



R SYSTEMS INTERNATIONAL LIMITED

[Corporate Identity Number : L74899DL1993PLC053579]

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

Corporate Office: 3rd Floor, Tower No. 1, IT/ITES SEZ of Artha Infratech Pvt. Ltd, Plot No. 21,

Sector TechZone-IV, Greater Noida West, Gautam Buddha Nagar, Uttar Pradesh - 201306

Phone: +91-120-4303500 | Email: rsil@rsystems.com | Website: www.rsystems.com

NOTICE OF THIRTY FIRST ANNUAL GENERAL MEETING AND REMOTE E-VOTING INFORMATION

1. NOTICE is hereby given that Thirty First Annual General Meeting ("AGM") of R Systems International Limited ("RSIL"/ "Company") will be held on Thursday, June 12, 2025 at 10:00 A.M. (IST) through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM") in compliance with the circular No. 14/2020 dated April 8, 2020, General Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020, General Circular No. 20/2020 dated May 5, 2020 and General Circular No. 09/2024 dated September 19, 2024 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 Regulations"), without the physical presence of the members at a common venue. The deemed venue for the 31st AGM shall be the Registered Office of the Company.
2. In accordance with the MCA Circulars and SEBI Circular No. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2024/133 dated October 3, 2024 ("SEBI Circular"), electronic copies of Annual Report including the financial statements for the financial year ended December 31, 2024 along with Notice of the 31st AGM has been sent on May 20, 2025 to all the members whose e-mail addresses are registered with the Company/ Registrar and Share Transfer Agent or with their respective Depository Participants ("DPs"). The same is also 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. Notice of 31st AGM is also available on the website of MUFG Intime India Private Limited ("MUFG" / "RTA"), agency providing e-voting platform, at <https://instavote.linkintime.co.in/>.
3. Shareholders who have not registered their email addresses are requested to register the same, in respect of shares held in dematerialized mode, with their respective DPs and in respect of shares held in physical mode, by providing the requisite documents/ information to the RTA at the earliest. The formats for Nomination and updating the KYC details i.e., Postal Address with PIN Code, Email Id, Mobile Number, Specimen Signature and Bank Account details) viz; Forms ISR-1, ISR-2, ISR-3, SH-13, SH-14 are available on website of RTA at <https://web.in.mpms.mufg.com/KYC-downloads.html>.
4. The members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date on Thursday, June 05, 2025, may cast their vote electronically on the Ordinary and Special Businesses as set out in the Notice of AGM through electronic voting system of MUFG.
5. All the members are informed that:
 - i. The instructions for joining the AGM and the manner of participation in the remote electronic voting or casting vote through the e-voting system during the 31st AGM are provided in the Notice of the 31st AGM.
 - ii. All the businesses (Ordinary and Special) as set out in the Notice of AGM will be transacted through voting by electronic means;
 - iii. The remote e-voting shall commence on Sunday, June 08, 2025 at 09:00 A.M. (IST);
 - iv. The remote e-voting shall end on Wednesday, June 11, 2025 at 05:00 P.M. (IST);
 - v. The cut-off date for determining the eligibility of shareholders to vote remotely by electronic means or at the AGM is Thursday, June 05, 2025 and a person who is not a member as on the cut-off date should treat the Notice for information purpose only.
6. Person, who becomes the member of the Company after dispatch of the Notice of AGM and holding shares as of cut-off date i.e. June 05, 2025, may follow the process for e-voting and attending the AGM for generating login ID or can write to delhi@in.mpms.mufg.com, enotices@in.mpms.mufg.com with a copy to investors@rsystems.com. If such a person is already registered with MUFG for e-voting, existing user ID and password can be used for casting vote and attending AGM.
7. Members may note that:
 - i. the remote e-voting module shall be disabled by the MUFG after 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;
 - ii. 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;
 - iii. members participating in the AGM and who had not cast their vote by remote e-Voting, shall be entitled to cast their vote through e-Voting module during the AGM; and
 - iv. 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 e-Voting at the AGM.
8. Please refer FAQs and Instavote e-Voting manuals available in Help section at <https://instavote.linkintime.co.in/Home/Help>. All grievances connected with the facility for voting by electronic means may be addressed to Mr. Rajeev Ranjan, AVP, MUFG Intime India Private Limited, C 101, 247 Park, L.B.S.Marg, Vikhroli (West), Mumbai - 400083 or send an email to enotices@in.mpms.mufg.com or call on 022-49186000 or contact Mr. Bhasker Dubey, Company Secretary & Compliance Officer, 3rd Floor, Tower No. 1, IT/ITES SEZ of Artha Infratech Pvt. Ltd, Plot No. 21, Sector TechZone-IV, Greater Noida West, Gautam Buddha Nagar, Uttar Pradesh - 201306, 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.
9. The Board of Directors has appointed Mr. Devesh Kumar Vasisht, Managing Partner and/ or Mr. Parveen Kumar, Partner of DPV & Associates LLP, Practicing Company Secretaries (Firm Registration No.: L2021HR009500), as a Scrutinizer to scrutinize the voting process in a fair and transparent manner.

