



## 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](http://www.rsystems.com); Email : [rsil@rsystems.com](mailto:rsil@rsystems.com)

### **NOTICE OF THIRTIETH ANNUAL GENERAL MEETING AND REMOTE E-VOTING INFORMATION**

NOTICE is hereby given that:

1. The Thirtieth Annual General Meeting ("AGM") of R Systems International Limited ("RSIL"/ "Company") will be held on Thursday, June 13, 2024 at 09:30 A.M. through Video Conferencing ("VC")/ Other Audio Visual Means ("OAVM") in compliance with the General Circular dated September 25, 2023, read with General Circular dated April 8, 2020, May 5, 2020 and December 28, 2022 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.
2. In compliance with the said MCA Circulars read with the SEBI Circular No. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/ CIR/ 2023/167 dated October 07, 2023 ("SEBI Circular"), electronic copies of the Notice of AGM and Annual Report for the financial year ended on December 31, 2023 have been sent on May 17, 2024 to all the members whose e-mail IDs are registered with the Company/ Registrar and Share Transfer Agent ("RTA") or Depository participant(s). The same is also available on the Company's website [www.rsystems.com](http://www.rsystems.com) and websites of the stock exchanges i.e. National Stock Exchange of India Limited and BSE Limited at [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) and [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com), respectively.
3. The members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date on Thursday, June 06, 2024, may cast their vote electronically on the Ordinary Businesses as set out in the Notice of AGM through electronic voting systems of Link Intime India Private Limited ("Link Intime"). The instructions for joining the 30<sup>th</sup> AGM and manner of participation in the remote e-voting or casting vote through the e-voting system during the 30<sup>th</sup> AGM are provided in the notice of 30<sup>th</sup> AGM.
4. All the members are informed that:
  - i. 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 30<sup>th</sup> AGM are provided in the Notice of the 30<sup>th</sup> AGM.
  - ii. The Ordinary Businesses as set out in the Notice of AGM will be transacted through voting by electronic means;
  - iii. The remote e-voting shall commence on Sunday, June 09, 2024 at 09:00 A.M.;
  - iv. The remote e-voting shall end on Wednesday, June 12, 2024 at 05:00 P.M.;
  - v. The cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means or at the AGM is Thursday, June 06, 2024 and a person who is not a Member as on the Cutoff date should treat the Notice for information purpose only.
5. Person, who becomes the member of the Company after dispatch of the Notice of AGM and holding shares as of cut-off date i.e. June 06, 2024, may follow the process of e-voting and attending the AGM as mentioned in AGM Notice or can write to [delhi@linkintime.co.in](mailto:delhi@linkintime.co.in), [enotices@linkintime.co.in](mailto:enotices@linkintime.co.in) with a copy to [investors@rsystems.com](mailto:investors@rsystems.com). If such a person is already registered with Link Intime for e-voting, existing user ID and password can be used for casting vote.
6. Members may note that:
  - i. the remote e-voting module shall be disabled by the Link Intime after aforesaid date and time for voting and once the vote on a resolution is casted by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently;
  - ii. the members who have casted 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;
  - iii. members participating in the AGM and who had not cast their vote by remote e-voting, shall be entitled to cast their vote through e-voting module during the AGM; and
  - iv. 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 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting at the AGM;
7. Please refer FAQs and Instavote e-voting manuals available in Help section at <https://instavote.linkintime.co.in>. All grievances connected with the facility for voting by electronic means may be addressed to Mr. Rajeev Ranjan, AVP, Link Intime India Private Limited, C 101, Embassy 247, L.B.S.Marg, Vikhroli (West), Mumbai - 400083 or send an email to [enotices@linkintime.co.in](mailto:enotices@linkintime.co.in) or call on 022-49186000 or contact Mr. Bhasker Dubey, Company Secretary & Compliance Officer, C- 40, Sector - 59, Noida, U.P. - 201 307, at the designated email ID [investors@rsystems.com](mailto:investors@rsystems.com) or at telephone No. + 91 120 4303566 who will address the grievance connected with the facility for voting by electronic means; and
8. The Board of Directors has appointed Mr. Devesh Kumar Vasisht, Managing Partner and/ or Mr. Parveen Kumar, Partner of DPV & Associates LLP, Practicing Company Secretaries (Firm Registration No.:L2021DE009500), as a Scrutinizer to scrutinize the voting process in a fair and transparent manner.

