Newgen Software Technologies Limited
CIN: L72200DL 1992PLC049074, Registered Office: E-44/13, Okhla Phase II, New Delhi 110020, India
Tel: +91 11 46533200, 26384060, 26384146 Fax:+91 11 26383963

Date: 29th May 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 respect of information titled as "31st 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 29th May 2023, intimating the details regarding 31st Annual General Meeting of the Company scheduled to be held on Tuesday, 27th June 2023 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: 2023.05.29 12:36:53 +05'30'

Aman Mourya
Company Secretary

Encl.: a/a

NEWGEN SOFTWARE TECHNOLOGIES LIMITED

newgen

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 31ST ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCE OR OTHER AUDIO-VISUAL MEANS, RECORD DATE AND FINAL DIVIDEND.

Dear Member(s)

1) Notice is hereby given that the 31st 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 Tuesday, the 27th day of June 2023 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 and 10/2022 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 31st AGM shall be the Registered Office of the Company.

2) Pursuant to aforesaid circulars, the copies of the Notice of the AGM and Annual Report for the Financial Year 2022-23 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 2022-23 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.

3) **Manner of Registering/updating E-mail addresses:**
   - Members who have registered/not registered their E-mail address and mobile number including address may kindly contact their Depository Participant in case of shares held in electronic form and the Company's Registrar and Share Transfer Agent ("RTA") i.e. KFin Technologies Limited (formerly Known as KFin Technologies Private Limited) in case the shares held in physical form to register/validate/update their aforesaid details.
   - Members who have not registered their E-mail address, and in consequence , the Annual Report and Notice of AGM could not be served, may temporarily get their E-mail address and mobile number provided with the Company's Registrar, by clicking the link: https://ris.kfintech.com/clientservices/mobilereg/mobileemailreg.aspx 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 query, member may write to einward.ris@kfintech.com.
   - 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.

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 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.

5) **Final Dividend:** Members may note that the Board of Directors has recommended a Final Dividend of Rs. 5 per equity share (i.e. 50% on the paid-up equity capital). The Company has fixed Tuesday, 20th June 2023 as the record date for determining entitlement of members to final Dividend for the financial year 2022-23. In the event the Company is unable to pay the Dividend to any member by electronic mode due to non-registration of the bank account, the Company shall dispatch the Dividend warrants/cheques to such members at their registered addresses, in due course.

6) **Manner of registering mandate of receiving Final Dividend electronically:** To avoid delay in receiving the final Dividend, members holding shares in Demat mode are requested to update their KYC with their respective Depository Participant. Members holding shares in physical form and desirous of either registering bank particulars or changing bank particulars already registered against their respective folios for payment of dividend(s) are requested to send the prescribed documents as available on the website of the Company at https://newgensoft.com/company/investor-relations/#corporate-governance to the Company's RTA at einward.ris@kfintech.com.

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: 27th May 2023
Place: New Delhi

newgen
न्यूजेन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड
सीआईएन : L72200DL1992PLC049074
पंजीकृत कार्यालयः ई–44 / 13 ओखला फेज–II, नई दिल्ली–110067, भारत
ई–मेलः investors@newgensoft.com यूआरएलः https://newgensoft.com
फोनः (+91)-11-46533200, (+91)-11-26384060,
फैक्सः (+91)-11-2638 3963

वीडियो कान्फ्रेंस अथवा अन्य ऑडियो–विजुअल माध्यमों के जरिए आयोजित की जाने वाली 31वीं वार्षिक आम बैठक, रिकॉर्ड तिथि और अंतिम लाभांश के संबंध में सूचना

1) सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि न्यूजेन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजिज़ लिमिटेड ("कंपनी") के सदस्यों की 31वीं वार्षिक आम बैठक, कार्पोरेट मामले मंत्रालय (एमसीए) द्वारा जारी सामान्य परिपत्र सं. 14/2020, 17/2020, 20/2020, 02/2021, 21/2021, 02/2022 और 10 / 2022 तथा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा जारी परिपत्रों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों के अनुपालन में, एजीएम के नोटिस में निर्धारित किए जाने वाले बिजनेस के संचालन के लिए, वीडियो कान्फ्रेंस (वीसी) / अन्य ऑडियो–विजुअल माध्यमों (ओएवीएम) के जरिए मंगलवार 27 जून, 2023 को प्रातः 11.00 बजे (आईएसटी) आयोजित की जाएगी। 31 वीं वार्षिक आम बैठक के लिए तय स्थान कंपनी का पंजीकृत कार्यालय होगा।

2) उपरोक्त परिपत्रों के अनुसरण में, एजीएम का नोटिस तथा वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां उन सदस्यों को केवल इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से भेज दी जाएंगी जिनके ई–मेल आईडी कंपनी / डिपाजिटरी पार्टिसिपेंट्स के पास पंजीकृत हैं। सदस्य नोट कर लें कि नोटिस और वित्तीय वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां कंपनी की वेबसाइट https://newgensoft.com और स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट www.bseindia.com एवं www.nseindia.com.पर भी उपलब्ध होगी।