By Order of the Board
For R Systems International Limited

Date : May 20, 2025
Place : Greater Noida (U.P.)

Bhasker Dubey
(Company Secretary & Compliance Officer)



आर सिस्टम्स इन्टरनेशनल लिमिटेड

(कारपोरेट पहचान संख्या: L74899DL1993PLC053579)

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

कारपोरेट कार्यालय : तीसरी मंजिल, टॉवर नं 1, आईटी/आईटीईएस एस ई जैड ऑफ अर्था इन्फ्राटेक प्राईवेट लिमिटेड,

प्लॉट नं 21, सेक्टर टेकजोन-IV, ग्रेटर नौयडा वेस्ट, गौतम बुद्ध नगर, उ०प्र०, इण्डिया - 201 306

दूरभाष : +91 120 4303500; ईमेल : rsil@rsystems.com; वेबसाइट : www.rsystems.com

इक्तीसवीं वार्षिक साधारण सभा की सूचना एवं रिमोट ई-वोटिंग की जानकारी

- एतद्वारा सूचना प्रदान की जाती है कि आर सिस्टम्स इन्टरनेशनल लिमिटेड ("आरएसआईएल"/"कम्पनी") की इक्तीसवीं साधारण सभा ("एजीएम") गुरुवार, जून 12, 2025 को प्रातः 10:00 बजे (आईएसटी) पर विडियो कान्फ्रेंसिंग ("वीसी")/अन्य आडियो विजुअल माध्यम ("ओवीएम") के माध्यम से कम्पनीज अधिनियम 2013 एवं उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमन ("अधिनियम") एवं कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी परिपत्र संख्या 14/2020 दिनांक अप्रैल 8, 2020, सामान्य परिपत्र संख्या 17/2020 दिनांक अप्रैल 13, 2020, सामान्य परिपत्र संख्या 20/2020 दिनांक मई 5, 2020 एवं सामान्य परिपत्र संख्या 09/2024 दिनांक सितम्बर 19, 2024 एवं अन्य प्रासांगिक परिपत्रों (संयुक्त रूप में संदर्भित "एमसीए परिपत्र") एवं सेबी (लिरिंग प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियमन, 2015 ("लिरिंग विनियमन") के अनुपालन में सदस्यों की बिना भौतिक उपस्थिति के आयोजित की जायेगी। इक्तीसवीं एजीएम के लिए मान्य स्थान कम्पनी का पंजीकृत कार्यालय होगा।
- एमसीए परिपत्रों एवं सेबी परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएफडी-पीओडी-2/पी/सीआईआर/2024/133 दिनांक अक्टूबर 03, 2024 ("सेबी परिपत्र") के अनुपालन में, दिसम्बर 31, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट जिसमें वर्ष 2024 के वित्तीय परिणाम एवं इक्तीसवीं एजीएम की सूचना शामिल हैं, उन सदस्यों को भेजी जायेंगी जिनके ई-मेल पते कम्पनी/रजिस्ट्रार एण्ड शेयर हस्तांतरण एजेंट के पास अथवा सम्बन्धित डिपॉजिटरीज ("डीपीज") के पास पंजीकृत हैं। वर्ष 2024 की 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 है। इक्तीसवीं एजीएम की सूचना एमयूएफजी इनटाइम इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड ("एमयूएफजी"/"आरटीए"), ई-वोटिंग प्रदान करने वाली एजेन्सी, की वेबसाइट <https://instavote.linkintime.co.in/> पर क्रमशः उपलब्ध होंगे।
