

June 14, 2024

The General Manager

Department of Corporate Services,
Bombay Stock Exchange Ltd.,
1st Floor, Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street,
Mumbai - 400 001
Company Code: 517447

The Vice President

National Stock Exchange of India Limited,
Listing Compliance
Exchange Plaza, C-1, Block G,
Bandra Kurla Complex, Bandra (East),
Mumbai - 400061
Company Code: RSSOFTWARE

Dear Sirs,

Sub: Intimation of Book Closure and Annual General Meeting of the Company for the Financial Year 2023 2024.

This is in continuation to our letter dated June 12, 2024, on the subject matter.

We are enclosing the copies of paper cutting of the advertisement on the AGM Intimation of the Company, which has published on June 13, 2024, in the "Business Standard" (all India edition in English) and in 'Aajkaal' (in Vernacular).

This is for your kind information and records please.

Thanking you,

Yours faithfully,
For R S Software (India) Ltd.

Vijendra Kumar Surana
CFO & Company Secretary
(Membership No. 11559)

Encl: **As above**

An ISO 9001:2015 and ISO/IEC 27001:2013 company

Corporate Office

A-2, FMC Fortuna, 234/3A,
A.J.C. Bose Road, Kolkata 700020, India.
Board: +91 33 2287 5746 | +91 33 2281 0106
Fax: +91 33 2287 6256

Development Center

RS Tower, Block DN-9, Saltlec Sector - V
Salt Lake City, Kolkata 700091, India
Board: +91 33 6601 8899
Fax: +91 33 2367 4469

UK Office

Suite 218, Orion House,
104 - 106 Cranbrook Road, Ilford,
Essex IG1 4LZ | Ph: 02086363996

US Office

1900 McCarthy Boulevard, Suite #103,
Milpitas, CA 95035 | Tel: 408 382 1200
Fax: 408 382 0083

US Office

555 North Point Center East,
4th floor, Alpharetta GA 30022
Tel: 678 366 5179 | Fax: 678 366 5001

Subsidiaries:

Responsive Solutions Inc., California, US
R.S. Software (Asia) Pte. Limited, Singapore, Asia
Paypermint Pvt. Limited, India

4



R S SOFTWARE (INDIA) LIMITED

(CIN : L72200WB1987PLC043375)

Registered Office: 'FMC FORTUNA' 1st Floor,
A-2, 234/3A, A.J.C. Bose Road, Kolkata-700020
Phone Nos: 033 22876254 / 6255 / 5746; FAX No: 033 22876256
Website: www.rssoftware.com

INTIMATION OF 36TH ANNUAL GENERAL MEETING OF THE COMPANY

NOTICE is hereby given that the Thirty Sixth Annual General Meeting of the Members of the Company will be held on Wednesday, 10th July 2024 at 11:30 A.M. through Video Conferencing / Other Audio-Visual Means (OAVM). The Ministry of Corporate Affairs ("MCA") has, vide its circular dated May 5, 2020, read with circulars dated April 8, 2020, April 13, 2020 and January 13, 2021 (collectively referred to as "MCA Circulars") permitted the holding of the Annual General Meeting ("AGM") through VC / OAVM, without the physical presence of the Members at a common venue. In compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 ("Act"), SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations") and MCA Circulars, the AGM of the Company is being held through VC / OAVM.

Members who have not registered their email addresses are requested to up-date the same immediately either with the respective DP, for shareholders who are holding shares in dematerialized form or with the Registrars and Share Transfer Agents of the Company, for shareholders who are holding shares in physical form by submitting the details of e-mail address mentioning the registered Folio No. & Name at their e-mail id: rta@cbmsl.com.

Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (as amended) and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations 2015 (as amended), and MCA Circulars dated April 08, 2020, April 13, 2020 and May 05, 2020 the Company is providing facility of remote e-voting to its Members in respect of the business to be transacted at the AGM. For this purpose, the Company has entered into an agreement with Central Depository Services (India) Limited (CDSL) for facilitating voting through electronic means, as the authorized e-Voting's agency. The facility of casting votes by a member using remote e-voting as well as the e-voting system on the date of the AGM will be provided by CDSL.

Members who are holding shares in physical form or who have not registered their email addresses with the company can cast their vote through remote e-voting or through the e-voting system during the meeting as per the procedure stated in the Notes to the Notice conveying AGM.

