R SYSTEMS INTERNATIONAL LIMITED

[Corporate Identity Number: L74899DL1993PLC053579]
Registered Office: GF-1-A, 6, Devika Tower, Nehru Place, New Delhi-110019
Corporate Office: C-40, Sector 59, NOIDA, Distt. Gautam Budh Nagar, U.P., India – 201 307
Tel : +91 120 4303500; **Fax :** +91 120 4082699
Website: www.rsystems.com; **Email:** investors@rsystems.com

NOTICE TO THE SHAREHOLDERS OF TWENTY SEVENTH ANNUAL GENERAL MEETING OF THE COMPANY TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCING/ OTHER AUDIO VISUAL MEANS

Notice is hereby given that the Twenty Seventh Annual General Meeting (**"AGM"**) of R Systems International Limited (**"RSIL"/ "Company"**) will be held on **May 19, 2021 at 10:00 A.M. through Video Conferencing ("VC")/ Other Audio Visual Means ("OAVM")** to transact the business as set out in the Notice of the AGM which is being circulated for convening the AGM.

In Compliance with the General Circular Nos. 14/2020, 17/2020, 20/2020 and 02/ 2021 dated April 08, April 13, May 05, 2020 and January 13, 2021, respectively (Collectively referred as **"MCA Circulars"**), the Companies Act, 2013 and rules made thereunder (**"Act"**) and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (**"Listing Obligations"**), the 27th AGM of the Company will be held through VC/ OAVM in view of the continuing COVID-19 pandemic.

The Annual Report including the financial statements for the financial year ended December 31, 2020 along with Notice of the 27th AGM will be sent only to those members, whose e-mail addresses are registered with the Company/ Registrar and Share Transfer Agent or with the respective Depositary Participants in accordance with the MCA Circulars and SEBI Circular dated May 12, 2020 read with SEBI Circular dated January 15, 2021. Members may note that the Notice of the AGM and Annual Report 2020 will also be available on the Company's Website at https://www.rsystems.com/investors-info/annual-reports/, websites of the stock exchanges i.e. National Stock Exchange of India Limited and BSE Limited at www.nseindia.com and www.bseindia.com, respectively. The instructions for joining the AGM and the manner of participation in the remote electronic voting or casting vote through e-voting system during the AGM will be provided in the notice of 27th AGM. Members participating through VC/ OAVM shall be counted for reckoning the quorum under Section 103 of the Act.

Members holding the shares in physical form or Demat Form who have not registered their e-mail addresses with the Company/ Registrar and Share Transfer Agent (**"RTA"**) or Depositary Participants can obtain the Notice of 27th AGM and Annual Report 2020 and/ or can attend the AGM through VC/ OAVM by updating their e-mail address and Bank Account details with the RTA at the following https://linkintime.co.in/EmailReg/Email_Register.html

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

The Notice of AGM and Annual Report 2020 will be sent to shareholders in accordance with the applicable laws on their registered email addresses in due course.

By Order of the Board
For **R Systems International Limited**
Sd/-
Bhasker Dubey
(Company Secretary & Compliance Officer)

Date : April 20, 2021
Place : NOIDA

आर सिस्टम्स इन्टरनेशनल लिमिटेड
(कॉरपोरेट पहचान संख्या: L74899DL1993PLC053579)
पंजीकृत कार्यालय : जीफ-1-ए, 6, देविका टॉवर, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019
कारपोरेट कार्यालय : सी-40, सेक्टर 59, नोएडा, जिला गौतम बुध नगर, उ०प्र०, इण्डिया - 201 307
दूरभाष : +91 120 4303500; **फैक्स :** +91 120 4082699
वेबसाइट : www.rsystems.com; **ईमेल :** investors@rsystems.com

कम्पनी के शेयरधारकों को सत्ताईसवीं वार्षिक साधारण सभा के विषय में सूचना

एतद्द्वारा सूचना प्रदान की जाती है कि आर सिस्टम्स इन्टरनेशनल लिमिटेड (**"आरएसआईएल"/"कम्पनी"**) की सत्ताईसवीं वार्षिक साधारण सभा (**"एजीएम"**) **मई 19, 2021 को प्रातः 10.00 बजे विडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी")/अन्य ऑडियो विजुअल माध्यम ("ओएवीएम")** सुविधा के माध्यम से एजीएम की सूचना में निर्दिष्ट व्यवसायों पर विचार करने हेतु आयोजित की जा रही है।

कम्पनीज़ अधिनियम, 2013 एवं उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमन (**"अधिनियम"**) एवं सेबी (लिस्टिंग दायत्वों एवं प्रकटीकरण आवश्यकताओं) नियमन, 2015 (**"लिस्टिंग दायत्वों"**) एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी जनरल सर्कुलर संख्या 14/2020, 17/2020, 20/2020 एवं 02/ 2021 दिनांक 08 अप्रैल, 13 अप्रैल, 05 मई, 2020 एवं 13 जनवरी, 2021, क्रमशः (**"एमसीए सर्कुलर"**) के अनुपालन में एवं कोविड-19 की सर्वव्यापी महामारी के परिपेक्ष्य में कम्पनी की सत्ताईसवीं एजीएम वीसी/ओएवीएम द्वारा आयोजित की जायेगी।

एमसीए सर्कुलर एवं सेबी परिपत्र दिनांक मई 12, 2020 एवं साथ में पठित सेबी परिपत्र दिनांक 15 जनवरी, 2021 के अनुपालन में, **दिसम्बर 31, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट जिसमें वार्षिक वित्तीय परिणाम शमिल हैं एवं साथ में सत्ताईसवीं एजीएम की सूचना केवल उन सदस्यों को भेजी जायेगी जिनके ई-मेल पते कम्पनी/रजिस्ट्रार एण्ड शेयर हस्तांतरण एजेंट के पास अथवा सम्बन्धित डिपाजटरीज प्रतिभागियों के पास पंजीकृत है।** सदस्य नोट करें कि वर्ष 2020 की एजीएम सूचना एवं वार्षिक रिपोर्ट कम्पनी की वेबसाइट https://www.rsystems.com/investors-info/annual-reports/, स्टॉक एक्सचेन्जों की वेबसाइटों i.e. नेशनल स्टॉक एक्सचेन्ज ऑफ इण्डिया लिमिटेड i.e. www.nseindia.com एवं बीएसई लिमिटेड i.e. www.bseindia.com पर उपलब्ध होगी। एजीएम में शामिल होने एवं रिमोट इलेक्ट्रानिक वोटिंग अथवा एजीएम के दौरान ई-वोटिंग माध्यम द्वारा वोट देने के लिए निर्देश सत्ताईसवीं एजीएम की सूचना में प्रदान किये जायेंगे। वीसी/ओएवीएम द्वारा भाग लेने वाले सदस्यों को अधिनियम की धारा 103 के अर्न्तगत कोरम की गणना के लिए गिना जायेगा।

वे सदस्य जिनके ई-मेल पते कम्पनी/रजिस्ट्रार एण्ड शेयर हस्तांतरण एजेंट ("आरटीए")/डिपॉज़टरीज प्रतिभागी के पास पंजीकृत नहीं हैं, वे सत्ताईसवीं एजीएम की सूचना एवं वर्ष 2020 की वार्षिक रिपोर्ट एवं/अथवा वीसी/ओएवीएम द्वारा एजीएम में भाग लेने के लिए अपने ई-मेल पते एवं बैंक खाते का विवरण आरटीए के पास निम्न वेबलिंक https://linkintime.co.in/EmailReg/Email_Register.html पर अपडेट कर सकते हैं।

उपरोक्त सूचना कम्पनी के सभी सदस्यों को उनकी जानकारी एवं लाभ हेतु एमसीए सर्कुलर एवं सेबी परिपत्र के अनुपालन में जारी की जा रही है।

एजीएम की सूचना एवं वर्ष 2020 की वार्षिक रिपोर्ट शेयरधारकों को उपयुक्त नियमों के अनुसार उनके पंजीकृत ई-मेल पतों पर वैधानिक समय सीमा में भेजी जायेंगी।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार
कृते आर **सिस्टम्स इन्टरनेशनल लिमिटेड**
हस्ता०/-
भास्कर दुबे
(कम्पनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी)

दिनांक : 20 अप्रैल, 2021
स्थान : नोएडा