



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 Infotech 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 SECOND ANNUAL GENERAL MEETING AND REMOTE E-VOTING INFORMATION

1. Notice is hereby given that the Thirty Second Annual General Meeting ("AGM") of R Systems International Limited ("RSIL"/ "Company") will be held on Thursday, June 25, 2026 at 09:30 A.M. (IST) through Video Conferencing ("VC")/ Other Audio Visual Means ("OAVM") without the physical presence of the members at a common venue, in compliance with the General 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. 03/2025 dated September 22, 2025 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 ("SEBI Listing Regulations") read with Circular(s)/Master Circular(s) issued by SEBI in this regard. The Deemed Venue for the 32nd AGM shall be the Registered Office of the Company.
2. In accordance with the circulars/Master Circulars issued by SEBI MCA and SEBI Listing Regulations, electronic copies of Annual Report including the financial statements for the financial year ended December 31, 2025 along with Notice of the 32nd AGM has been sent on May 29, 2026 to all the members whose e-mail addresses are registered with the Company/ MUFG Intime India Private Limited, Registrar and Share Transfer Agent ("MUFG"/ "RTA") or with the 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 and website of RTA, agency providing e-voting platform at <https://instavote.linkintime.co.in/>.
3. In compliance with Regulation 36(1)(b) of the SEBI Listing Regulations, the Company has also dispatched a letter to those Members who have not registered their email addresses with the Company, Depositories, or RTA, providing the web link along with the exact path for accessing the Notice of the AGM and the Annual Report.
4. Shareholders who have not registered their email addresses are requested to register the same, in respect of shares held in demat form, 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.mufig.com/KYC-downloads.html>.
5. The members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date i.e. Thursday, June 18, 2026, may cast their vote electronically on the Businesses as set out in the Notice of AGM through electronic voting systems of MUFG.
6. 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 32nd AGM are provided in the Notice of the 32nd AGM.
 - ii. All the Businesses as set out in the Notice of AGM will be transacted through voting by electronic means only.
 - iii. The remote e-voting shall commence on Monday, June 22, 2026 at 09:00 A.M.
 - iv. The remote e-voting shall end on Wednesday, June 24, 2026 at 05:00 P.M.
 - v. The cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means or at the AGM is Thursday, June 18, 2026 and a person who is not a Member as on the cut-off date should treat the Notice for information purpose only.
7. Person, who will become the member of the Company after dispatch of the Notice of AGM and holding shares as of cut-off date i.e. Thursday, June 18, 2026, may follow the process for e-voting and attending the AGM for generating login ID or can write to enotices@in.mpms.mufig.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.
8. 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 casted 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 shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as e-voting at the AGM.
9. Please refer FAQs and Instavote e-Voting manuals available 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 - 400063 or send an email to enotices@in.mpms.mufig.com or call on 022-49186000 or contact Mr. Piyush Jain, Company Secretary & Compliance Officer, 3rd Floor, Tower No. 1, IT/ ITES SEZ of Artha Infotech 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.
10. 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

Piyush Jain
(Company Secretary & Compliance Officer)

Date : May 29, 2026
Place : Greater Noida (U.P.)



आर सिस्टम्स इन्टरनेशनल लिमिटेड

(कॉरपोरेट पहचान संख्या: L74899DL1993PLC053579)

पंजीकृत कार्यालय : प्लॉट-1 गेट, 6, देविका टॉवर, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019
कॉरपोरेट कार्यालय : सीसी मंजिल, टॉवर नं० 1, आईटी/आईटीईएस एस ई जेड ऑफ़ अर्वा इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड,
प्लॉट नं० 21, सेक्टर टेकजोन्-IV, ग्रेटर नोएडा वेस्ट, गौतम बुद्ध नगर, उ०प्र०, इन्डिया - 201 306
दूरभाष : +91 120 4303500; ईमेल : rsi@rsysystems.com; वेबसाइट : www.rsysystems.com

