e-voting facility will be available during the following voting period:

Commencement of remote e-voting	From Saturday, 24th June 2023 at 9:00 A.M (IST)
End of remote e-voting	Upto Monday, 26th June 2023 at 5:00 P.M. (IST)

7. **Members may note that:**

a) the remote e-voting module will be disabled by Company's RTA 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 holding shares either in physical form or in dematerialised form, 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.

8. 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. 20th June 2023, can obtain the login ID and password by sending a request at evoting@kfintech.com. However, if a person is already registered with Company's RTA for remote e-voting then existing user ID and password can be used for casting vote.
9. The Register of Members and the Share Transfer books of the Company for the physical shareholders will remain closed on Tuesday, 20th June 2023 for the AGM and determining the names of members eligible for Final Dividend on Equity shares, if declared at the AGM of the Company.
10. 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 2022-23, instruction for e-voting and participation through VC/OAVM.
11. The manner in which the members who wish to register mandates for receiving their Final Dividend is detailed in the Notice of the AGM.
12. The Board of Directors have appointed 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 as the Scrutinizer to scrutinize the entire e-voting process in a fair and transparent manner.
13. 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 orToll free number 1800-3094-001 or send an E-mail to evoting@kfintech.com. Any grievances connected with the remote e-voting, attending the AGM through VC/OAVM or e-voting during the AGM 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: 01.06.2023
Place: New Delhi

newgen

न्यूजेन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड

सीआईएन : L72200DL1992PLC049074
पंजीकृत कार्यालयः ई–44/13 ओखला फेज–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

31वीं वार्षिक आम बैठक, रिकार्ड तिथि और ई–वोटिंग जानकारी की सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है किः

1. कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") 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 और 10/2022 और भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड ("सेबी") द्वारा जारी किए गए परिपत्रों के अनुपालन में 31वीं एजीएम की सूचना में निर्धारित सामान्य व्यवसाय के निष्पादन के लिए न्यूजेन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ("कंपनी") के सदस्यों की 31वीं वार्षिक आम बैठक मंगलवार, 27 जून, 2023 को प्रातः 11.00 बजे (आईएसटी) विडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी")/अन्य ऑडियो विडियो माध्यम ("ओएवीएम") सुविधा के द्वारा आयोजित की जाएगी। एजीएम का तय स्थान कंपनी का पंजीकृत कार्यालय माना जाएगा।
2. उपरोक्त परिपत्रों के अनुसरण में वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए वार्षिक रिपोर्ट के साथ एजीएम की सूचना उन सभी सदस्यों को भेज दी गई है जिनके ई–मेल पते डिपॉजिटरी प्रतिभागी के पास पंजीकृत हैं। ई–मेल के माध्यम से वार्षिक रिपोर्ट के साथ एजीएम की सूचना भेजने का कार्य 1 जून, 2023 को पूरा कर लिया गया है। सदस्यगण केवल वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में शामिल एवं भागीदारी कर सकते हैं। एजीएम में शामिल होने के दिशानिर्देश और रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग में भागीदारी या एजीएम के दौरान ई–वोटिंग सिस्टम के माध्यम से वोट देने की प्रक्रिया एजीएम की सूचना में दी गई है। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने वाले सदस्यों की गणना अधिनियम की धारा 103 के तहत कोरम की गणना के प्रयोजन हेतु की जाएगी।
3. एजीएम की सूचना और वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट https://newgensoft.com और स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट www.bseindia.com एवं www.nseindia.com पर उपलब्ध है। एजीएम की सूचना कंपनी के रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट ("आरटीए") की वेबसाइट https://evoting.kfintech.com/ पर भी उपलब्ध है।
4. सदस्यों को कंपनी के आरटीए अर्थात् केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड द्वारा प्रदान किए गए इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफार्म के माध्यम से एजीएम में शामिल होने की सुविधा प्रदान की जाती है। सदस्यगण वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में शामिल हो सकते है या अपना रिमोट ई–वोटिंग लॉगइन क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके एवं कंपनी की एजीएम के लिए इवेन्ट का चयन करके https://evoting.kfintech.com/ पर शेयरधारक/सदस्यगण लॉगइन के अंतर्गत एजीएम का लाइव वेबकास्ट देख सकते हैं। एजीएम से पहले या एजीएम के दौरान किसी भी प्रकार की सहायता के लिए सदस्यगण आरटीए से फोन नं. 040-67162222 पर या टोल फ्री नं. 1800-3094-001 पर सम्पर्क कर सकते हैं।
5. कंपनी अपने सदस्यों को एजीएम में पारित/निष्पादन किये जाने के लिए प्रस्तावित संकल्पों पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम द्वारा अपना वोट देने की सुविधा प्रदान कर रही है। मंगलवार, 20 जून, 2023 (कट–ऑफ तिथि) को या तो भौतिक प्रारूप या डिमेटिरियलाइज्ड प्रारूप में शेयर धारण करने वाले सदस्यगण ही ई–वोटिंग के साथ ही एजीएम में ई–वोटिंग की सुविधा का लाभ पाने के हकदार होंगे। तदनुसार, ऐसे सदस्यगण कंपनी के आरटीए द्वारा प्रदान किए गए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम ("रिमोट ई–वोटिंग") के माध्यम से एजीएम की सूचना में निर्धारित व्यवसायों पर इलेक्ट्रॉनिकली अपना वोट दे सकते हैं।
6. रिमोट ई–वोटिंग सुविधा निम्नलिखित वोटिंग अवधि के दौरान उपलब्ध होगीः

