



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

NOTICE is hereby given that:

1. In view of the continuing Covid-19 pandemic, the Ministry of Corporate Affairs (MCA) has vide its Circular Nos. 14/2020, 17/2020, 20/2020 and 02/2021 dated April 08, 2020, April 13, 2020, May 05, 2020 and January 13, 2021, respectively (Collectively referred as "MCA Circulars") permitted the holding of the Annual General Meeting through VC/ OAVM, without the physical presence of the Members at a common venue. In compliance with the MCA Circulars, the Companies Act, 2013 read with rules made thereunder (the "Act") and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations") the Twenty Seventh Annual General Meeting ("AGM") of R SYSTEMS INTERNATIONAL LIMITED is scheduled to be held on **Wednesday, May 19, 2021 at 10.00 A.M. through video conferencing ("VC") / other audio visual means ("OAVM")** to transact the businesses as detailed in the Notice of AGM alongwith explanatory statement pursuant to Section 102 of the Companies Act, 2013.
2. In compliance with the said MCA Circulars read with the SEBI Circulars dated May 12, 2020 and January 15, 2021, electronic copies of the Notice of AGM and Annual Report for the financial year ended on December 31, 2020 have been sent on April 24, 2021 to all the members whose email 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.
3. The members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date on Wednesday, May 12, 2021, 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) Limited ("CDSL"). All the members are informed that:
 - i) The Ordinary and the Special Businesses as set out in the Notice of AGM will be transacted through voting by electronic means;
 - ii) the remote e-voting shall commence on Saturday, May 15, 2021 at 10:00 A.M.;
 - iii) The remote e-voting shall end on Tuesday, May 18, 2021 at 05:00 P.M.;
 - iv) the cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means or at the AGM is Wednesday, May 12, 2021;
 - 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. Wednesday, May 12, 2021, 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 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 electronic mode 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;
 - vii) The Notice of the AGM is available on the Company's website www.rsystems.com and also on CDSL's website <https://www.evotingindia.com>;
 - viii) In case you have any queries or issues regarding e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.com under help section or please write an e-mail to helpdesk.evoting@cdsindia.com or contact Mr. Nitin Kunder (022-23058738) or Mr. Mehboob Lakhani (022-23058543) or Mr. Rakesh Dalvi (022-23058542) 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 or at telephone No. +91 120 4303566 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 Act and Listing Regulations, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company shall remain closed from Saturday, May 15, 2021 to Wednesday, May 19, 2021 (both days inclusive) for the purpose of AGM.

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

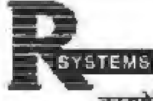
Sd/-

Bhasker Dubey

(Company Secretary & Compliance Officer)

Date: April 24, 2021

Place: NOIDA



आर सिस्टम्स इन्टरनेशनल लिमिटेड

(कॉरपोरेट पहचान संख्या: L74899DL1993PLC053579)

पंजीकृत कार्यालय : जीफ-1-ए, 6, देविका टॉवर, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019

कारपोरेट कार्यालय : सी-40, सेक्टर 59, नोएडा, जिला गौतम बुध नगर, उ०प्र०, इण्डिया - 201 307

दूरभाष : +91 120 4303500; फ़ैक्स : +91 120 4082699

वेबसाइट : www.rsystems.com; ईमेल : rsil@rsystems.com

सल्टाईसवीं वार्षिक साधारण सभा एवं रिमोट ई-वोटिंग की जानकारी एवं बुक यत्नोत्तर की सूचना

एतद्वारा सूचना प्रदान की जाती है:

