



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 : rsil@rsystems.com

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

Notice is hereby given that the Twenty Sixth Annual General Meeting ("AGM") of R Systems International Limited ("RSIL"/ "Company") will be held on June 30, 2020 at 09:00 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 and 20/2020 dated 08.04.2020, 13.04.2020 and 05.05.2020 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 Regulations"), the 26th 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, 2019 along with notice of the 26th 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 dated May 12, 2020. Members may note that the Notice of the AGM and Annual Report for the year 2019 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 26th 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 and demat form who have not registered their e-mail addresses with the Company/ Registrar & Share Transfer Agent ("RTA")/ Depository Participants can obtain the Notice of 26th AGM and Annual Report for the year 2019 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 link: 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 Circular.

The Notice of AGM and Annual Report 2019 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/-
**Shasker Dubey
(Company Secretary & Compliance Officer)**

Date : June 01, 2020

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; ईमेल : rsil@rsystems.com

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

एतद्वारा सूचना प्रदान की जाती है कि आर सिस्टम्स इन्टरनेशनल लिमिटेड ("आरएसआईएल"/"कम्पनी") की छबीसवीं वार्षिक साधारण सभा ("एजीएम") जून 30, 2020 को प्रातः 9.00 बजे विडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी")/अन्य ऑडियो विजुअल माध्यम ("ओएवीएम") सुविधा के माध्यम से एजीएम की सूचना में निर्दिष्ट व्यावसायों पर विचार करने हेतु आयोजित की जा रही है।

कम्पनीज अधिनियम, 2013 एवं उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमन ("अधिनियम") एवं सेबी (लिसिंग दायत्वों एवं प्रकटीरण आवश्यकताओं) नियमन, 2015 (लिसिंग दायत्वों) एवं कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी जनरल सर्कुलर संख्या 14/2020, 17/2020 एवं 20/2020 दिनांक 08.04.2020, 13.04.2020, एवं 05.05.2020, क्रमशः (एमसीए सर्कुलर) के अनुपालन में एवं कोविड-19 की सर्वव्यापी महामारी के परिपेक्ष्य में कम्पनी की छबीसवीं एजीएम वीसी/ओएवीएम द्वारा आयोजित की जायेगी।

एमसीए सर्कुलर एवं सेबी परिपत्र दिनांक मई 12, 2020 के अनुपालन में, दिसम्बर 31, 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट जिसमें वार्षिक वित्तीय परिणाम शामिल हैं एवं साथ में छबीसवीं 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 है। सदस्य नोट करें कि वर्ष 2019 की एजीएम सूचना एवं वार्षिक रिपोर्ट कम्पनी की वेबसाइट <https://www.rsystems.com/investors-info/annual-reports/>, स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइटों i.e. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इण्डिया लिमिटेड i.e. www.nseindia.com एवं बीएसई लिमिटेड www.bseindia.com पर उपलब्ध होगी। एजीएम में शामिल होने एवं रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग अथवा एजीएम के दौरान ई-वोटिंग माध्यम द्वारा वोट देने के लिए निर्देश छबीसवीं एजीएम 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।

वे सदस्य जिनके ई-मेल पते कम्पनी/रजिस्ट्रार एण्ड शेयर हस्तांतरण एजेंट ("आरटीए")/डिपॉजिटरीज प्रतिभागियों के पास पंजीकृत नहीं हैं, वे एजीएम की सूचना एवं वर्ष 2019 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 वेबलिंग 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 2019 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**

हता०/.

भास्कर दुबे

(कम्पनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी)

दिनांक : जून 01, 2020

स्थान : नौयडा