



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 TO THE SHAREHOLDERS REGARDING THE THIRTY SECOND ANNUAL GENERAL MEETING OF THE COMPANY TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCING/ OTHER AUDIO-VISUAL MEANS

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 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. The Annual Report including the financial statements for the financial year ended December 31, 2025 along with Notice of the 32nd AGM will be sent electronically, only to those members whose e-mail addresses are registered with the Company/ Registrar and Share Transfer Agent or with the respective Depository Participants. Members may note that the Notice of the AGM and Annual Report 2025 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 and website of MUFG Intime India Private Limited ("MUFG"/ "RTA"), agency providing e-voting platform, at <https://instavote.linkintime.co.in/>. The Company will also send a communication containing a web link to access the Notice of AGM and the Annual Report. This communication will include the exact path to the documents and will be provided to those Members who have not registered their email address with the Company/ Depository Participants ("DPs")/ RTA of the Company as on cut-off date for dispatch of annual report 2025 to the members of the Company, i.e. Friday, May 22, 2026.
3. The instructions for joining the AGM and the manner of participation in the remote e-voting prior to AGM and casting vote through e-voting system during the AGM will be provided in the notice of AGM. Members participating through VC/ OAVM shall be counted for reckoning the quorum under Section 103 of the Act.
4. Members who have not registered/updated their email address are requested to register/update the same (i) in case of shares held in demat mode, as per the process advised by concerned Depository Participants; and (ii) in case of shares held in physical mode by providing the requisite documents at <https://web.in.mpmc.mufig.com/helpdesk/ServiceRequest.html>.
5. With regards to the SEBI circulars issued for mandatory furnishing of PAN, KYC details (i.e., Postal Address with Pin Code, Email Id, Mobile Number, Specimen Signature and Bank Account details) and nomination details by shareholders holding securities in physical form, concerned shareholders are requested to furnish the requisite documents/ information to the RTA at the earliest. Any service requests or complaints received from the shareholder, will not be processed by RTA till the aforesaid details/ documents are provided to RTA. Dividend and other payments in respect of such folios wherein PAN or KYC details are not available shall only be made electronically, upon registering all the required details. The formats for Nomination and Updating the KYC details viz; Forms ISR-1, ISR-2, ISR-3, SH-13, SH-14 are available on website of RTA at <https://web.in.mpmc.mufig.com/KYC-downloads.html>.
Members holding shares in demat form may approach their respective DPs for furnishing PAN, Nomination, Contact details, Bank A/c details including electronic bank mandate and Specimen signature.
6. 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 circulars.
7. The Notice of 32nd AGM and Annual Report 2025 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

Date : May 27, 2026
Place : Greater Noida (U.P.)

Piyush Jain
(Company Secretary & Compliance Officer)



आर सिस्टम्स इन्टरनेशनल लिमिटेड

(कॉरपोरेट पहचान संख्या: L74899DL1993PLC053579)

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

कॉरपोरेट कार्यालय : तीसरी मंजिल, टॉवर नं० 1, आईटी/आईटीईएस एस ई जैड ऑफ अर्थ इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड,

प्लॉट नं० 21, सेक्टर टेकजोन-IV, ग्रेटर नोएडा वेस्ट, गौतम बुद्ध नगर, उ०प्र०, इण्डिया - 201 306

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

कम्पनी के शेयरधारकों को विडियो कॉन्फ्रेंसिंग/अन्य आडियो विजुअल माध्यमों से होने वाली कम्पनी की बत्तीसवीं वार्षिक आम बैठक की सूचना

- एतद्वारा सूचना प्रदान की जाती है कि आर सिस्टम्स इन्टरनेशनल लिमिटेड ("आरएसआईएल"/"कम्पनी") की बत्तीसवीं आम बैठक ("एजीएम") गुरुवार, जून 25, 2026 को प्रातः 09:30 बजे (आईएसटी) पर विडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी")/अन्य आडियो विजुअल माध्यमों ("ओवीएम") के माध्यम से कम्पनीज अधिनियम 2013 एवं उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों ("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 03/2025 दिनांक सितम्बर 22, 2025 एवं अन्य प्रासांगिक परिपत्रों (संयुक्त रूप में संदर्भित "एमसीए परिपत्र") एवं सेबी (लिस्टिंग दायत्वों और प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियमन, 2015 ("सेबी लिस्टिंग विनियमन") साथ में इस सम्बन्ध में सेबी द्वारा जारी मास्टर परिपत्र के अनुपालन में सदस्यों की बिना भौतिक उपस्थिति के आयोजित की जायेगी। बत्तीसवीं एजीएम के लिए मान्य स्थान कम्पनी का पंजीकृत कार्यालय होगा।
- दिसम्बर 31, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट जिसमें वित्तीय परिणाम शामिल हैं एवं बत्तीसवीं एजीएम की सूचना केवल उन सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिकली भेजी जायेगी जिनके ई-मेल पते कम्पनी/रजिस्ट्रार एण्ड शेयर हस्तांतरण एजेंट के पास अथवा सम्बन्धित डिपॉजिटरी भागीदार के पास पंजीकृत हैं। सदस्य नोट करें कि वर्ष 2025 की एजीएम सूचना एवं वार्षिक रिपोर्ट कम्पनी की वेबसाइट <https://www.rssystem.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 क्रमशः एवं एमयूएफजी इनटाइम इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड ("एमयूएफजी"/"आरटीए") की वेबसाइट <https://instavote.linkintime.co.in> पर भी उपलब्ध होंगे। कम्पनी साथ में एजीएम की सूचना एवं वार्षिक रिपोर्ट तक पहुँचने के लिए एक वेब लिंक युक्त सूचना संचारित करेगी। यह संचार दस्तावेजों का सटीक पाथ साझा करेगा और उन सदस्यों को प्रदान किया जाएगा जिन्होंने कम्पनी के सदस्यों को वार्षिक रिपोर्ट 2025 भेजने की कट ऑफ तिथि यानि शुक्रवार, मई 22, 2026 तक कम्पनी/डिपॉजिटरीज भागीदार ("डीपीज")/ कम्पनी के आरटीए के पास अपना ईमेल पता पंजीकृत नहीं कराया है।
- एजीएम में शामिल होने, एजीएम की बैठक से पहले रिमोट ई-वोटिंग एवं एजीएम के दौरान ई-वोटिंग माध्यम द्वारा वोट देने के निर्देश बत्तीसवीं एजीएम की सूचना में प्रदान किये जायेंगे। वीसी/ओवीएम द्वारा भाग लेने वाले सदस्यों को अधिनियम की धारा 103 के अन्तर्गत कोरम की गणना के लिए गिना जायेगा।
- जिन सदस्यों ने अपने ईमेल पते पंजीकृत/अपडेट नहीं कराये हैं, उनसे अनुरोध है कि वे इसे (i) डीमैट माध्यम में रखे गये शेयरों के मामले में, सम्बन्धित डिपॉजिटरीज भागीदार द्वारा बताई गई प्रक्रिया के अनुसार; एवं (ii) भौतिक माध्यम में रखे गये शेयरों के मामले में, https://web.in.mpms.muq.com/helpdesk/Service_Request.html पर अपेक्षित दस्तावेज उपलब्ध कराकर पंजीकृत/अपडेट करा लें।
- सेबी ने अपने प्रासांगिक परिपत्रों के माध्यम से प्रतिभूतियों को भौतिक माध्यम में शेयर धारण करने द्वारा शेयरधारकों द्वारा पैन्, केवाईसी विवरण (i.e., पिन कोड के साथ डाक पता, ईमेल पता, मोबाइल नम्बर, हस्ताक्षर नमूना एवं बैंक खाता विवरण आदि) एवं शेयरधारक द्वारा नामांकन विवरण प्रस्तुत करना अनिवार्य कर दिया गया है। अतः सम्बन्धित शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे जल्द से जल्द आरटीए को आवश्यक दस्तावेज/सूचना प्रस्तुत करें। शेयरधारक से प्राप्त किसी भी सेवा अनुरोध अथवा शिकायत पर आरटीए द्वारा तब तक कार्यवाही नहीं की जायेगी जब तक उपरोक्त विवरण/दस्तावेज आरटीए को उपलब्ध नहीं करा दिये जाते हैं। ऐसे फॉलोअप जिसमें पैन् अथवा केवाईसी विवरण उपलब्ध नहीं है, सभी अपेक्षित दस्तावेज विवरण के पंजीकरण के उपरान्त ही लामांश और अन्य भुगतान इलेक्ट्रॉनिकली किये जायेंगे। नामांकन एवं केवाईसी विवरण अपडेट कराने का प्रारूप जैसे; फार्मस आईएसआर-1, आईएसआर-2, आईएसआर-3, एसएच-13, एसएच-14, आरटीए की वेबसाइट <https://web.in.mpms.muq.com/KYC-downloads.html> पर उपलब्ध है।
इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में शेयर धारण करने वाले सदस्य नामांकन की औपचारिकताएं पूरी करने के लिए पैन्, नामांकन, सम्पर्क विवरण, बैंक खाता विवरण एवं हस्ताक्षर नमूना प्रस्तुत करने के लिए अपने सम्बन्धित डिपॉजिटरीज प्रतिभागियों से सम्पर्क कर सकते हैं।
- उपरोक्त जानकारी कम्पनी के सभी सदस्यों के लाभ एवं एमसीए परिपत्रों एवं सेबी परिपत्रों के अनुपालन में जारी की जा रही है।
- बत्तीसवीं एजीएम की सूचना एवं वर्ष 2025 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

पीयूष जैन
(कम्पनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी)

दिनांक : मई 27, 2026

स्थान : ग्रेटर नोएडा (उ०प्र०)