- कोविड-19 की सर्वव्यापी महामारी के परिपेक्ष्य में, कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) ने अपने सर्कुलर संख्या 14/2020, 17/2020, 20/2020 एवं 02/2021 दिनांक 08 अप्रैल, 13 अप्रैल, 05 मई 2020 एवं 13 जनवरी, 2021 क्रमशः ("संयुक्त रूप में संदर्भित एमसीए सर्कुलर") द्वारा एजीएम को वीसी/ओएवीएम माध्यम से सदस्यों की किसी एक स्थान पर भौतिक उपस्थिति के बिना कराने की अनुमति प्रदान की है। एमसीए सर्कुलर, कम्पनीज़ अधिनियम, 2013 साथ में पठित उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमन ("अधिनियम") एवं सेबी (लिस्टिंग दायित्वों और प्रकटीकरण आवश्यकताओं) नियमन, 2015 ("लिस्टिंग नियमन") के अनुसरण में आर सिस्टम्स इन्टरनेशनल लिमिटेड की सल्टाईसवीं वार्षिक सभा ("एजीएम") विडियो कान्फ़रेंसिंग ("वीसी")/अन्य ऑडियो विजुवल माध्यम ("ओएवीएम") द्वारा बुधवार, मई 19, 2021 को प्रातः 10:00 बजे करनी तय की गई है जिसमें एजीएम की सूचना में निर्दिष्ट व्यवसायों एवं कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अन्तर्गत दिये गये व्याख्यात्मक विवरणों को निष्पादित किया जायेगा।
- उपरोक्त एमसीए सर्कुलर साथ में पठित सेबी सर्कुलर दिनांक मई 12, 2020 एवं जनवरी 15, 2021 के अनुसरण में एजीएम की सूचना एवं दिसम्बर 31, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियाँ अप्रैल 24, 2021 को सभी सदस्यों को जिनके ईमेल आईडी कम्पनी/रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट ("आरटीए") एवं डिपॉजिटरीज भागीदार के पास अंकित हैं को भेज दी गई हैं एवं कम्पनी की वेबसाइट www.rsystems.com पर उपलब्ध है।
- कट ऑफ तिथि बुधवार, मई 12, 2021 को भौतिक पद्धति/डिमेंटरलाइज़ पद्धति में शेयर्स धारण करने वाले सदस्य अपना वोट सामान्य एवं विशेष व्यवसाय जैसा कि एजीएम की सूचना में निर्दिष्ट है, सेन्ट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेस (इण्डिया) लिमिटेड ("सीडीएसएल") के इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम पर दे सकते हैं। सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि:
 - एजीएम की सूचना में निर्दिष्ट सामान्य एवं विशेष व्यवसाय पर वोटिंग इलेक्ट्रॉनिक माध्यम द्वारा निष्पादित की जायेगी;
 - रिमोट ई-वोटिंग शनिवार, मई 15, 2021 को प्रातः 10:00 बजे प्रारम्भ होगी;
 - रिमोट ई-वोटिंग मंगलवार, मई 18, 2021 को सायं 05:00 बजे समाप्त होगी;
 - इलेक्ट्रॉनिक माध्यम अथवा एजीएम में वोट करने की पात्रता निर्धारित करने की कट ऑफ तिथि बुधवार, मई 12, 2021 है;
 - कट ऑफ तिथि बुधवार, मई 12, 2021 को जिस व्यक्ति ने कम्पनी के शेयर्स अधिग्रहण किये हों और सदस्य बना हो वह लॉगइन आईडी एवं पासवर्ड जनरेट करने की प्रक्रिया अपना सकता है, जैसा कि एजीएम की सूचना में दिया गया है, यदि उनका पैन डिपॉजिटरीज भागीदार के पास अपडेटेड है। उन सदस्यों ने जिनोंने अपना पैन डिपॉजिटरीज भागीदार के पास अपडेटेड नहीं किया है उनकी लॉगइन आईडी एवं सिक्वेन्स न० पासवर्ड जनरेट करने के लिए अलग से इलेक्ट्रॉनिक अथवा भौतिक माध्यम द्वारा भेजा जायेगा। यदि वे व्यक्ति ई-वोटिंग के लिए सीडीएसएल में पहले से पंजीकृत हैं, वे वोट देने के लिए पुरानी यूजर आईडी एवं पासवर्ड का प्रयोग कर सकते हैं।
 - सदस्य नोट करें कि: क) रिमोट ई-वोटिंग पद्धति के लिए उपरोक्त तिथि एवं समय के बाद सीडीएसएल द्वारा ई-वोटिंग निष्क्रिय कर दी जायेगी तथा सदस्य द्वारा किसी प्रस्ताव पर एक बार मतदान कर दिये जाने के बाद, उसमें परिवर्तन करने की उन्हें अनुमति नहीं दी जायेगी; ख) जिन सदस्यों ने एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग से अपना वोट दे दिया हो वे एजीएम में भाग ले सकते हैं लेकिन फिर से वोट देने के अधिकारी नहीं होंगे; ग) एजीएम में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम द्वारा वोट देने की सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी; एवं घ) कट ऑफ तिथि को वह व्यक्ति जिसका नाम सदस्यों के रजिस्ट्रार अथवा डिपॉजिटरीज द्वारा बनाये गये तामदायक स्वामी के रजिस्ट्रार में अंकित है केवल वही एजीएम में वोटिंग एवं रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा का हकदार होगा;
 - एजीएम की सूचना कम्पनी की वेबसाइट www.rsystems.com एवं साथ में सीडीएसएल की वेबसाइट <https://www.evotingindia.com> पर उपलब्ध होगी;
 - ई-वोटिंग मुद्दों के सम्बन्ध में किसी प्रकार की पूछताछ के लिए फ्रिक्वैन्टली आक्सड क्वराचन ("एफएक्वू") और ई-वोटिंग नियम पुस्तिका www.evotingindia.com के सहायता भाग संदर्भित कर सकते हैं या helpdesk.evoting@cdsindia.com पर ई-मेल लिखकर अथवा श्री नितिन कुंडर (022-23058738) एवं श्री मेहबूब लखानी (022-23058543) एवं श्री राकेश दलवी (022-23058542) एवं श्री भास्कर दुबे, कम्पनी राशियव एवं अनुपालन अधिकारी, सी-40, सेक्टर-59, नोएडा, उ०प्र०- 201 307, पर नामित ईमेल आईडी investors@rsystems.com अथवा दूरभाष न० +91 120 4303566 पर सम्पर्क कर सकते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम द्वारा वोटिंग की सुविधा की शिकायतें संदर्भित करेंगे।
- एतद्वारा सूचना प्रदान की जाती है कि अधिनियम की धारा 91 और लिस्टिंग नियमन के अनुसरण में सदस्यों का रजिस्ट्रार एवं शेयर हस्तांतरण किताबें शनिवार, मई 15, 2021 से बुधवार, मई 19, 2021 (दोनों दिवस शामिल कर) एजीएम के उद्देश्य हेतु बंद रहेंगी।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार
कृते आर सिस्टम्स इन्टरनेशनल लिमिटेड

हता०/-

भास्कर दुबे

(कम्पनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी)

दिनांक : 24 अप्रैल, 2021

स्थान : नोएडा