बतौरसर्वी वार्षिक आम बैठक की सूचना एवं रिमोट ई-वोटिंग की जानकारी

- एनएडएआर सूचना प्रदान की जाती है कि आर सिस्टम्स इन्टरनेशनल लिमिटेड ('आरएसआईएस'/'कम्पनी') की बतौरसर्वी आम बैठक ('एजीएम') गुरुवार, जून 25, 2026 को प्रातः 09:30 बजे (आईएसटी) पर विंडिजे कॉन्फरेंसिंग ('वीसी')/अथवा ऑडियो विडियो कन्फरेंसिंग ('वीएवीएम') के माध्यम से कम्पनीज अतिथिगम 2013 एवं उसके अन्तर्गत बनाये गये निगम ('अतिथिगम') एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी सामान्य 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 03/2025 दिनांक सितम्बर 22, 2025 एवं अन्य प्रासंगिक परिपत्रों (संयुक्त रूप में संदर्भित 'परिपत्र') एवं सेबी (इलिस्टिंग दायवली और प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियम, 2015 ('सेबी इलिस्टिंग विनियम') के अनुपालन में सदस्यों की बिना भौतिक उपस्थिति के आयोजित की जायेगी। बतौरसर्वी एजीएम के लिए माना गया स्थान कम्पनी का पंजीकृत कार्यालय होगा।
- परिपत्र/सेबी द्वारा जारी परिपत्रों/मास्टर परिपत्रों और सेबी इलिस्टिंग विनियमों के अनुसार दिसम्बर 31, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियाँ, जिसमें वित्तीय विवरण और बतौरसर्वी एजीएम की सूचना शामिल हैं, मई 29, 2026 को उन सभी सदस्यों को भेज दी गई हैं। वही साथ में कम्पनी की वेबसाइट <https://www.rsysystems.com/investors-info/annual-reports>, स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइटों यानि, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ़ इन्डिया लिमिटेड www.nseindia.com एवं बीएसई लिमिटेड www.bseindia.com पर एवं आरटीए ई-वोटिंग प्लेटफॉर्म प्रदान करने वाली एजेंसी की वेबसाइट <https://investorlinktime.in/home> पर उपलब्ध होंगे।
- सेबी इलिस्टिंग विनियम 36(1)(बी) के अनुपालन में कम्पनी ने उन सदस्यों को एक पत्र भी भेजा है जिन्होंने कम्पनी, डिपॉजिटरीज अथवा आरटीए को साथ अपने ईमेल पते पर पंजीकृत नहीं कराए हैं, जिसमें एजीएम की सूचना एवं वार्षिक रिपोर्ट तक पहुँचने के लिए सटीक पता के साथ एक वेब लिंक प्रदान किया गया है।
- औरत कर्म माध्यम में शेयर्स धारण करने वाले जिन सदस्यों ने अपने ईमेल पते पंजीकृत नहीं कराए हैं, उनसे अनुरोध है कि वे अपने सम्बन्धित डीपीज को पास उनके ईमेल पते पंजीकृत करा लें एवं भौतिक माध्यम में शेयर्स धारण करने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपेक्षित दस्तावेज/जानकारी आरटीए को जल्दी से जल्दी प्रदान करें। नामांकन एवं कोटाईसी विवरण को अपडेट करने का प्रस्ताव यानि, पिन कोड के साथ डाक पत्र, ईमेल आईडी, मोबाइल नम्बर, हस्ताक्षर प्रमाण एवं बैंक खाता विवरण जो से; कर्मस आईएसआर-1, आईएसआर-2, आईएसआर-3, एसएच-13, एसएच-14, आरटीए की वेबसाइट <https://www.in.mps.mutg.com/KYC-downloads.html> पर उपलब्ध है।
- कट-ऑफ तिथि, यानि गुरुवार, जून 18, 2026, को भौतिक माध्यम अथवा डिपॉजिटरीज द्वारा प्रेषित शेयर्स धारण करने वाले सदस्य एमएएफजी के इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के माध्यम से बतौरसर्वी एजीएम को सूचना में निर्धारित सामान्य व्यवसायों पर इलेक्ट्रॉनिकली अपना वोट दे सकते हैं।
- सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि:
 - बतौरसर्वी एजीएम में शामिल होने, रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग अथवा बतौरसर्वी एजीएम के दौरान ई-वोटिंग सिस्टम द्वारा वोट देने के निर्देश बतौरसर्वी एजीएम की सूचना में प्रदान किये गये हैं;