- डीमैटरीलाइज माध्यम में शेयर्स धारण करने वाले जिन सदस्यों ने अपने ईमेल पते पंजीकृत नहीं कराये हैं, उनसे से अनुरोध है कि वे उनसे सम्बन्धित डीपीज के पास उनके ईमेल पंजीकृत करा लें एवं भौतिक माध्यम में शेयर्स धारण करने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपेक्षित दस्तावेज/सूचना आरटीए को जल्दी से जल्दी प्रदान करें। नामांकन एवं केवाईसी विवरण को अपडेट कराने का प्रारूप i.e., पिन कोड के साथ डाक पता, ईमेल आईडी, मोबाइल नम्बर, हस्ताक्षर नमूना एवं बैंक खाता विवरण) जैसे; फार्मस आईएसआर-1, आईएसआर-2, आईएसआर-3, एसएच-13, एसएच-14, आरटीए की वेबसाइट <https://web.in.mpmfsmufg.com/KYC-downloads.html> पर उपलब्ध है।
- कट-ऑफ तिथि, यानि वीरवार जून 05, 2025, को भौतिक माध्यम अथवा डीमैटरीलाइज माध्यम में शेयर्स धारण करने वाले सदस्य एमयूएफजी के इलेक्ट्रानिक वोटिंग सिस्टम के माध्यम से इक्तीसवीं एजीएम को सूचना में निर्धारित सामान्य एवं विशेष व्यवसायों पर इलेक्ट्रानिकली अपना वोट दे सकते हैं।
- सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि:
 - इक्तीसवीं एजीएम में शामिल होने, रिमोट ई-वोटिंग एवं इक्तीसवीं एजीएम के दौरान ई-वोटिंग के निर्देश इक्तीसवीं एजीएम की सूचना में प्रदान किये गये हैं;
 - एजीएम की सूचना में निर्दिष्ट सभी व्यवसायों (सामान्य एवं विशेष) का निष्पादन इलेक्ट्रानिक वोटिंग माध्यम द्वारा किया जायेगा;
 - रिमोट ई-वोटिंग रविवार, जून 08, 2025 को प्रातः 09:00 बजे (आईएसटी) पर प्रारम्भ होगी;
 - रिमोट ई-वोटिंग बुधवार, जून 11, 2025 को सायं 05:00 बजे (आईएसटी) पर समाप्त होगी;
 - रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम अथवा एजीएम में वोट देने वाले सदस्यों की पात्रता निर्धारण करने की कट-ऑफ तिथि वीरवार, जून 05, 2025 है एवं जो व्यक्ति कट-ऑफ तिथि को सदस्य नहीं हैं, उसे इस सूचना को केवल जानकारी के उद्देश्य से लेना चाहिए।
- वे व्यक्ति, जो एजीएम की सूचना को भेजने के बाद कम्पनी के सदस्य बनते हैं एवं कट-ऑफ तिथि i.e. जून 05, 2025 को शेयर्स धारण करते हैं, ई-वोटिंग एवं एजीएम में शामिल होने के लिए एजीएम की सूचना में निर्दिष्ट प्रक्रिया का पालन कर लॉगइन आईडी जनरेट कर सकते हैं अथवा delhi@in.mpmfsmufg.com, enotices@in.mpmfsmufg.com साथ में investors@rsystems.com पर भेज सकते हैं। यदि वे व्यक्ति एमयूएफजी पर ई-वोटिंग के लिए पहले से पंजीकृत हैं, मौजूदा यूजर आईडी एवं पास वर्ड का वोट देने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।