By Order of the Board
Sd/-

Place : Kolkata
Date : June 12, 2024

Vijendra Kumar Surana
CFO & Company Secretary



আর এস সফটওয়্যার (ইন্ডিয়া) লিমিটেড

CIN: L72200WB1987PLC043375

রেজিস্টার্ড অফিস: 'এফএমসি ফরচুনা', ২য় তল,

এ-২, ২৩৪/৩এ, এ জে সি বোস রোড, কলকাতা-৭০০০২০

ফোন: ০৩৩ ২২৮৭৬২৫৪ / ৬২৫৫ / ৫৭৪৬; ফ্যাক্স: ০৩৩ ২২৮৭ ৬২৫৬

ওয়েবসাইট: www.rssoftware.com

কোম্পানির ৩৬ তম অ্যানুয়াল জেনারেল মিটিংয়ের তথ্য

এতদ্বারা নোটিস জারি হচ্ছে যে, কোম্পানির সদস্যদের ছত্রিশ তম অ্যানুয়াল জেনারেল মিটিং ভিডিও কনফারেন্সিং ('ভিসি')/ অন্য অডিও ভিসুয়াল পদ্ধতি ('ওএভিএম')-এর মাধ্যমে আয়োজিত হবে বৃহস্পতিবার, ১০ জুলাই ২০২৪ বেলা ১১.৩০-এ। মিনিষ্ট্রি অফ কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স (এমসিএ)-এর ৮ এপ্রিল ২০২০, ১৩ এপ্রিল ২০২০, ১৩ জানুয়ারি, ২০২১-এর সার্কুলার সহ পঠনীয় ৫ মে, ২০২০ সার্কুলার মাফিক (একযোগে এমসিএ সার্কুলার) ভিসি/ ওএভিএম-এর মাধ্যমে কোনো স্থানে বাস্তবিক হাজিরা ছাড়াই অ্যানুয়াল জেনারেল মিটিং আয়োজিত করবে। কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩ (অ্যাক্ট), সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫ (সেবি লিস্টিং রেগুলেশনস) ও এমসিএ সার্কুলার মাফিক কোম্পানির এজিএম ভিসি/ওএভিএম-এর মাধ্যমে আয়োজিত হবে।

যে সকল ডিম্যাট আকারে সদস্যের ই-মেল আইডি রেজিস্টার করানো নেই, তাঁরা সংশ্লিষ্ট ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্টগণের কাছে ও বাস্তবিক আকারে সদস্যকে রেজিস্টার ও শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট-এর কাছে রেজিস্টার্ড ফোলিও নং ও নাম উল্লেখ করে ই-মেল আইডি পাঠাতে হবে এখানে: **rta@cbmsl.com**

কোম্পানিজ ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন রুলস ২০১৪ (সংশোধিত)-এর রুল ২০ সহ পঠনীয় কোম্পানি আইন ২০১৩ (আইন)-এর ১০৮ ধারা ও সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর রেগুলেশন ৪৪ ও ৮ এপ্রিল ২০২০, ১৩ এপ্রিল ২০২০, ৫ মে, ২০২০ সার্কুলার মাফিক অ্যানুয়াল জেনারেল মিটিংয়ের কার্যক্রমে রিমোট ই-ভোটিং-এর অধিকার দেবে। কোম্পানি বৈদ্যুতন ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোটাধিকার প্রয়োগের জন্য সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস ইন্ডিয়া লিমিটেড (সিডিএসএল) -এর সঙ্গে চুক্তি করেছে। সদস্যদের রিমোট ই-ভোটিং ও এজিএমে ই-ভোটিং-এর অধিকার দেবে সিডিএসএল।

বাস্তবিক আকারে সদস্যগণ, যাদের ই-মেল আইডি কোম্পানিতে রেজিস্টার করানো নেই, তাঁরা রিমোট ই-ভোটিং ও এজিএমে ই-ভোটিং-এর মাধ্যমে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেন এজিএম আহ্বায়ক নোটিসে বর্ণিত প্রক্রিয়া মেনে।

বোর্ডের আদেশে

স্বাক্ষর-

স্থান: কলকাতা

তারিখ: ১২ জুন, ২০২৪

বিজয় কুমার সুরানা

সিএফও এবং কোম্পানি সেক্রেটারি