 - एजीएम की सूचना में निर्दिष्ट सभी व्यवसायों का निष्पक्ष इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग माध्यम द्वारा किया जायेगा;
 - रिमोट ई-वोटिंग सोमवार, जून 22, 2026 को प्रातः 09:00 बजे प्रारम्भ होगी;
 - रिमोट ई-वोटिंग बुधवार, जून 24, 2026 को सायं 05:00 बजे समाप्त होगी;
 - रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम अथवा एजीएम में वोट देने वाले सदस्यों की यात्रा निर्धारण करने की कट-ऑफ तिथि गुरुवार, जून 18, 2026 है एवं जो व्यक्ति कट-ऑफ तिथि को सदस्य नहीं है, वे इस सूचना को केवल जानकारी के उद्देश्य से लेंगे।
- वे व्यक्ति, जो एजीएम की सूचना को भेजने के बाद कम्पनी के सदस्य बनेंगे एवं कट-ऑफ तिथि यानि, गुरुवार, जून 18, 2026 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 enotices@in.mps.mutg.com साथ में investors@rsysystems.com पर एक प्रतिलिपि भेज सकते हैं। यदि उक्त व्यक्ति एमएएफजी पर ई-वोटिंग के लिए पहले से पंजीकृत है, मौजूदा यूजर आईडी एवं पास वर्ड का वोट देने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।
- सदस्य ध्यान दें कि:
 - रिमोट ई-वोटिंग माइक्रूल एमएएफजी उपरोक्त तिथि एवं समय के पश्चात वोटिंग के लिए निष्क्रिय 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, वे सदस्य 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, वे सदस्य एजीएम के दौरान ई-वोटिंग द्वारा वोट देने के हकदार होंगे; एवं
 - वह व्यक्ति जिसका नाम कट-ऑफ तिथि को सदस्य की पंजीकृत अथवा डिपॉजिटरीज द्वारा प्रेषित शेयर्स धारण करने वाली 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 एमएएफजी एवं इन्स्टावोट ई-वोटिंग मैन्वुअल को संदर्भित कर सकते हैं जो कि <https://investorlinktime.in/home/help> के सहायक भाग पर उपलब्ध है। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम द्वारा वोटिंग से सम्बन्धित सभी शिकायतों के लिए श्री राजीव रंजन एनपी, एमएएफजी इन्स्टावोट इन्डिया प्राइवेट लिमिटेड, सी 101, 247 पार्क एलएसबी मार्ग, विक्रोली (पश्चिम) मुम्बई-400083 अथवा ईमेल द्वारा enotices@in.mps.mutg.com अथवा 022-49186000 पर कॉल कर सकते हैं अथवा श्री वीरूप जेन, कम्पनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी, सीसी मंजिल, टॉवर नं० 1, आईटी/आईटीईएस एस ई जेड ऑफ़ अर्वा इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड, प्लॉट नं० 21, सेक्टर टेकजोन्-IV, ग्रेटर नोएडा वेस्ट, गौतम बुद्ध नगर, उ०प्र०, इन्डिया - 201 306 को भूमित ईमेल आईडी investors@rsysystems.com अथवा दूरभाष नं० + 91 120 4303500 पर सम्पर्क कर सकते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान से सम्बन्धित सुविधा की शिकायतों को सम्भाल करेगा।
- निर्देशक मंडल ने डीपीडी एनएड एसोसियेट्स एलएलपी (कर्म पंजीकरण संख्या L2021HR009500) के श्री वेंकेश कुमार वशिष्ठ, प्रबन्धक सहायक एवं/अथवा श्री प्रवीण कुमार, सहायक वोटिंग प्रक्रिया की निष्पक्ष एवं कारगर तरीके की जाँच के लिए जाँचकर्ता के रूप में नियुक्त किया है।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार

कृते आर सिस्टम्स इन्टरनेशनल लिमिटेड

वीरूप जेन

(कम्पनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी)

दिनांक : मई 29, 2026

स्थान : ग्रेटर नोएडा (उ०प्र०)