**By Order of the Board  
For R Systems International Limited**

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

Date : May 17, 2024  
Place : NOIDA



## 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; फ़ैक्स : +91 120 4082699  
वेबसाइट : [www.rsystems.com](http://www.rsystems.com); ईमेल : [rsil@rsystems.com](mailto:rsil@rsystems.com)

### तीसवीं वार्षिक साधारण सभा की सूचना एवं रिमोट ई-वोटिंग की जानकारी

एतद्वारा सूचना प्रदान की जाती है कि:

- आर सिस्टम्स इन्टरनेशनल लिमिटेड ("आरएसआईएल"/"कम्पनी") की तीसवीं वार्षिक साधारण सभा ("एजीएम") बृहस्पतिवार, जून 13, 2024 को प्रातः 9:30 बजे विडियो कांफ्रेंसिंग ("वीसी")/अन्य आडियो विजुवल माध्यम ("ओएवीएम") के माध्यम से कम्पनीज अधिनियम 2013 एवं उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमन ("अधिनियम") एवं कारपोरेट मंत्रालय द्वारा जारी सामान्य परिपत्र दिनांक सितम्बर 25, 2023 साथ में पठित सामान्य परिपत्र दिनांक अप्रैल 08, 2020, मई 05, 2020 एवं दिसम्बर 28, 2022 एवं अन्य प्रासांगिक परिपत्रों ("एमसीए परिपत्रों") के अनुपालन में सदस्यों की बिना भौतिक उपस्थिति के आयोजित की जायेगी।
- उपरोक्त एमसीए परिपत्रों एवं साथ में पठित सेबी परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएफडी-पीओडी-2/पी/सीआईआर/2023/167 दिनांक अक्टूबर 07, 2023 ("सेबी परिपत्र") के अनुपालन में, दिसम्बर 31, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट एवं एजीएम की सूचना की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियाँ उन सदस्यों, जिनके ई-मेल आईडीज कम्पनी/रजिस्ट्रार एण्ड शेयर हस्तांतरण एजेन्ट ("आरटीए") के पास पंजीकृत है, को मई 17, 2024 को भेज दी गई हैं। वर्ष 2023 की वार्षिक रिपोर्ट एवं एजीएम की सूचना कम्पनी की वेबसाइट [www.rsystems.com](http://www.rsystems.com) एवं स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइटों i.e. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इण्डिया लिमिटेड [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) एवं बीएसई लिमिटेड [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) पर क्रमशः उपलब्ध है।
- कट ऑफ तिथि बृहस्पतिवार, जून 06, 2024 को भौतिक माध्यम अथवा डिमैटियलाइज माध्यम में शेयर्स धारण करने वाले सदस्य लिंक इनटाइम इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड ("लिंक इनटाइम") के इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के माध्यम से एजीएम की सूचना में निर्धारित सामान्य व्यवसायों पर के इलेक्ट्रॉनिकली अपना वोट दे सकते हैं। तीसवीं एजीएम में शामिल होने, रिमोट ई-वोटिंग एवं तीसवीं एजीएम के दौरान ई-वोटिंग के निर्देश तीसवीं एजीएम की सूचना में प्रदान किये गये हैं।
- सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि:
  - एजीएम में शामिल होने एवं तीसवीं एजीएम में रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग अथवा एजीएम के दौरान ई-वोटिंग माध्यम द्वारा वोट देने के निर्देश तीसवीं एजीएम की सूचना में प्रदान किये गये हैं;
  - एजीएम की सूचना में निर्दिष्ट सामान्य व्यवसायों का निष्पादन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग माध्यम द्वारा किया जायेगा;
  - रिमोट ई-वोटिंग रविवार, जून 09, 2024 को प्रातः 09:00 बजे प्रारम्भ होगी;
  - रिमोट ई-वोटिंग बुधवार, जून 12, 2024 को सायं 05:00 बजे समाप्त होगी;