रिमोट ई–वोटिंग की प्रारंभ	शनिवार, 24 जून, 2023 को प्रातः 9.00 बजे (आईएसटी)
रिमोट ई–वोटिंग का समाप्त	सोमवार, 26 जून, 2023 को सायं 5.00 बजे (आईएसटी)

7. **सदस्यगण कृपया नोट करें किः**

क) वोटिंग के लिए उपरोक्त कथित तिथि एवं समय के बाद कंपनी के आरटीए द्वारा रिमोट ई–वोटिंग मॉड्यूल हटा लिया जाएगा और सदस्य द्वारा एक बार प्रस्ताव पर वोट देने के बाद सदस्य को उसे बाद में बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। कथित तिथि एवं समय के बाद रिमोट ई–वोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी;

ख) एजीएम के दौरान वोटिंग की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी और या तो भौतिक प्रारूप या डिमेटिरियलाइज्ड प्रारूप में शेयर धारण करने वाले सदस्यगण जो वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में उपस्थित हैं, और जिन्होंने रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से प्रस्तावों पर अपना वोट नहीं दिया है और अन्यथा उन्हें ऐसा करने के लिए प्रतिबंधित नही किया है, केवल वे ही एजीएम के दौरान ई–वोटिंग सिस्टम के माध्यम से वोट देने के लिए योग्य होंगे; और

ग) जिन सदस्यों ने एजीएम से पूर्व रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से अपना वोट दिया है वे सभी एजीएम में शामिल हो सकते हैं लेकिन उन्हें दोबारा वोट देने की अनुमति नहीं होगी।

8. सदस्यों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति, जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से एजीएम की सूचना भेजे जाने के बाद कंपनी का सदस्य बनता है और कट–ऑफ तिथि अर्थात् 20 जून, 2023 को शेयर धारण करता है, वह evoting@kfintech.com पर अनुरोध भेजकर लॉगइन आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। तथापि, यदि कोई व्यक्ति रिमोट ई–वोटिंग के लिए कंपनी के आरटीए के साथ पहले से पंजीकृत है तो वह अपना वोट देने के लिए अपने वर्तमान यूजर आईडी एवं पासवर्ड का उपयोग कर सकता है।
9. भौतिक शेयरधारकों के लिए सदस्यों का रजिस्टर और शेयर ट्रांसफर बुक एजीएम और कंपनी की एजीएम में इक्विटी शेयरों पर अंतिम लाभांश, यदि घोषित किया जाता है, के लिए योग्य सदस्यों का नाम निर्धारित करने के लिए मंगलवार, 20 जून, 2023 को बंद रहेंगे।
10. जिन सदस्यों ने अपना ई–मेल पता पंजीकृत नहीं कराया है उनसे अनुरोध है कि वे एजीएम और वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए वार्षिक रिपोर्ट, ई–वोटिंग के लिए निर्देश प्राप्त करने और वीसी/ओएवीएम के माध्यम से प्रतिभागिता के लिए अपने संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागी के पास अपने ई–मेल पते को पंजीकृत कराएं और भौतिक प्रारूप में शेयर धारण करने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपना ई–मेल पता कंपनी के आरटीए के पास einward.ris@kfintech.com पर अनुरोध भेजकर अपडेट कराएं।
11. एजीएम की सूचना में जिस पद्धति से सदस्यगण अपना अंतिम लाभांश प्राप्त करने के लिए मेंडेट दर्ज कराना चाहते हैं, उसका विवरण दिया गया है।
12. निदेशक मंडल ने पूरी ई–वोटिंग प्रक्रिया को निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से आयोजित करने के लिए श्री देवेश कुमार वशिष्ठ (सीपी नं. 13700 धारक), साझेदार और उनकी अनुपस्थिति में श्री प्रवीण कुमार (सीपी न. 13411 धारक), साझेदार मैसर्स डीपीवी एंड एसोसिएट्स एलएलपी, पेशेवर कंपनी सचिव को संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया है।
13. किसी भी प्रकार की पूछताछ के लिए आप https://evoting.kfintech.com के डाउनलोड सेक्शन पर उपलब्ध सदस्यों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और सदस्यों के लिए ई–वोटिंग यूजर मैनुअल का अवलोकन कर सकते हैं या कंपनी के रजिस्ट्रार के पास फोन नं. 040–67162222 या टोल फ्री नं. 1800-3094-001 पर कॉल कर सकते हैं या ई–मेल evoting@kfintech.com पर अनुरोध भेज सकते है। रिमोट ई–वोटिंग, वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में प्रतिभागिता या एजीएम के दौरान ई–वोटिंग से जुड़ी किसी भी शिकायत के लिए श्री आनंदन के, प्रबंधक–कॉर्पोरेट रजिस्ट्री (यूनिटः न्यूजेन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड), केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, सेलेनियम बिल्डिंग, टॉवर–बी, प्लॉट नं. 31 एवं 32, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, सेरिलिंगमपल्ली, हैदराबाद, रंगारेड्डी, तेलंगाना, भारत–500032 से संपर्क कर सकते है।

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

दिनांकः 01.06.2023
स्थानः नई दिल्ली

www.readwhere.com