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

- सदस्य जिन्होंने अपना ई–मेल पता और मोबाइल नंबर और पता सहित, पंजीकृत / पंजीकृत नहीं कराया है, वे कृपया इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में शेयर धारण करने के मामले में डिपाजिटरी पार्टिसिपेंट तथा जिन्होंने भौतिक स्वरूप में शेयर धारण किए हैं वे कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट ("आरटीए") अर्थात केफिन टेक्नोलॉजिज लिमिटेड (पूर्ववर्ती केफिन टेक्नोलॉजिज़ प्राइवेट लिमिटेड के तौर पर प्रचलित) से संपर्क कर लें और अपने विवरण वैधीकृत / अद्यतन करा लें।
- सदस्य जिन्होंने अपने ई–मेल पते पंजीकृत नहीं कराए हैं और परिणामस्वरूप वार्षिक रिपोर्ट तथा एजीएम का नोटिस प्राप्त नहीं किया जा सका है, वे इसे भेजने के लिए लिंक https://ris.kfintech.com/clientservices/mobilereg/mobileemailreg.aspx पर अपना ई–मेल पता और मोबाइल नंबर उपलब्ध करा दें। सदस्यों से आगे यह अनुरोध किया जाता है कि वे यूजर आईडी और पासवर्ड के साथ नोटिस की साफ्ट प्रति और ई–वोटिंग अनुदेशों को भेजने के लिए ई–मेल पता और मोबाइल नंबर हासिल करने के लिए 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 प्रदान करते हुए हस्ताक्षरित अनुरोध पत्र की स्कैन की गई प्रति, स्वयं सत्यापित पैन प्रति और इलेक्ट्रॉनिक फोलियो के मामले में ग्राहक मास्टर प्रति तथा भौतिक फोलियो के मामले में शेयर प्रमाणपत्र की प्रति के साथ einward.ris@kfintech.com अथवा investors@newgensoft.com पर ई–मेल भेज सकते हैं।

4) **ई–वोटिंग के जरिए मतदान करने का तरीकाः** कंपनी एजीएम के नोटिस में यथा निर्धारित सभी संकल्पों पर अपना मतदान करने के लिए सभी सदस्यों को रिमोट ई–वोटिंग सुविधा (रिमोट ई–वोटिंग) उपलब्ध करा रही है। इसके अतिरिक्त, कंपनी एजीएम के दौरान ई–वोटिंग प्रणाली के जरिए मतदान करने की सुविधा (ई–वोटिंग) 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 नोट कर लें कि निदेशक मंडल ने रू 5 / – प्रति इक्विटी शेयर (अर्थात, पदत्त इक्विटी कैपिटल पर 50%) के अंतिम लाभांश की सिफारिश की है। कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए अंतिम लाभांश के लिए सदस्यों की पात्रता के निर्धारण के लिए मंगलवार, 20 जून 2023 रिकार्ड तिथि के तौर पर निर्धारित की है। बैंक खाते के पंजीकरण नहीं होने के कारण इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से किसी सदस्यों को लाभांश का भुगतान करने में कंपनी के असमर्थ रहने पर कंपनी ऐसे सदस्यों को बाद में उनके पंजीकृत पतों पर लाभांश वारंट्स / चैकों का प्रेषण करेगी।

6) **अंतिम लाभांश इलेक्ट्रॉनिकी प्राप्त करने का अधिदेश पंजीकृत करने का तरीकाः** अंतिम लाभांश प्राप्त करने में देरी से बचने के लिए, डीमैट पद्धति में शेयर धारण करने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने संबंधित डिपाजिटरी पार्टिसिपेंट के पास अपना केवाईसी अद्यतन कर दें। भौतिक स्वरूप में शेयर धारण करने वाले और लाभांश के भुगतान के लिए बैंक विवरण रजिस्टर करने अथवा अपने संबंधित फोलियो के तहत पहले से रजिस्टर्ड बैंक विवरण बदलने के इच्छुक सदस्यों से अनुरोध है कि वे कंपनी के वेबसाइट https://newgensoft.com/company/investor-relations/#corporate-governance, आरटीए को einward.ris@kfintech.com पर उपलब्ध निर्धारित दस्तावेज़ भेजे।

7) यह नोटिस कार्पोरेट मामले मंत्रालय और सेबी के लागू परिपत्रों के अनुपालन में कंपनी के सभी सदस्यों की सूचना और लाभ के लिए जारी किया जा रहा है।

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

दिनांकः 27 मई, 2023
स्थानः नई दिल्ली

www.readwhere.com