

July 13, 2022

The General Manager

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

Dear Sir,

**Sub: Intimation of Book Closure and Annual General Meeting of the Company
for the Financial Year 2021- 2022.**

This is in continuation to our letter dated July 11, 2022, on the subject matter.

We are enclosing the Copies of paper cutting of the Notice for 34th AGM of the Company, which has published on July 12, 2022, 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) Limited

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Vijendra Surana', with a blue horizontal line underneath.

Vijendra Surana
CFO & Company Secretary

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

**R S SOFTWARE (INDIA) LIMITED**

(CIN: L72200WB1987PLC043375)

Corporate Office : 'FMC Fortuna', 1st Floor, A-2,

234/3A, A.J.C. Bose Road, Kolkata - 700 020

Phone Nos.: 033 22876254 / 6255 / 5746; FAX No.: 033 22876256

Company's website: www.rssoftware.com

INTIMATION OF 34TH ANNUAL GENERAL MEETING OF THE COMPANY

NOTICE is hereby given that the Thirty Fourth Annual General Meeting of the Members of the Company will be held on Friday, 12th August 2022 at 11:30 A.M. through Video Conferencing / Other Audio-Visual Means (OAVM). In view of the continuing Covid-19 pandemic, 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.

Members can submit their bank mandate and Bank Account details duly filled up and signed the requisite NECs update Form to the Registrars & Share Transfers Agents of the Company 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 convening AGM.

Kolkata
July 11, 2022By Order of the Board
Vijendra Surana
CFO & Company Secretary

আজকাল



কলকাতা মঙ্গলবার ১২ জুলাই ২০২২

RS software

আরএস সফটওয়্যার (ইন্ডিয়া) লিমিটেড

(CIN: L72200WB1987PLC043375)

কর্পোরেট অফিস: এফএমসি ফরচুনা, ২য় তল, এ-২,

২৩৪/৩এ, এ.জি.সি. বোস রোড, কলকাতা- ৭০০০২০

ফোন নং: ০৩৩২২৮৭৬২৫৪/৬২৫৫/৫৭৪৬, ফ্যাক্স নং ০৩৩ ২২৮৭৬২৫৬

কোম্পানির ওয়েবসাইট: www.rssoftware.com

কোম্পানির ৩৪তম বার্ষিক সাধারণ সভার তথ্য

বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে কোম্পানির সদস্যগণের চৌত্রিশতম বার্ষিক সাধারণ সভা ভিডিও কনফারেন্সিং/অন্য অডিও ভিসুয়াল মাধ্যমে (ওএডিএম) অনুষ্ঠিত হবে শুক্রবার, ১২ আগস্ট ২০২২ সকাল ১১.৩০টায়। চলতি অতিমারি কোভিড-১৯ কারণে কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক ('এমসিএ') তাদের ৫ মে ২০২০ তারিখের সার্কুলার সঙ্গে পঠিতব্য ৮ এপ্রিল ২০২০, ১৩ এপ্রিল ২০২০ এবং ১৩ জানুয়ারি ২০২১ সার্কুলার (একত্রিতভাবে 'এজিএম সার্কুলারস' হিসাবে বিবৃত) অনুযায়ী বার্ষিক সাধারণ সভা ('এজিএম') সাধারণ স্থানে সদস্যগণের শারীরিক উপস্থিতি ব্যতিরেকে ভিসি/ওএডিএম মাধ্যমে অনুষ্ঠিত করবার অনুমতি প্রদান করেছেন। দি কোম্পানিজ অ্যাক্ট ২০১৩ ('অ্যাক্ট') সেবি (লিপিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লেজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস ২০১৫ ('সেবি লিপিং রেগুলেশনস') এবং অমসিএ সার্কুলারস অনুযায়ী কোম্পানির এজিএম ভিসি/ওএডিএম মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে।

যে সকল সদস্য তাদের ইমেল ঠিকানা নথিভুক্ত করেননি তাদের ইমেল ঠিকানা আপডেট করতে বলা হচ্ছে, যদি শেয়ার ডিমোন্স্ট্রেশন ই-জিও আকারে ধরা থাকে তাহলে তাদের ডিপিওর কাছে আপডেট করাবেন বা কোম্পানির রেজিস্ট্রারস অ্যান্ড শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট এর কাছে আপডেট করাবেন এবং যদি শেয়ার বাস্তবিক আকারে ধরা থাকে তাহলে তারা ইমেল ঠিকানার বিশদ জানাবেন যেখানে নথিভুক্ত ফোলিও এবং নাম উল্লেখ থাকতে হবে, জমা করবেন rta@cbmsl.com তে।

সদস্যগণ তাদের ব্যাল্ক মানডেট এবং ব্যাল্ক অ্যাকাউন্টের বিশদ এনইসি আপডেট ফর্ম পূরণ ও স্বাক্ষর করে জমা করবেন রেজিস্ট্রারস অ্যান্ড শেয়ার ট্রান্সফারস এজেন্ট এর কাছে যার ইমেল আইডি rta@cbmsl.com

কোম্পানিজ অ্যাক্ট ২০১৩ সেকশন ১০৮ সঙ্গে পঠিতব্য কোম্পানিজ (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) রুলস ২০১৪ (পরিমার্জিত) রুল ২০ এবং সেবি (লিপিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লেজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস ২০১৫ (পরিমার্জিত) রুল ৪৪ এবং ০৮ এপ্রিল ২০২০, ১৩ এপ্রিল ২০২০ এবং ০৫ মে ২০২০ তারিখের এমসিএ সার্কুলার সমূহ অনুযায়ী এজিএম স্থানে বিষয়ের উপর ই-ভোটিং সুবিধা প্রদান করছেন সদস্যগণকে। সেই কারণে কোম্পানি সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড (সিডিএসএল) এর সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন অনুমোদিত ই-ভোটিং এজেন্ট হিসাবে। রিমোট ই-ভোটিং এবং এজিএম তারিখে ই-ভোটিং সুবিধা প্রদান করবেন সিডিএসএল।

যে সকল সদস্য বাস্তবিক আকারে শেয়ার ধরে রেখেছেন বা কোম্পানির কাছে ইমেল ঠিকানা নথিভুক্ত করেননি তারা এজিএম আত্মায়ক বিজ্ঞপ্তির দ্রষ্টব্য অনুসরণ করে রিমোট ভোটিং বা সভা চলাকালীন সময়ে ই-ভোটিং প্রদান করতে পারবেন।

বোর্ডের আদেশানুসারে

কলকাতা

বিজেন্দ্র সুরানা

১১ জুলাই ২০২২

সিএফও এবং কোম্পানি সচিব