- सदस्य ध्यान दें कि:
 - रिमोट ई-वोटिंग माइयूल एमयूएफजी उपरोक्त तिथि एवं समय के पश्चात वोटिंग के लिए निःशक्त कर दी जायेगी और एक बार सदस्य द्वारा प्रस्ताव पर वोट देने के बाद सदस्य को फिर से बदलाव की अनुमति नहीं होगी;
 - सदस्य जिन्होंने एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग द्वारा वोट कर दिया है, एजीएम में भाग ले सकते हैं लेकिन एजीएम में फिर से वोट देने के हकदार नहीं होंगे;
 - एजीएम में भाग लेने वाले सदस्य जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट नहीं दिया है, एजीएम के दौरान माइयूल ई-वोटिंग द्वारा वोट देने के हकदार होंगे; एवं
 - वह व्यक्ति जिसका नाम कट-ऑफ तिथि को सदस्यों की पंजिका अथवा डिपॉटरीज द्वारा प्रतिबन्धित लामदाई स्वामी के रजिस्टर में अंकित है, केवल वे ही रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा के साथ एजीएम में ई-वोटिंग के हकदार होंगे।
- पूछताछ की दशा में सदस्य एफएक्व्यूज एवं इन्स्टावोट ई-वोटिंग मैनवेल को संदर्भित कर सकते हैं जो <https://instavote.linkintime.co.in/Home/Help> के सहायता भाग पर उपलब्ध है। इलेक्ट्रानिक माध्यम द्वारा वोटिंग से सम्बन्धित सभी शिकायतों के लिए श्री राजीव रंजन, एवीपी, एमयूएफजी इनटाइम इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड, सी101, 247 पार्क एलएसबी मार्ग, विक्रोली (पश्चिम) मुम्बई-400083 अथवा ईमेल द्वारा enotices@in.mpmfsmufg.com अथवा 022-49186000 पर कॉल कर सकते हैं अथवा श्री भास्कर दुबे, कम्पनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी तीसरी मंजिल, टॉवर नं 1, आईटी/आईटीईएस एस ई जैड ऑफ अर्था इन्फ्राटेक प्राईवेट लिमिटेड, प्लॉट नं 21, सेक्टर टेकजोन-IV, ग्रेटर नौयडा वेस्ट, गौतम बुद्ध नगर, उ०प्र०, इण्डिया - 201 306 के नामित ईमेल आईडी investors@rsystems.com अथवा दूरभाष नं + 91 120 4303500 पर सम्पर्क कर सकते हैं, जो इलेक्ट्रानिक माध्यम से मतदान से सम्बन्धित सुविधा की शिकायतों को सम्बोधित करेंगे।
- निदेशक मंडल ने डीपीवी एण्ड एसोसियेट्स एलएलपी (पंजीकरण संख्या L2021HR009500) के श्री देवेश कुमार वशिष्ठ, प्रबन्धक साझेदार एवं/अथवा श्री प्रवीन कुमार, साझेदार को वोटिंग प्रक्रिया की निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके की जाँच के लिए जाँचकर्ता के रूप में नियुक्त किया है।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार
कृते आर सिस्टम्स इन्टरनेशनल लिमिटेड

दिनांक : मई 20, 2025
स्थान : ग्रेटर नौयडा (उ०प्र०)

भास्कर दुबे
(कम्पनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी)