



R SYSTEMS INTERNATIONAL LIMITED

[Corporate Identity Number : L74899DL1993PLC053579]
Registered Office: B - 104A, Greater Kailash - I, New Delhi - 110 048
Corporate Office : C-40, Sector 59, NOIDA, Distt. Gautam Budh Nagar, U.P., India - 201 307
Tel : +91 120 4303500; Fax : +91 120 2587123
Website : www.rsystems.com; Email : rsystems.india@rsystems.com

**NOTICE OF TWENTY THIRD ANNUAL GENERAL MEETING
REMOTE E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE**

NOTICE is hereby given that:

1. The Twenty Third Annual General Meeting ('AGM') of R SYSTEMS INTERNATIONAL LIMITED is scheduled to be held on Monday, May 15, 2017 at 09.00 A.M. at Air Force Auditorium, Subroto Park, New Delhi - 110 010 to transact the businesses as detailed in the Notice of AGM alongwith explanatory statement pursuant to Section 102 of the Companies Act, 2013 sent to the members separately.
2. Electronic copies of the Notice of AGM and Annual Report for the financial year ended on December 31, 2016 have been sent to all the members whose email IDs are registered with the Company/Depository participant(s). The same is also available on the Company's website www.rsystems.com. Physical copies of the Notice of AGM and Annual Report for the financial year 2016 have been sent to all other members at their registered addresses in the permitted mode. The dispatch of Notice of 23rd AGM and Annual Report for the financial year 2016 has been completed on April 19, 2017.
3. The members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date on Monday, May 08, 2017, may cast their vote electronically on the Ordinary and Special Businesses as set out in the Notice of AGM through electronic voting systems of Central Depository Services (India) Ltd. ("CDSL") from a place other than venue of AGM ("remote e-voting"). All the members are informed that:
 - i) The Ordinary and the Special Businesses as set out in the Notice of AGM may be transacted through voting by electronic means;
 - ii) the remote e-voting shall commence on Thursday, May 11, 2017 at 10:00 a.m.;
 - iii) The remote e-voting shall end on Sunday, May 14, 2017 at 05:00 p.m.;
 - iv) the cut off date for determining the eligibility to vote by electronic means or at the AGM is Monday, May 08, 2017;
 - v) Person, who acquires shares of the Company and become member of the Company after dispatch of the Notice of AGM and holding shares as of cut-off date i.e. Monday, May 08, 2017, can follow the process for generating the login ID and password as provided in the Notice of the AGM if their PAN is updated with their Depository Participants. However such members who have not updated their PAN with their Depository Participants, their login ID and Sequence No. will be sent separately by electronic or physical means for generation of password. If such a person is already registered with CDSL for e-voting, existing user ID and password can be used for casting vote;
 - vi) Members may note that: a) the remote e-voting module shall be disabled by the CDSL after the 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; b) 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; c) the facility for voting through ballot paper shall be made available at the AGM; and d) 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 through ballot paper;
 - vii) The Notice of the AGM is available on the Company's website www.rsystems.com and also on CDSL's website www.cdsindia.com;
 - viii) In case of queries, members may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.com under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdsindia.com or contact Mr. Ashish Thakur, Company Secretary & Compliance Officer, C- 40, Sector - 59, Noida, U.P. - 201 307; at the designated email ID Investors@rsystems.com or at telephone No. + 91 120 4303500 who will address the grievance connected with the facility for voting by electronic means.
4. Notice is also hereby given that pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 and Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company shall remain closed from Thursday, May 11, 2017 to Monday, May 15, 2017 (both days inclusive) for the purpose of AGM.

By Order of the Board
For R Systems International Limited

Date : April 19, 2017
Place : NOIDA

Sd/-
Ashish Thakur
(Company Secretary & Compliance Officer)



CERTIFIED TRUE COPY

For R Systems International Ltd.

A. S. Thakur
Company Secretary



आर सिस्टम्स इन्टरनेशनल लिमिटेड

(कारपोरेट पहचान संख्या: L74899DL1993PLC053579)

पंजीकृत कार्यालय : बी - 104ए, ग्रेटर कैलाश - I, नई दिल्ली - 110 048
कारपोरेट कार्यालय : सी-40, सेक्टर 59, नौयडा, जिला गौतम बुध नगर, उ०प्र०, इण्डिया - 201 307
दूरभाष : +91 120 4303500; फ़ैक्स : +91 120 2587123
वेबसाइट : www.rsystems.com; ईमेल : rsystems.india@rsystems.com

तेईसवीं वार्षिक साधारण सभा,

रिमोट ई-वोटिंग की जानकारी एवं बुक क्लोजर की सूचना

एतद्वारा सूचना प्रदान की जाती है कि:

1. आर सिस्टम्स इन्टरनेशनल लिमिटेड की तेईसवीं वार्षिक साधारण सभा (एजीएम) सोमवार दिनांक मई 15, 2017 को प्रातः 09.00 बजे एयर फोर्स आडीटोरियम, सुब्रोतो पार्क, नई दिल्ली - 110 010 में आयोजित करनी तय की गई है, जिसके व्यावसायिक विवरण की विस्तृत सूचना कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 102 के अनुसरण में व्याख्यात्मक वक्तव्य सदस्यों को अलग से भेजी गई है।
2. दिसम्बर 31, 2016 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियाँ सभी सदस्यों को जिनके ईमेल आईडी कम्पनी/डिपॉजिटरी सहभागी के पास पंजीकृत हैं, को भेज दी गई हैं। वह कम्पनी की वेबसाइट www.rsystems.com पर भी उपलब्ध है। वित्तीय वर्ष 2016 की एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रतियाँ अन्य सभी सदस्यों को स्वीकृत विधि से उनके पंजीकृत पते पर भेज दी गई हैं। तेईसवीं एजीएम की सूचना तथा दिसम्बर 31, 2016 को समाप्त वित्तीय वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट को भेजने का कार्य अप्रैल 19, 2017 को पूरा कर लिया गया है।
3. कट ऑफ तिथि सोमवार, मई 08, 2017 को भौतिक पद्धति रूप अथवा डिमिटिरियलाइज पद्धति में शयसंधारित करने वाले सदस्य एजीएम के अलावा किसी अन्य स्थान से सेन्ट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेस (इण्डिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली ("रिमोट ई-वोटिंग") के माध्यम से एजीएम की सूचना में निर्दिष्ट साधारण तथा विशेष व्यवसायों पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से वोट कर सकते हैं। सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि:
 - i) एजीएम की सूचना में निर्दिष्ट साधारण तथा विशेष व्यवसायों को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के माध्यम से निष्पादित किया जाएगा;
 - ii) रिमोट ई-वोटिंग बृहस्पतिवार, मई 11, 2017 को प्रातः 10:00 बजे प्रारंभ होगी;
 - iii) रिमोट ई-वोटिंग रविवार, मई 14, 2017 को सायं 05:00 बजे समाप्त होगी;
 - iv) एजीएम अथवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान करने के लिए पात्रता निर्धारण करने हेतु कट ऑफ तिथि सोमवार, मई 08, 2017 है;
 - v) वे व्यक्ति जो कम्पनी के शेयर्स का अधिग्रहण एजीएम की सूचना के प्रेषण के पश्चात् करते हैं और कम्पनी के सदस्य बनते हैं तथा कट ऑफ तिथि सोमवार, मई 08, 2017 को अंशधारक होते हैं, यदि उनका पैना उनके डिपॉजिटरी सहभागी पर उनांकित है, एजीएम की सूचना में निर्दिष्ट लागू आइडी एवं पासवर्ड जनरेशन प्रक्रिया का अनुसरण कर सकते हैं। परन्तु यदि उनका पैना उनके डिपॉजिटरी सहभागी में उनांकित नहीं है, उनके लागू आइडी और क्रम संख्या पासवर्ड जनरेट करने के लिए अलग से इलेक्ट्रॉनिक अथवा भौतिक माध्यम में भेजी जायेंगे। यदि वे व्यक्ति सीडीएसएल में ई-वोटिंग के लिए पहले से पंजीकृत हैं, मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड वोट देने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है;
 - vi) सदस्य नोट करें कि: क) रिमोट ई-वोटिंग सीडीएसएल द्वारा उपरोक्त तिथि एवं समय के पश्चात् वोटिंग के लिए निःशुक्त कर दी जायेगी और एक बार सदस्य द्वारा प्रस्ताव पर वोट करने के बाद सदस्य को बदलाव की अनुमति नहीं होगी; ख) सदस्य जिन्होंने एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग द्वारा वोट कर दिया है, एजीएम में हिस्सा ले सकते हैं लेकिन फिर से वोट देने के हकदार नहीं होंगे; ग) वोटिंग की सुविधा के लिए एजीएम पर मत पत्र उपलब्ध कराया जायेगा; घ) एक व्यक्ति जिसका नाम कट ऑफ तिथि को सदस्यों के रजिस्टर में अथवा डिपॉजिटरी द्वारा प्रबन्धित लाभभोगी स्वामी के रजिस्टर में दर्ज है केवल वे ही रिमोट ई-वोटिंग सुविधा एवं एजीएम में मत पत्र द्वारा वोटिंग के अधिकारी होंगे;
 - vii) एजीएम की सूचना कम्पनी की वेबसाइट www.rsystems.com और साथ में सीडीएसएल की वेबसाइट www.cdslindia.com पर उपलब्ध होगी;
 - viii) पृष्ठपाछ की दशा में, सदस्य फ्रिक्वैन्टली आक्सड क्वेश्चन ("एफएक्यू") और ई-वोटिंग नियम पुस्तक को सदर्भित कर सकते हैं जो www.evotingindia.com के सहायता भाग पर उपलब्ध है अथवा ई-मेल helpdesk.evoting@cdslindia.com पर लिख सकते हैं अथवा श्री आशीष ठाकुर, कम्पनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी, सी - 40, सेक्टर - 59, नौयडा, उ० प्र० - 201 307, के नामित ई-मेल आईडी 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।
4. कम्पनीज अधिनियम, 2013 की धारा 91 एवं सिक्योरिटीज एण्ड एवसेन्स बोर्ड ऑफ इण्डिया (लिसिंग ओबलिंगेशन्स एण्ड डिसक्लोजर रिक्वायरमेंट्स) विनियमन, 2015 के अनुसरण में सूचित किया जाता है कि कम्पनी के सदस्यों का रजिस्टर एवं शेयर हस्तांतरण किताबें एजीएम हेतु बृहस्पतिवार, मई 11, 2017 से सोमवार, मई 15, 2017 (दोनों दिवस शामिल) तक बंद रहेगी।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार
कृते आर सिस्टम्स इन्टरनेशनल लिमिटेड
हता०/
आशीष ठाकुर
(कम्पनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी)

दिनांक : अप्रैल 19, 2017
स्थान : नौयडा



CERTIFIED TRUE COPY

For R Systems International Ltd.

Signature
Company Secretary