

R SYSTEMS
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; Website : www.rsystems.com; Email : rsil@rsystems.com

NOTICE TO THE SHAREHOLDERS OF TWENTY NINTH ANNUAL GENERAL MEETING OF THE COMPANY TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCING/ OTHER AUDIOVISUAL MEANS

- Notice is hereby given that the Twenty Ninth Annual General Meeting ("AGM") of R Systems International Limited ("RSIL"/ "Company") will be held on June 21, 2023 at 09:30 A.M. through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM") in Compliance with the General Circular Nos. 20/2020 and 10/2022 dated 5th May 2020 and 28th December 2022, respectively, and other relevant circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circulars"), the Companies Act, 2013 and rules made thereunder ("Act"), without the physical presence of the members at a common venue. The Deemed Venue for the 29th AGM shall be the Registered Office of the Company.
- The Annual Report including the financial statements for the financial year ended December 31, 2022 along with Notice of the 29th 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 Depository Participants in accordance with the MCA Circulars and SEBI Circular No. SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 dated January 05, 2023 ("SEBI Circular"). Members may note that the Notice of the AGM and Annual Report 2022 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 29th 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 or Depository Participants can obtain the Notice of 29th AGM and Annual Report 2022 and / or can attend the AGM through VC / OAVM by temporarily updating their e-mail address and Bank Account details with the RTA at the following link: https://linkintime.co.in/EmailReg/Email_Register.html.
- The Securities and Exchange Board of India ("SEBI") has mandated furnishing of PAN, KYC details (i.e., Postal Address with PIN Code, email address, mobile number, bank account details) and nomination details by holders of securities in prescribed forms. On or after October 01, 2023, in case any of the above cited documents/ details are not available in the Folio(s), in terms of SEBI circulars, RTA shall be constrained to freeze such Folio(s). Relevant details and forms prescribed by SEBI in this regard are available on the website of the Company at <https://www.rsystems.com/corporate-governance/investor-services/>.
- Members holding shares in demat form are requested to update their email address / Electronic Bank Mandate and other KYC Details with their Depository.
- 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 Circular.
- The Notice of 29th AGM and Annual Report 2022 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**

**Bhasker Dubey
(Company Secretary & Compliance Officer)**

Date : May 24, 2023
Place : NOIDA

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

कम्पनी के शेयरधारकों को विडियो कॉन्फ्रेंसिंग/अन्य आडियो विजुवल माध्यम से होने वाली कम्पनी की उन्तीसवीं वार्षिक साधारण सभा की सूचना

- एतद्वारा सूचना प्रदान की जाती है कि आर सिस्टम्स इन्टरनेशनल लिमिटेड ("आरएसआईएल"/"कम्पनी") की उन्तीसवीं साधारण सभा ("एजीएम") जून 21, 2023 को प्रातः 09:30 बजे विडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी")/अन्य आडियो विजुवल माध्यम ("ओएवीएम") के माध्यम से कम्पनीअधिनियम 2013 एवं उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमन ("अधिनियम") एवं कारपोरेट मंत्रालय द्वारा जारी सामान्य परिपत्र संख्या 20/2020 एवं 10/2022 दिनांक 05 मई, 2020, एवं 28 दिसम्बर, 2022 क्रमशः एवं कारपोरेट मंत्रालय द्वारा जारी अन्य प्रासांगिक परिपत्रों ("एमसीए परिपत्रों") एवं उसके अन्तर्गत बनाये गये ("अधिनियम") के अनुपालन में सदस्यों की बिना भौतिक उपस्थिति एक सामान्य स्थल पर आयोजित की जायेगी। उन्तीसवीं एजीएम के लिए स्थान कम्पनी का पंजीकृत कार्यालय माना जायेगा।
- एमसीए परिपत्रों एवं सेबी परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/पीओडी-2/पी/सीआईआर/2023/4 दिनांक जनवरी 05, 2023 के अनुपालन में, दिसम्बर 31, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट, जिसमें वित्तीय परिणाम शामिल हैं एवं उन्तीसवीं एजीएम की सूचना केवल उन सदस्यों को भेजी जायेगी जिनके ई-मेल पते कम्पनी/रजिस्ट्रार एण्ड शेयर हस्तांतरण एजेंट के पास अथवा सम्बन्धित डिपॉजिटरीज प्रतिभागियों के पास पंजीकृत हैं। सदस्य नोट करें कि वर्ष 2022 की एजीएम सूचना एवं वार्षिक रिपोर्ट <https://www.rsystems.com/investors-info/annual-reports/>, स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइटों i.e. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इण्डिया लिमिटेड www.nseindia.com एवं बीएसई लिमिटेड www.bseindia.com पर क्रमशः उपलब्ध होंगे। एजीएम में शामिल होने एवं रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग अथवा एजीएम के दौरान ई-वोटिंग माध्यम द्वारा वोट देने के निर्देश उन्तीसवीं एमजीएम की सूचना में प्रदान किये जायेंगे। वीसी/ओएवीएम द्वारा भाग लेने वाले सदस्यों को अधिनियम की धारा 103 के अन्तर्गत कोरम की गणना के लिए गिना जायेगा।
- भौतिक प्रपत्र अथवा डीमैट प्रपत्र में शेयर धारित वे सदस्य जिनके ई-मेल पते कम्पनी/रजिस्ट्रार एण्ड शेयर हस्तांतरण एजेंट के पास अथवा सम्बन्धित डिपॉजिटरीज प्रतिभागियों के पास पंजीकृत नहीं हैं वे उन्तीसवीं एजीएम की सूचना एवं वर्ष 2022 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 निम्न लिंक https://linkintime.co.in/EmailReg/Email_Register.html पर अस्थाई रूप से अपडेट कर सकते हैं।
- सिक्योरिटीज एण्ड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इण्डिया ("सेबी") ने निर्धारित प्रपत्र में प्रतिभूतियों के धारकों द्वारा पैन, केवाईसी विवरण (यानि पिन कोड, डाक पता, ईमेल पता, मोबाइल नं०, बैंक खाता विवरण) एवं नामांकन विवरण प्रस्तुत करना अनिवार्य कर दिया है। अक्टूबर 01, 2023 को अथवा उसके बाद, सेबी परिपत्रों के अनुसार, उपरोक्त दस्तावेजों/विवरणों के अभाव में आरटीए ऐसे फोलियो को फ्रीज करने के लिए बाध्य होगा। इस सम्बन्ध में सेबी द्वारा निर्धारित प्रासांगिक विवरण और प्रपत्र कम्पनी की वेबसाइट <https://www.rsystems.com/corporate-governance/investor-services/> पर उपलब्ध हैं।
- डीमैट प्रपत्र में शेयर धारित सदस्यों से अनुरोध है कि अपने डिपॉजिटरीज के साथ अपने ई-मेल पते/जरूरी इलेक्ट्रॉनिक बैंक एवं अन्य केवाईसी विवरण अपडेट करा लें।
- उपरोक्त जानकारी कम्पनी के सभी सदस्यों के लाम एवं एमसीए परिपत्रों एवं सेबी परिपत्र के अनुपालन में जारी की जा रही है।
- उन्तीसवीं एजीएम की सूचना एवं वर्ष 2022 की वार्षिक रिपोर्ट सूचना शेयरधारकों को लागू कानूनों के अनुसार उनके पंजीकृत ईमेल पतों पर यथा समय भेजी जायेगी।

**निदेशक मंडल के आदेशानुसार
कृते आर सिस्टम्स इन्टरनेशनल लिमिटेड**

दिनांक : मई 24, 2023
स्थान : नौयडा

**भास्कर दुबे
(कम्पनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी)**