BUSINESS STANDARD (ENGLISH), NEW DELHI, PAGE NO. 03, DATED MAY 04, 2019

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 FIFTH ANNUAL GENERAL MEETING AND REMOTE E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

NOTICE is hereby given that:

1. The Twenty Fifth Annual General Meeting ('AGM') of R SYSTEMS INTERNATIONAL LIMITED is scheduled to be held on Tuesday, May 28, 2019 at 09.00 A.M. at Air Force Auditorium, Subroto Park, New Delhi - 110 010 to transact the businesses as detailed in the Notice of AGM alongwith explanatory statement pursuant to Section 102 of the Companies Act, 2013.
2. Electronic copies of the Notice of AGM and Annual Report for the financial year ended on December 31, 2018 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. Physical copies of the Notice of AGM and Annual Report for the financial year 2018 have been sent to all other members at their registered addresses in the permitted mode. The dispatch of Notice of 25th AGM and Annual Report for the financial year 2018 has been completed on May 03, 2019.
3. The members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date on Tuesday, May 21, 2019, may cast their vote electronically on the Ordinary and Special Businesses as set out in the Notice of AGM through electronic voting systems of Link Intime India Pvt. Ltd. ("LIIPL") 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, May 24, 2019 at 10:00 A.M.;
   iii) The remote e-voting shall end on Monday, May 27, 2019 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, May 21, 2019;
   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, May 21, 2019, 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 LIIPL 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 LIIPL 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 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 and also on LIIPL's website https://instavote.linkintime.co.in/;
   viii) In case the shareholders have any queries or issues regarding e-voting, please refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and Instavote e-Voting manual available at https://instavote.linkintime.co.in, under Help section or write an email to enotices@linkintime.co.in; or Call at telephone No. : + 91 022 49186000 or contact Mr. Bhasker Dubey, Company Secretary & Compliance Officer, C- 40, Sector - 59, Noida, U.P. - 201 307 or 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.
4. Notice is also hereby given that pursuant to section 91 of the Companies Act, 2013 and Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company shall remain closed from Friday, May 24, 2019 to Tuesday, May 28, 2019 (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 : May 03, 2019
Place : NOIDA

For R Systems International Ltd.

Company Secretary

BUSINESS STANDARD (HINDI), NEW DELHI, PAGE NO. 04, DATED MAY 04, 2019

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; फैक्स : +91 120 4082699
वेबसाइट : www.rsystems.com; ईमेल : rsil@rsystems.com

पच्चीसवीं वार्षिक साधारण सभा एवं रिमोट ई–वोटिंग की जानकारी एवं बुक क्लोजर की सूचना

एतद्द्वारा सूचना प्रदान की जाती है कि:

1. आर सिस्टम्स इन्टरनेशनल लिमिटेड की पच्चीसवीं वार्षिक साधारण सभा ('एजीएम') मंगलवार दिनांक मई 28, 2019 को प्रात: 9.00 बजे एयर फोर्स आडीटोरियम, सुब्रोतो पार्क, नई दिल्ली - 110 010 में आयोजित करनी तय की गई है, जिसमे एजीएम की सूचना में निर्दिष्ट व्यावसायों एवं कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 102 के अन्तर्गत दिये गये व्याख्यात्मक विवरणों को निष्पादित किया जायेगा।
2. दिसम्बर 31, 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट की इलेक्ट्रानिक प्रतियाँ सभी सदस्यों को जिनके ईमेल आईडी कम्पनी/डिपाजटरी सहभागीयों के पास पंजीकृत हैं, को भेज दी गई हैं। वह कम्पनी की वेबसाइट www.rsystems.com पर भी उपलब्ध है। वित्तीय वर्ष 2018 की एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रतियाँ अन्य सभी सदस्यों को स्वीकृत्त विधि से उनके पंजीकृत पते पर भेज दी गई हैं। पच्चीसवीं एजीएम की सूचना एवं वित्तीय वर्ष 2018 की वार्षिक रिपोर्ट को भेजने का कार्य मई 03, 2019 को पूरा कर लिया गया है।
3. कट ऑफ तिथि मंगलवार, मई 21, 2019 को भौतिक पद्धति रूप अथवा डिमैटिरियलाइज पद्धति में शेयरधारित करने वाले सदस्य एजीएम के अलावा किसी अन्य स्थान से लिंक इनटाइम इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड ("एलआईआईपीएल") 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, मई 24, 2019 को प्रात: 10:00 बजे प्रारम्भ होगी;
   - iii) रिमोट ई–वोटिंग सोमवार, मई 27, 2019 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, मई 21, 2019 है;
   - v) वे व्यक्ति, जो कम्पनी के शेयर्स का अधिग्रहण एजीएम की सूचना के प्रेषण के पश्चात् करते है और कम्पनी के सदस्य बनते हैं तथा कट ऑफ तिथि मंगलवार, मई 21, 2019 को अंशधारक होते है, यदि उनका पैन उनके डिपाजटरी सहभागी पर उनाकित है, एजीएम की सूचना में निर्दिष्ट लागइन आइडी एवं पासवर्ड जनरेशन प्रक्रिया का अनुसरण कर सकते हैं। परन्तु यदि उनका पैन उनके डिपाजटरी सहभागी में उनाकित नही है, उनके लागइन आइडी और क्रम संख्या पासवर्ड जनरेट करने के लिए अलग से इलेक्ट्रानिक अथवा भौतिक मायने में भेजी जायेंगे। यदि वे व्यक्ति एलआईआईपीएल में ई–वोटिंग के लिए पहले से पंजीकृत है, मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड वोट देने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है;
   - vi) सदस्य नोट करें कि **क)** रिमोट ई–वोटिंग एलआईआईपीएल द्वारा उपरोक्त तिथि एवं समय के पश्चात् वोटिंग के लिए निःशक्त कर दी जायेगी और एक बार सदस्य द्वारा प्रस्ताव पर वोट करने के बाद सदस्य को बदलाव की अनुमति नही होगी; **ख)** सदस्य जिन्होने एजीएम से पहले रिमोट ई–वोटिंग द्वारा वोट कर दिया हो, एजीएम में हिस्सा ले सकते हैं लेकिन फिर से वोट देने के हकदार नही 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 रजिस्टर में अथवा डिपाजटरी द्वारा प्रबन्धित लाभभोगी स्वामी के रजिस्टर में दर्ज है केवल वे ही रिमोट ई–वोटिंग सुविधा एवं एजीएम मे मत पत्र द्वारा वोटिंग के अधिकारी होंगे;
   - vii) एजीएम की सूचना कम्पनी की वेबसाइट www.rsystems.com और साथ में एलआईआईपीएल की वेबसाइट https://instavote.linkintime.co.in/ पर उपलब्ध होगी;
   - viii) पूछताछ की दशा में, सदस्य फ्रिक्वैन्टली आक्सड क्वसचन ("एफएक्यू") और ई–वोटिंग नियम पुस्तक को संदर्भित कर सकते हैं जो https://instavote.linkintime.co.in, के सहायता भाग पर उपलब्ध है अथवा ई–मेल enotices@linkintime.co.in; अथवा दूरभाष न० : + 91 022 49186000 पर कॉल कर सकते हैं अथवा श्री भास्कर दुबे, कम्पनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी, सी - 40, सैक्टर - 59, नौयडा, उ० प्र०- 201 307, के नामित ई–मेल आईडी Investors@rsystems.com अथवा दूरभाष न० + 91 120 4303500 पर सम्पर्क कर सकते है, जो इलेक्ट्रानिक माध्यम से मतदान से सम्बंधित शिकायतों को सम्बोधित करेंगे।
4. कम्पनीज अधिनियम, 2013 की धारा 91 एवं सिक्योरिटीज एण्ड एक्सचेन्ज बोर्ड आफ इण्डिया (लिस्टिंग ओब्लिगेशनस एण्ड डिसक्लोजर रिक्वायरमेंटस) विनियमन, 2015 के अनुसरण में सूचित किया जाता है कि कम्पनी के सदस्यों का रजिस्टर एवं शेयर हस्तातरण पुस्तकें एजीएम हेतु शुक्रवार, मई 24, 2019 से शुक्रवार, मई 28, 2018 (दोनों दिवस शामिल) तक बंद रहेंगी।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार
कृते आर सिस्टम्स इन्टरनेशनल लिमिटेड
हता०/
भास्कर दुबे
(कम्पनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी)

दिनांक : मई 03, 2019
स्थान : नौयडा

For R Systems International Ltd.

Dubey

Company Secretary