NUCLEUS SOFTWARE EXPORTS LIMITED
CIN: L74899DL1989PLC034594
Regd. Off.: 33-35 Thyagraj Market, New Delhi-110003
Tel No.: +91-120-4031400; **Fax**: +91-120-4031672
E-mail: investorrelations@nucleussoftware.com
Website: www.nucleussoftware.com

NOTICE OF THE 34th ANNUAL GENERAL MEETING OF NUCLEUS SOFTWARE EXPORTS LIMITED TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCING/OTHER AUDIO-VISUAL MEANS

NOTICE is hereby given that the 34th Annual General Meeting **("AGM")** of Nucleus Software Exports Limited **("the Company")** will be held on Friday, the 14th day of July, 2023 at 11:00 A.M. through Video Conferencing **("VC")** / Other Audio-Visual Means **("OAVM")** to transact the Business as set out in the Notice of the 34th AGM which will be sent in due course of time. The venue of the meeting shall be deemed to be Registered Office of the Company.

Members may note that, in view of the continuing Covid - 19 pandemic, the Ministry of Corporate Affairs **("MCA")** has vide its General Circular No 10/2022 dated 28.12.2022 & General Circular No 11/2022 dated 28.12.2022, has extended the time period for holding of AGM/ EGM or passing of Ordinary/Special Resolution through "Video Conferencing" till 30th September, 2023 permitting the holding of AGM by the Companies through Video Conferencing/Other Audio Visual Means **("VC/OAVM")** during the calendar year 2023 till 30th September, 2023, without the physical presence of the members at the venue. In compliance with these Applicable Circulars, the 34th AGM of the Company shall be conducted through VC/OAVM without the physical presence of the members at the venue. Hence, Members can attend and participate in the AGM through VC/OAVM only. The instructions for joining the AGM will be provided in the Notice of AGM.

Further, in accordance with the Applicable Circulars, the Notice of the 34th AGM and the Annual Report the Company for the financial year 2022-23, will be sent only through electronic mode only to those members whose email addresses are registered with the Company or Depository Participant(s). The aforesaid documents will also be available on the website of the Company at www.nucleussoftware.com on the websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited at www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com.

Members whose email IDs are not registered with the Company/ Depository Participants(s), and consequently the Annual Report, Notice of AGM and e-voting instructions cannot be serviced, will have to follow the following process:

Members who have not registered their email address and in consequence the Annual Report, Notice of AGM and e-voting instructions cannot be serviced, may temporarily get their email address and mobile number provided with KFintech, by accessing the link: https://ris.kfintech.com/clientservices/ mobilereg/mobileemailreg.aspx. Members are requested to follow the process as guided to capture the email 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 queries, member may write to evoting@kfintech.com.

Alternatively, member may send an e-mail request at the email id evoting@kfintech.com along with scanned copy of the signed copy of the request letter providing the email 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.

The Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Saturday, July 8, 2023 to Friday, July 14, 2023 (both days inclusive) for the purpose of 34th Annual General Meeting of the Company.

Members who are holding shares in physical form or who have not registered their email addresses with the Company can cast their vote through remote e-voting or through the e-voting system during the meeting in the manner as provided in the notice of AGM.

The Company will be providing facility of remote e-voting and e-voting at the AGM to its Members in respect of the business to be transacted at the AGM.

The remote e-voting period commences on Tuesday, the July 11, 2023 (9:00 a.m.) and ends on Thursday the July 13, 2023 (5:00 p.m.). Members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the **cut-off date of July 7, 2023**, may cast their vote electronically.

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 i.e. July 7, 2023** shall only be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting at the Annual General Meeting. The manner of e-voting for shareholders holding shares in dematerialized mode, physical mode and for shareholders who have not registered their email addresses will be provided in the Notice of AGM. Login details for e-voting shall be made available to the members on their registered email address.

In case of any query and/or grievance, in respect of voting by electronic means, Members may refer to the Help & Frequently Asked Questions (FAQs) and E-voting user manual available at the download section of https://evoting.kfintech.com (KFintech Website) or contact at evoting@kfintech.com or call Mr. Suresh Babu at KFintech's toll free No. 1800-309-4001 for any further clarifications.

The above information is being issued for the information and benefit of all Members of the Company and is in Compliance with the Applicable Circulars of MCA and the SEBI.

For Nucleus Software Exports Limited
Sd/-
Place : Noida **Poonam Bhasin**
Date : June 14 2023 **Company Secretary**

न्यूक्लियस सॉफ़्टवेयर एक्स्पोर्टस लिमिटेड
सीआईएन : L74899DL1989PLC034594
पंजीकृत कार्यालयः 33-35 त्यागराज मार्केट, नई दिल्ली-110003
टेलीफ़ोन नं.: +91-120-4031400; फैक्स : +91-120-4031672
ई–मेल : investorrelations@nucleussoftware.com
वेबसाइट : www.nucleussoftware.com

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो विजुअल साधनों (ओएवीएम) के माध्यम से आयोजित होने वाली न्यूक्लियस सॉफ़्टवेयर एक्स्पोर्टस लिमिटेड की 34वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि **न्यूक्लियस सॉफ़्टवेयर एक्स्पोर्टस लिमिटेड ("कम्पनी")** की 34वीं वार्षिक आम बैठक **("एजीएम")** वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग **("वीसी")**/ अन्य ऑडियो विजुअल साधनों **("ओएवीएम")** के माध्यम से शुक्रवार, 14 जुलाई, 2023 को प्रातः 11:00 बजे 34वीं एजीएम की आहूत सूचना, जो उपयुक्त समय पर प्रेषित किया जाएगा, में निहित व्यवसाय के सम्पादन हेतु आयोजित की जाएगी। बैठक का स्थान कम्पनी का पंजीकृत कार्यालय माना जाएगा।

सदस्य ध्यान दें कि जारी कोविड–19 महामारी के दृष्टिकोण से, कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय **("एमसीए")** ने सदस्य ध्यान दें कि, जारी कोविड–19 महामारी के दृष्टिकोण से, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ने सामान्य परिपत्र संख्या 10/2022 दिनांक 28.12.2022 एवं सामान्य परिपत्र संख्या 11/2022 दिनांक 28.12.2022 द्वारा "वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग" के माध्यम से एजीएम/ईजीएम आयोजित करने अथवा साधारण/विशेष संकल्प पारित करने की समय अवधि 30 सितम्बर 2023 तक बढ़ा दी है, जिसके परिणामस्वरूप कैलेंडर वर्ष 2023 के दौरान कम्पनियों द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/अन्य ऑडियो विजुअल साधनों ("वीसी/ओएवीएम") के माध्यम से एजीएम आयोजित करने की अनुमति, सदस्यों की कार्यक्रम स्थल पर भौतिक उपस्थिति के बिना, 30 सितम्बर 2023 तक दी गई है। इन लागू परिपत्रों के अनुपालन में, कम्पनी की 34वीं एजीएम आयोजन स्थल पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/अन्य ऑडियो विजुअल साधनों के माध्यम से आयोजित की जाएगी। अतः सदस्य एजीएम में मात्र वीसी/ओएवीएम के माध्यम से उपस्थित हो सकते एवं भाग ले सकते हैं। एजीएम में सम्मिलित होने के निर्देश एजीएम की सूचना में दिए जाएंगे।

इसके अतिरिक्त, लागू परिपत्रों के अनुपालन में, 34वीं एजीएम की सूचना एवं वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु कम्पनी की वार्षिक रिपोर्ट केवल उन सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम मात्र द्वारा भेजी जाएंगी जिनका ईमेल पता कम्पनी अथवा डिपॉजिटरी प्रतिभागी(ओं) के साथ पंजीकृत हैं। पूर्वोक्त दस्तावेज कम्पनी की वेबसाइट www.nucleussoftware.com स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट, अर्थात् बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com पर एवं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट www.nseindia.com पर भी उपलब्ध होंगे।

जिन सदस्यों की ईमेल आईडी कम्पनी/डिपॉजिटरी प्रतिभागी(ओं) के साथ पंजीकृत नहीं है, और परिणामस्वरूप वार्षिक रिपोर्ट, एजीएम की सूचना और ई–वोटिंग निर्देशों की सेवा नहीं की जा सकती है, उन्हें निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करना होगाः

जिन सदस्यों ने अपना ईमेल पता पंजीकृत नहीं किया है और परिणामस्वरूप वार्षिक रिपोर्ट, एजीएम की सूचना और ई–वोटिंग निर्देशों की सेवा नहीं की जा सकती है, वे अस्थायी रूप से केफिनटेक को प्रदान किया गया अपना ईमेल पता और मोबाइल नंबर के साथ लिंक तक पहुंच कर प्राप्त कर सकते हैं: https://ris.kfintech.com/clientservices/ mobilereg/mobileemailreg.aspx. सदस्यों से अनुरोध है कि वे यूजर आईडी और पासवर्ड के साथ सूचना और ई–वोटिंग निर्देशों की सॉफ्ट कॉपी भेजने के लिए ईमेल पते और मोबाइल नंबर को कैप्चर करने के लिए निर्देशित प्रक्रिया का पालन करें। किसी भी प्रश्न के मामले में, सदस्य evoting@kfintech.com पर लिख सकते हैं।

वैकल्पिक रूप से, वार्षिक रिपोर्ट, एजीएम की सूचना एवं ई–वोटिंग निर्देश भेजने हेतु सदस्य ईमेल आईडी evoting@kfintech.com पर, इलेक्ट्रॉनिक फोलियो के मामले में, अपना ईमेल पता, मोबाइल नंबर, स्व–सत्यापित पैन प्रति और क्लाइंट मास्टर की प्रति प्रदान करने वाले अनुरोध पत्र की हस्ताक्षरित प्रति की एक स्कैन प्रति के साथ ई–मेल अनुरोध एवं भौतिक फोलियो के मामले में, शेयर सर्टिफिकेट की प्रति भेज सकते हैं।

कम्पनी के सदस्यों का रजिस्टर तथा शेयर अंतरण पुस्तकें, कम्पनी की 34वीं वार्षिक आम बैठक के उद्देश्य से, शनिवार, 8 जुलाई, 2023 से शुक्रवार, 14 जुलाई, 2023 (दोनों दिवस सम्मिलित) तक बंद रहेंगे।

भौतिक रूप में शेयर धारण करने वाले सदस्य अथवा जिन्होंने कम्पनी के साथ अपना ईमेल पता पंजीकृत नहीं है, वे रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से अथवा बैठक के दौरान, एजीएम सूचना में दिए गए तरीके से, ई–वोटिंग सिस्टम के माध्यम से अपना वोट डाल सकते हैं।

कम्पनी एजीएम में संपादित किए जाने वाले व्यवसाय के संबंध में अपने सदस्यों को रिमोट ई–वोटिंग एवं एजीएम में ई–वोटिंग की सुविधा प्रदान करेगी।

रिमोट ई–वोटिंग की अवधि मंगलवार, 11 जुलाई, 2023 (पूर्वाह्न 9:00 बजे) से प्रारम्भ होगी और बृहस्पतिवार 13 जुलाई, 2023 (अपराह्न 5:00 बजे) को समाप्त होगी। **7 जुलाई, 2023 की कट–ऑफ तिथि** के अनुसार भौतिक रूप में या डीमैट रूप में शेयर रखने वाले सदस्य इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकते हैं।

वह व्यक्ति जिसका नाम सदस्यों के रजिस्टर या डिपॉजिटरी द्वारा अनुरक्षित लाभार्थियों के रजिस्टर में, **कट–ऑफ तिथि अर्थात् 7 जुलाई, 2023** को दर्ज हो, मात्र वे ही रिमोट ई–वोटिंग या वार्षिक आम बैठक में वोट करने का पात्र होगा। डीमैटेरियलाइज्ड तौर पर, भौतिक तौर पर शेयर रखने वाले एवं जिन सदस्यों ने अपना ईमेल पता पंजीकृत नहीं कराया है, हेतु ई–वोटिंग की प्रणाली एजीएम की सूचना में प्रदान की जाएगी। ई–वोटिंग हेतु लॉगिन विवरण सदस्यों को उनके पंजीकृत ईमेल पते पर उपलब्ध कराया जाएगा।

इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान के संबंध में किसी भी प्रश्न/शिकायत के मामले में, सदस्य (केफिनटेक के वेबसाइट) https://evoting.kfintech.com के डाउनलोड अनुभाग पर उपलब्ध सदस्यों हेतु फ्रीक्वेंटली आस्कड क्वेश्चन (एफएक्यू) तथा सदस्यों हेतु एजीएम में भाग लेने तथा रिमोट ई–वोटिंग उपयोगकर्ता पुस्तिका संदर्भित कर सकते हैं या **evoting@kfintech.com** पर किसी और स्पष्टीकरण के लिए श्री सुरेश बाबू को KFintech के टोल फ्री नंबर 1800-309-4001 पर कॉल करें।

उपरोक्त जानकारी कम्पनी के सभी सदस्यों की जानकारी और लाभ के लिए जारी की जा रही है और एमसीए एवं सेबी के लागू परिपत्रों के अनुपालन में है।

कृते न्यूक्लियस सॉफ़्टवेयर एक्स्पोर्टस लिमिटेड
हस्ता./–
स्थान : नोएडा **पूनम भसीन**
दिनांकः 14 जून, 2023 **कम्पनी सचिव**

Publications	Editions	Rate	Size	Date	Amount
Financial Express + Jansatta	All editions Delhi	290/-sq.cm	8x32cm	15.06.2023	74240.00
Toward the cost of Hindi Translation					3,500.00
GST extra					