



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

कम्पनी के शेयरधारकों को विडियो कॉन्फ्रेंसिंग/अन्य आडियो विजुवल माध्यम से होने वाली कम्पनी की तीसरी वार्षिक साधारण सभा की सूचना

- एतद्वारा सूचना प्रदान की जाती है कि आर सिस्टम्स इन्टरनेशनल लिमिटेड ("आरएसआईएल"/"कम्पनी") की तीसरी साधारण सभा ("एजीएम") जून 13, 2024 को प्रातः 09:30 बजे विडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("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 संख्या 09/2023 दिनांक सितम्बर 25, 2023 साथ में पठित सामान्य परिपत्र संख्या 14/2020 दिनांक अप्रैल 08, 2020, सामान्य परिपत्र संख्या 20/2020 दिनांक मई 05, 2020 एवं अन्य प्रासांगिक परिपत्रों (संयुक्त रूप में संदर्भित "एमसीए परिपत्र") एवं सेबी (लिस्रिंटिंग प्रकटीकरण आवश्यकताओं) नियमन, 2015 ("लिस्रिंटिंग दायत्वों") के अनुपालन में सदस्यों की बिना भौतिक उपस्थिति के आयोजित की जायेगी। तीसरी एजीएम के लिए मान्य स्थान कम्पनी का पंजीकृत कार्यालय होगा।
- एमसीए परिपत्रों एवं सेबी परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएफडी-पीओडी-2/पी/सीआईआर/2023/167 दिनांक अक्टूबर 07, 2023 के अनुपालन में, दिसम्बर 31, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट जिसमें वित्तीय परिणाम शामिल हैं एवं तीसरी एजीएम की सूचना उन सदस्यों को भेजी जायेगी जिनके ई-मेल पते कम्पनी/रजिस्ट्रार एण्ड शेयर हस्तांतरण एजेन्ट के पास अथवा सम्बन्धित डिपॉजिटरीज प्रतिभागियों के पास पंजीकृत हैं। सदस्य नोट करें कि वर्ष 2023 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 www.nseindia.com एवं बीएसई लिमिटेड www.bseindia.com पर उपलब्ध होंगे। एजीएम में शामिल होने एवं रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग अथवा एजीएम के दौरान ई-वोटिंग माध्यम द्वारा वोट देने के निर्देश तीसरी 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।
- भौतिक माध्यम में शेयर धारण करने वाले सदस्य जिन्होंने अपने ई-मेल पते कम्पनी के पास पंजीकृत नहीं कराये हैं, वे तीसरी एजीएम की सूचना, वार्षिक रिपोर्ट एवं/अथवा तीसरी एजीएम में शामिल होने के लिए लॉगइन विवरण, ई-वोटिंग, विवरण, प्रपत्र आईएसआर-1 को विधिवत भरकर सम्बन्धित दस्तावेजों के साथ delhi@linkintime.co.in पर एवं investors@rsystems.com पर ई-मेल द्वारा भेजकर प्राप्त कर सकते हैं। डिमेंट्रीलाइज माध्यम में शेयर धारण करने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे उनके ई-मेल पते प्रासांगिक डिपॉजिटरीज भागीदारों के पास पंजीकृत/अपडेट करें।
- उपरोक्त जानकारी कम्पनी के सभी सदस्यों के लाम एवं एमसीए परिपत्रों एवं सेबी परिपत्र के अनुपालन में जारी की जा रही है।
- तीसरी एजीएम की सूचना एवं वर्ष 2023 की वार्षिक रिपोर्ट सूचना शेयरधारकों को लागू कानूनों के अनुसार उनके पंजीकृत ईमेल पतों पर यथासमय भेजी जायेगी।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार
कृते आर सिस्टम्स इन्टरनेशनल लिमिटेड

भास्कर दुबे
(कम्पनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी)

दिनांक : मई 14, 2024

स्थान : नौयडा



R SYSTEMS INTERNATIONAL LIMITED

[Corporate Identity Number : L74899DL1993PLC053579]

Registered Office: GF-1-A, 6, Devika Tower, Nehru Place, New Delhi -110019, India

Corporate Office: C-40, Sector 59, NOIDA, Distt. Gautam Budh Nagar, U.P., India - 201 307

Tel : +91 120 4303500; Website: www.rsystems.com; E-mail: rsil@rsystems.com

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

1. Notice is hereby given that the Thirtieth Annual General Meeting ("AGM") of R Systems International Limited ("RSIL"/ "Company") will be held on June 13, 2024 at 09:30 A.M. through Video Conferencing ("VC")/ Other Audio Visual Means ("OAVM") in compliance with the General Circular Nos. 09/2023 dated September 25, 2023, read with General Circular No. 14/2020 dated April 08, 2020, General Circular No. 20/2020 dated May 05, 2020 and other relevant circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs (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 Obligations"), without the physical presence of the members at a common venue. The Deemed Venue for the 30th AGM shall be the Registered Office of the Company.
2. The Annual Report including the financial statements for the financial year ended December 31, 2023 along with Notice of the 30th 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 No. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 dated October 07, 2023. Members may note that the Notice of the AGM and Annual Report 2023 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 30th AGM. Members participating through VC/ OAVM shall be counted for reckoning the quorum under Section 103 of the Act.
3. Members holding shares in physical form who have not registered their email addresses with the Company can obtain Notice of the 30th AGM, Annual Report and/or login details for joining the 30th AGM through VC/ OAVM facility including e-voting, or any future communication, by sending a duly filled and signed Form ISR-1 along with the supporting documents by email to delhi@linkintime.co.in with a copy to investors@rsystems.com. Members holding shares in dematerialised mode are requested to register/update their email addresses with the relevant Depository Participants.
4. 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.
5. The Notice of 30th AGM and Annual Report 2023 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**

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

Date : May 14 , 2024

Place: Noida