  - इलेक्ट्रॉनिक माध्यम अथवा एजीएम में वोट देने की पात्रता निर्धारण करने की कट-ऑफ तिथि बृहस्पतिवार जून 06, 2024 है एवं जो व्यक्ति कट-ऑफ तिथि को सदस्य नहीं है, उसे इस सूचना को केवल जानकारी के उद्देश्य से लेना चाहिए।
- वे व्यक्ति, जो एजीएम की सूचना को भेजने के बाद कम्पनी के सदस्य बनते हैं एवं कट-ऑफ तिथि i.e. जून 06, 2024 को शेयर धारण करते हैं, ई-वोटिंग एवं एजीएम में शामिल होने के लिए एजीएम की सूचना में निर्दिष्ट प्रक्रिया का पालन कर सकते हैं अथवा [delhi@linkintime.co.in](mailto:delhi@linkintime.co.in), [enotices@linkintime.co.in](mailto:enotices@linkintime.co.in) साथ में [investors@rsystems.com](mailto:investors@rsystems.com) पर अनुरोध भेज सकते हैं। यदि वे व्यक्ति लिंक इनटाइम पर ई-वोटिंग के लिए पहले से पंजीकृत है, मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड का वोट देने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।
- सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि:
  - रिमोट ई-वोटिंग माड्यूल लिंक इनटाइम द्वारा उपरोक्त तिथि एवं समय के पश्चात् वोटिंग के लिए निःशक्त कर दी जायेगी और एक बार सदस्य द्वारा प्रस्ताव पर वोट करने के बाद सदस्य को फिर से बदलाव की अनुमति नहीं होगी;
  - सदस्य जिन्होंने एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग द्वारा वोट कर दिया हो, एजीएम में भाग ले सकते हैं लेकिन फिर से वोट देने के हकदार नहीं होंगे;
  - एजीएम में भाग लेने वाले सदस्य जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट नहीं दिया है, एजीएम के दौरान ई-वोटिंग माड्यूल द्वारा वोट देने के हकदार होंगे; एवं
  - वह व्यक्ति जिसका नाम कट ऑफ तिथि को सदस्यों की पंजिका में अथवा डिंपाजटरी द्वारा प्रबन्धित लाभदाई स्वामी के रजिस्टर में अंकित है, केवल वे ही रिमोट ई-वोटिंग सुविधा के साथ एजीएम में वोटिंग के हकदार होंगे।
- पूछताछ की दशा में सदस्य एफएक्यूज एवं इन्स्टावोट एवं ई-वोटिंग मैनवेल को संदर्भित कर सकते हैं जो <https://instavote.linkintime.co.in/> के सहायता भाग पर उपलब्ध है। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम द्वारा वोटिंग की सुविधा से सम्बंधित सभी शिकायतों के लिए श्री राजीव रंजन, एवीपी, लिंक इनटाइम इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड, सी 101, एम्बेसी 247, एल०एस०बी० मार्ग, विक्रोली (पश्चिम), मुम्बई - 400083 अथवा ईमेल द्वारा [enotices@linkintime.co.in](mailto:enotices@linkintime.co.in) पर भेजी जा सकती हैं अथवा 022-49186000 पर कॉल कर सकते हैं अथवा श्री भास्कर दुबे, कम्पनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी, सी - 40, सेक्टर - 59, नौयडा, उ० प्र०-201 307, के नामित ई-मेल आईडी [investors@rsystems.com](mailto:investors@rsystems.com) अथवा दूरभाष न० +91 120 4303500 पर सम्पर्क कर सकते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान से सम्बंधित शिकायतों को सम्बोधित करेंगे; एवं
- निदेशक मंडल ने डीपीवी एण्ड एयोसियेटेड्स एलएलपी, (फर्म पंजीकरण संख्या L2021DE009500) के श्री देवेश कुमार वशिष्ठ, प्रबन्ध साझेदार एवं/अथवा श्री प्रवीन कुमार, साझेदार को वोटिंग प्रक्रिया की निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके की जाँच के लिए जाँचकर्ता के रूप में नियुक्त किया है।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार  
कृते आर सिस्टम्स इन्टरनेशनल लिमिटेड

दिनांक : मई 17, 2024  
स्थान : नौयडा

भास्कर दुबे  
(कम्पनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी)