



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

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

NOTICE is hereby given that:

1. The Twenty First Annual General Meeting ('AGM') of R SYSTEMS INTERNATIONAL LIMITED is scheduled to be held on Tuesday, June 09, 2015 at 09.00 A.M. at Air Force Auditorium, Subroto Park, New Delhi - 110 010 to transact the business as detailed in the Notice 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, 2014 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](http://www.rsystems.com). Physical copies of the Notice of AGM and Annual Report for 2014 have been sent to all other members at their registered addresses in the permitted mode. The dispatch of Notice of Twenty First Annual General Meeting has been completed on May 16, 2015.
3. The members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date on Tuesday, June 02, 2015, may cast their vote electronically on the Ordinary and Special Businesses as set out in the Notice of AGM through electronic voting system of Central Depository Services (India) Limited (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 Friday, June 05, 2015 at 10:00 a.m.;
  - iii) The remote e-voting shall end on Monday, June 08, 2015 at 05:00 p.m.;
  - iv) the cut off date for determining the eligibility to vote by electronic means or at the AGM is Tuesday, June 02, 2015;
  - 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. Tuesday, June 02, 2015, 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 cast by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently; b) the members who have cast 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](http://www.rsystems.com) and also on CDSL's website [www.cdslindia.com](http://www.cdslindia.com);
  - viii) In case of queries, members refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com), under help section or write an email to [helpdesk.evoting@cdslindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdslindia.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](mailto: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. The Register of Members and Share Transfer Books of the Company shall remain closed from Friday, June 05, 2015 to Tuesday, June 09, 2015 (both days inclusive) for the purpose of annual closing and determining entitlement of the shareholders to the final dividend for 2014.

By Order of the Board  
For R Systems International Limited

Sd/-

Ashish Thakur

(Company Secretary & Compliance Officer)

Date : April 16, 2015  
Place : NOIDA





## 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](http://www.rsystems.com); ईमेल : [rsystems.india@rsystems.com](mailto:rsystems.india@rsystems.com)

### इक्कीसवीं 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 इक्कीसवीं वार्षिक साधारण सभा (एजीएम) मंगलवार दिनांक 09 जून 2015 को प्रातः 09.00 बजे एयर फोर्स आडीटोरियम, सुब्रतो 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, 2014 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए एजीएम और वार्षिक रिपोर्ट की इलेक्ट्रानिक सूचना की प्रतियाँ सभी सदस्यों को जिनके ईमेल आईडी कम्पनी/डिपाजटरी सहभागी में पंजीकृत थे, को भेज दी गई हैं एवं वह कम्पनी की वेबसाइट [www.rsystems.com](http://www.rsystems.com) पर भी उपलब्ध है। एजीएम और 2014 की वार्षिक रिपोर्ट की सूचना की भौतिक प्रतियाँ अन्य सभी सदस्यों को अनुमति रूप में उनके पंजीकृत पते पर भेज दी गई हैं। एजीएम की सूचना को भेजने का कार्य मई 16, 2015 को पूरा कर लिया गया है।
3. कट ऑफ तिथि मंगलवार, जून 02, 2015 को भौतिक पद्धति रूप अथवा डिमैटेरियलाइज पद्धति शेरसधारित करने वाले सदस्य एजीएम के अलावा किसी अन्य स्थान से सेन्ट्रल डिपाजटरी सर्विसेस (इण्डिया) लिमिटेड (सीएसडीएल) की इलेक्ट्रानिक वोटिंग प्रणाली (रिमोट ई-वोटिंग) के माध्यम से एजीएम की सूचना में निर्दिष्ट साधारण तथा विशेष व्यवसायों पर इलेक्ट्रानिक 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 इलेक्ट्रानिक वोटिंग के माध्यम से निष्पादित किया जाएगा;
  - ii) रिमोट ई-वोटिंग शुक्रवार, जून 05, 2015 को प्रातः 10:00 बजे प्रारम्भ होगी;
  - iii) रिमोट ई-वोटिंग सोमवार, जून 08, 2015 को सायं 05:00 बजे समाप्त होगी;
  - iv) एजीएम अथवा इलेक्ट्रानिक माध्यम से मतदान करने के लिए पात्रता निर्धारण करने हेतु कट ऑफ तिथि मंगलवार, जून 02, 2015 है;
  - v) व्यक्ति, जो एजीएम की सूचना को भेजने के बाद सदस्य बने हैं और कट ऑफ तिथि मंगलवार, जून 02, 2015 को कम्पनी के शेरस अर्जित किये हैं, लोगइन आईडी एवं पासवर्ड जनरेट प्रकिया जिन्होंने कम्पनी के शेरस अर्जित किये हैं का अनुसरण कर जैसा कि एजीएम की सूचना में प्रदान किया गया है, यदि उनका पैन उनके डिपाजटरी सहभागी पर उन्नांकित हो। वे सदस्य जिनके पैन उनके डिपाजटरी सहभागी में उन्नांकित नहीं हों, उनके लोगइन आईडी और क्रम संख्या पासवर्ड जनरेट करने के लिए अलग से इलेक्ट्रानिक अथवा भौतिक मायने में भेजी जायेगी। यदि वे व्यक्ति सीएसडीएल में ई-वोटिंग से लिए पहले से पंजीकृत हैं, मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड वोट देने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है;
  - vi) सदस्य नोट करे कि: **क)** रिमोट ई-वोटिंग सीडीएसएल द्वारा उपरोक्त तिथि के समय पश्चात् वोटिंग के लिए निःशक्त 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 हो, एजीएम में हिस्सा ले सकते हैं लेकिन फिर से वोट देने 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 डिपाजटरी द्वारा प्रबन्धित लाभ भागी 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](http://www.rsystems.com) और साथ में सीडीएसएल की वेबसाइट [www.cdslindia.com](http://www.cdslindia.com); पर उपलब्ध होगी;
  - viii) पृष्ठताछ की दशा में, सदस्य फ्रैक्चैन्टली आक्सड, क्वसचन ("एफएक्यू") को संदर्भित कर सकते हैं और ई-वोटिंग नियम पुस्तक [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com) के सहायता भाग पर उपलब्ध है अथवा ई-मेल [helpdesk.evoting@cdslindia.com](mailto: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](mailto:Investors@rsystems.com) अथवा दूरभाष न० + 91 120 4303500 पर शिकायत संबंधित साथ में इलेक्ट्रानिक मायने के लिए वोटिंग सुविधा हेतु सम्पर्क कर सकते हैं।
4. कम्पनी के सदस्यों का रजिस्टर एवं शेर हस्तांतरण किताबें वार्षिक समापन एवं पात्रता शेरधारकों के लिए 2014 का अंतिम लामांष निर्धारण हेतु शुक्रवार, जून, 05, 2015 से जून, 09, 2015 (दोनों दिवस शामिल) कर बंद रहेंगी।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार  
कृते आर सिस्टम्स इन्टरनेशनल लिमिटेड  
हता०/

आशीष ठाकुर  
(कम्पनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी)

दिनांक : अप्रैल 16, 2015

स्थान : नौयडा

