

R.S. Software (India) Limited

CIN: L72200WB1987PLC043375

E-mail Id: rscorp@rssoftware.co.in

July 04, 2023

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: Submission of paper cutting of advertisement after completion of despatch of 'Notice to Members and Annual Reports 2022-23' under Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation 2015.

We are submitting the copies of paper cutting of advertisement published today i.e., on July 04, 2023, in the 'Business Standard' (all India editions in English) and in 'Aajkaal' (in Vernacular) duly completed the despatch of the followings on July 01, 2023:

(i) the Notice to Members and the Annual Reports for the financial year 2022-23 to the Shareholders of the Company whose e-mail addresses are registered with the Company or Registrar & Transfer Agent and Depositories along with the detailed E-voting Instructions for 35th Annual General Meeting of the Company for the Financial Year 2022 -23 to be held on 26th July 2023 at 11:30 A.M. through Video Conferencing / Other Audio-Visual Means (OAVM).

This is for your information and records please.

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

US Office

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

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

US Office

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

UK Office

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

Subsidiaries:

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

Thomas Million

warings

♦ RS software RS SOFTWARE (INDIA) LIMITED

CIN: L72200WB1987PLC043375

Regd. Office: "FMC FORTUNA", 1st Floor, A-2, 234/3A, A.J.C. Bose Road, Kolkata – 700 020

Tel.: +91-33-2287-6254/6255/5746, Fax: +91-33-2287-6256, Website: www.rssoftware.com

NOTICE OF 35TH ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING AND BOOK CLOSURE

Notice is hereby given to the Members of R S Software (India) Ltd., ("Company") that the 35th Annual General Meeting (AGM) of the Company is scheduled to be held on Wednesday, July 26, 2023, at 11:30 A.M. through Video Conferencing / Other Audio-Visual Means (OAVM) in compliance with the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") 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 to transact the business as set out in the Notice convening the AGM:

- 1. Ordinary Resolution for adoption of Audited Standalone and Consolidated Financial Statements for the year ending March 31, 2023.
- Ordinary Resolution to appoint a director in place of Mrs. Sarita Rai Jain (holding DIN 00206743), who retires by rotation and being eligible, seeks re-appointment.
- Special Resolution for the re-appointment of Mr. Rajnit Rai Jain (DIN 00122942) as the Chairman & Managing Director of the Company for a period of three (3) years on expiry of his term with effect from 1st October 2023 and to revise his remuneration.

The Company has on July 01, 2023, duly completed the:

(i) despatch of Notice of AGM and Annual Report 2022-23 to the Members whose e-mail addresses are registered with the Company or Registrar & Transfer Agent and Depositories along with E-voting Instructions dated April 25, 2023, for 35th Annual General Meeting of the Company for the Financial Vers 2022-23.

Pursuant to the provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013 ("Act") read with relevant applicable rules, as amended and Regulation 42 of Securities And Exchange Board Of India (Listing Obligations And Disclosure Requirements) Regulations, 2015 notice is also given that the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Thursday, July 20, 2023, to Wednesday, July 26, 2023 (both days inclusive) for the purpose of AGM.

Further pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 ('the Act') read with, Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules 2014 as amended and substituted by Companies (Management and Administration) Amendment Rules, 2015 and Regulation 44 of Securities And Exchange Board Of India (Listing Obligations And Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is pleased to provide members facility to exercise their right to vote on resolutions proposed to be passed at the 35th Annual General Meeting (AGM) by electronic means ('remote e-voting'). The facility for online voting through electronic means shall also be made available at the AGM and Members who have already cast their votes through electronic mode during the schedule voting period prior to the date of the meeting will not be entitled for online voting as on the date of the AGM. Members participating through the VC / OAVM facility shall be reckoned for the purpose of quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013. The Company has engaged the services of Central Depository Services (India) Limited (hereinafter referred as "CDSL") as agency to provide e-voting facility. The details pursuant to the provisions of the Act and Rules are given here were also as the surface of the Act and Rules are given here were also as the surface of the Act and Rules are given here were also as the surface of the Act and Rules are given here were also as the Act and Rules are given here were also as the Act and Rules are given here were as the Act and Rules are given here.

- 1. The remote e-voting period commences on July 23, 2023 (9:00 a.m.) and ends on July 25, 2023 (5:00 p.m.). The remote e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter.
- Members of the Company holding shares either in physical form or in dematerialized form, along with 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 of July 19, 2023, shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting at the AGM through electronic means.
- 3. Any Persons who have acquired shares and became Member after the dispatch of the Notice of the AGM but before the 'Cut-off Date' of July 19, 2023, may obtain their user ID and Password for e-voting and Company's Registrars & Transfer Agent, C.B.Management Services (P) Ltd, P-22, Bondel Road, Kolkata 700 019 (Ph. No. 033-22806692/40116700/22823643/22870263, Fax No. 91-033-40116739). However, if the member is already registered with CDSL for remote e-voting then he/she can use his/her exiting user ID and password for casting the vote through e-voting.
- The Notice of AGM and the Annual Report 2022-23 is available at company's website at www.rssoftware.com and at CDSL website https://www.evotinglndla.com.
- For detailed instructions pertaining to remote e-voting, Members may refer in the section 'Notes' in Notice of the 35th AGM.
- Members who have cast their votes by remote e-voting prior to the meeting may also join in the meeting through Video Conferencing/Other Audio Visual Means (OAVM) but shall not be entitled to cast their vote again through online voting.
- 7. In case you have any queries or issues regarding e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at: www.evotingindia.com, and in case of queries email to helpdesk.evoting@cdslindia.com.
- 8. The members may refer to the user manual for shareholders at the Download Section at the said website. In case of any queries or issues regarding e-voting, Members may please contact Mr. Rakesh Dalvi of CDSL at the aforesaid e-mail id or at Phone No. 022-23058542 under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact Mr Sujit Sengupta, Compliance Officer, CB Management Services (P) Ltd (the Registrars), Phone No. 033 40116700; E-mail: senguptask@cbmsl.com.

For R. S. Software (India) Limited

Sd/-

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

Place : Kolkata Date : July 03, 2023



আর এস সফ্টওয়্যার (ইন্ডিয়া) লিমিটেড

CIN: L72200WB1987PLC043375

্রেজিন্তার্ভ অফিস: "অফর্রেমাস ফরচুনা", দ্বিতীয় তল, এ–২, ২৩৪/৩এ, আচার্য জগদীশ চন্দ্র বোস ব্লোড, কলকাতা–৭০০০২৫ । ফোন নং: +৯১–৩৩–২২৮৭–৬২৫৪ / ৬২৫৫/ ৫৭৪৬; ফাঙ্গে নং: +৯১–৩৩–২২৮৭–৬২৫৬, ওয়েবসাইট: www.rssoftware.com

৩৫তম বার্ষিক সাধারণ সভা, ই–ভোটিং এবং বই বন্ধের নোটিস

এতদ্বারা এই নোটিস জারি করা হচ্ছে যে, মিনিস্ট্রি অফ কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স (''এমসিএ'') দ্বারা জারিকৃত ৫ মে ২০২০ তারিখের সার্কুলার সহ পঠিত ৮ এপ্রিল ২০২০ তারিখের সার্কুলার, ১৩ এপ্রিল ২০২০ তারিখের সার্কুলার এবং ১৩ জানুয়ারি, ২০২১ তারিখের সার্কুলার (সন্মিলিতভাবে ''এমসিএ সার্কুলারস'' হিসাবে রেফার) অনুসারে সম্প্রীরে উপস্থিতি বাতিরেকে ভিসি/গুএভিএম এর মাধ্যমে বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) এর অনুমোদনসাপেক্ষে কোম্পানির ৩৫তম বার্ষিক সাধারণ সভা বুধবার, ২৬ জুলাই, ২০২৩ তারিখে বেলা ১১.৩০টায় ভিডিও কনফারেন্সি/অন্য অডিও ভিন্যায়াল পদ্ধতি (ওএভিএম) মাধ্যমে সম্পন্ন হবে।

কোম্পানিজ অ্যান্ট, ২০১৩ (অ্যান্ট) এর সংস্থান, সেবি (লিস্কিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্রোজার রিকোয়্যারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫(''সেবি লিস্টিং রেগুলেশনস'')–এর সংস্থানাধীনে এবং এমসিএ সার্কুলার অনুসারে কোম্পানির বার্ষিক সাধারণ সভা ভিসি/ওএভিএম এর মাধ্যমে সম্পন্ন হবে এজিএম নোটিস অনুসারে কারবার পরিচালনার জন্য:

- ১১ ৩১ মার্চ, ২০২৩ তারিখে শেষ হওয়া আর্থিক বছরের নিরীক্ষিত একক এবং পুঞ্জীভূত আর্থিক পরিসংখ্যান গ্রহণের অর্ডিনারি রেচ্ছোলিউশন।
- ই. শ্রীমতী সরিতা রাই জৈন (ডিআইএন 00206743), যিনি ঘূর্ণন পদ্ধতিতে অবসরগ্রহণ করবেন এবং যোগ্য হওয়ার জন্য পনর্নিয়োগ চাইছেন, ডিরেক্টর হিসাবে নিয়োগের জন্য অর্ডিনারি রেজোলিউশন।
- শ্রী রক্তনীত রাই জৈন (তিআইউন 00122942) ১ অক্টোবর ২০২৩ থেকে তাঁর মেয়াদ শেষ হওয়ার জন্য কোম্পানির চেরারমান এবং নানে জিং ভিরেইব হিসাবে তিন বছরের মেয়াদে পুনর্নিয়োগ এবং তাঁর পরিবর্তিত বেতনের জন্য স্পোশাল রেজেনিউসন

কোম্পানি ১ জুলাই, ২০২৩ ভারিরে সম্পূর্ণ করেছে:

(i) যে সমস্ত সনসংগদের ই-মেল ঠিকানা কোম্পানি অথবা রেজিন্ত্রার অ্যান্ড ট্রান্সফার এজেন্ট এবং ডিপোজিটরিগণের কাছে নম্বিত্ত তাদের কাছে এজিএমের নোটিস এবং ২০২২-২৩ বার্ষিক রিপোর্ট পাঠানো হয়েছে সহ ২০২২-২৩ আর্থিক বছরের জন্য কোম্পানির ৩৫তম বার্ষিক সাধারণ সভার ই-ভোটিংয়ের ২৫ এপ্রিল, ২০২৩ তারিখের নির্দেশ্যবনী পাঠানো হয়েছে।

কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩ (অ্যাক্ট) এর ধারা ৯১ এর সংস্থান সহিত পঠিত প্রাসঙ্গিক প্রযোজ্য রুল, যথা প্রযোজ্য এবং সিকিউটিরিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিস্তিং অবলিগেশন অ্যান্ড ডিসক্রোজন রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫ এর রেগুলেশন ৪২ অনুসারে এতদ্বারা নোটিস দেওয়া যাচ্ছে যে সদস্যগণের রেজিস্টার এবং কোম্পানির শেয়ার ট্রান্সফার বুক বৃহম্পতিবার, ২০ জুলাই, ২০২৩ থেকে বুধবার, ২৬ জুলাই, ২০২৩ (উভয় দিন ধরে) এজিএমের জন্য বন্ধ থাকবে।

কোম্পানিজ (য্যানেজমেন্ট আন্ত আন্তমিনিষ্ট্রেশন) রুলস ২০১৪ কল ২০ যা সময়ে সময়ে পরিমার্জিত সহ পঠিত কোম্পানিজ আ্যান্ট, ২০১৩ (দি আ্যান্ট) ধারা ১০৮ এর সংস্থাধীন এবং কোম্পানিজ (য্যানেজমেন্ট আ্যান্ড আ্যান্ডমিনিষ্ট্রেশন) অ্যামেডমেন্ট রুলস, ২০১৫ এবং এবং সিকেন্টারিক আন্ত এশচেন্ত বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিস্কিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্রোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস ২০১৫ (সময়ে সময়ে পরিমার্জিভ) রেগুলেশন ৪৪ অনুসারে কোম্পানি ৩৫ জম বার্ষিক সাধারণ সভার (এজিএম) বৈদ্যুতিন মাধ্যমে (রিমোট ই-ভোটিং) সুবিধা প্রশান করছে। বৈদ্যুতিন মাধ্যমে অনলাইন ভোটিং এজিএম স্থানে পাওয়া থাবে এবং সদস্যগণ থাঁরা বৈদ্যুতিন মাধ্যমে মিটিংয়ের ভরিবের পূর্বে সূচি অনুযায়ী ভোট প্রদান করেছেন, তাঁরা এজিএম তারিবে অনলাইন ভোট প্রদান করতে পারবেন না। সদস্যগণ থাঁরা ভিসি ওএভিএম মাধ্যমে সভার উপস্থিত থাকছেন, তাঁরা কোম্পানিজ আন্ত ২০১৩, ধারা ১০৩ অনুসারে কোরাম হিসাবে গণ্য হবেন।

এই ব্যাপারে, কোম্পানি ইলেকট্রনিক উপায়ে ভোটের সুবিধার জন্য সেক্ট্রল ডিপেঞ্জিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) নিমিটেড (সিডিএসএল), অনুযোদিত ই-ভোটিং এজেলি–এর সাহায্য গ্রহণ করেছে। অ্যান্ট এবং রুলের ধারা অনুযায়ী বিশল্ব নিম্নে:

- রিমোট ই ভোটিংয়ের মেয়াদ শুরু হবে ২৩ জুলাই, ২০২৩ (সকাল ৯.০০টায়) এবং শেষ হবে ২৫ জুলাই, ২০২৩ (বিকাল ৫টায়)।
 তারপর রিমোট ই –ভোটিং মডিউল সিডিএসএল দ্বারা বন্ধ হবে।
- ২. কোম্পানির সদস্যগণ যাঁরা ফিজিক্যাল আকারে বা ডিমেটেরিয়ালাইজ আকারে শেয়ার ধরে রেখেছেন সহ যে সকল সদস্যগণের নাম কোম্পানির সদস্যগণের খাডায় বা সুবিধাভোগী হয়েছেন ডিপোজিটরি দ্বারা চালিত খাতায় নির্ণায়ক তারিখ ১৯ জুলাই, ২০২৩ অনুযায়ী, তাঁরা রিমোট ই ভোটিং সুবিধা এবং এজিএম স্থানে বৈদ্যুতিন উপায়ে ভোটের সুবিধা গ্রহণ করবেন।
- ৩. যে সকল ব্যক্তি শেয়ার গ্রহণ করেছেন এবং এজিএম বিজ্ঞপ্তি প্রেরণের পর সদস্যপদ গ্রহণ করেছেন কিন্তু নির্ণায়ক তারিখ ১৯ জুলাই, ২০২৩ এর পূর্বে তাঁরা ই ভোটিংয়ের জন্য তাঁদের ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড গ্রহণ করবেন কোম্পানির রেজিস্ত্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজ্যেট সিবি ম্যানেজ্বমেন্ট সার্ভিসেস (পি) লিঃ পি ২২, বভেল রোড, কলকাতা ৭০০০১৯ (ফোন নং ০৩৩ ২২৮০৬৬৯২/ ৪০১১৬৭০০/২২৮২৩৬৪৩/২২৮৭০২৬৩, ফোল নং : ৯১-০৩৩-৪০১১৬৭৩৯)। যদি সদস্যগণ পূর্বে রিমোট ই ভোটিংয়ের জন্য সিডিএসএল এ নিথিভুক্ত থাকেন, তাঁরা তাঁদের বিদ্যান ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড ব্যবহার করবেন।
- এজিএম বিজ্ঞপ্তি এবং ২০২২-২৩ সময়ের বার্ষিক প্রতিবেদন কোম্পানির ওয়েবসাইট www.rssoftware.com এবং সিডিএসএল এর ওয়েবসাইট https://www.evotingindia.com এ উপলব্ধ।
- ৫. রিমোট ই-ভোটিংয়র সম্পূর্ণ নির্দেশ্যবলীর জন্য সদস্যগণ ৩৫তম এজিএমের নেটিসের নোটস ধারায় রেফার করতে পারেন।
- ৬. যে সমস্ত সদস্যগণ সভার আগে রিমোট ই–ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোটদান করেছেন, তাঁরাও ভিডিও কনফারেনিং∕অন্যান্য অডিও ভিসুয়াল উপায়ে (ওএভিএম) সভায় যোগদান করতে পারেবন কিন্তু পুনরায় অনলাইনে তাঁদের ভোটদান করতে পারবেন না।
- ৭. ই-ভোটিয়ের কোনও অনুসন্ধানের জন্য আপনারা ফ্রিকোয়েন্টলি আন্ধত কোয়েন্টেনস (এফএকিউএস) এর রেফার করতে পারেন এবং ই-ভেটিয়ের মাানুয়াল www.evotingindia.com এ উপলব্ধ এবং কোনও অনুসন্ধানের জন্য helpdesk.evoting@cdslindia.com এ ই মেল করুন।
- ৮. সদস্যগণ উক্ত ও্রেবসাইটের ডাউনলোড সেকশনে ইউজার খ্যানুয়ালে রেফার করতে পারেন শেয়ারধারকগণের জন্য। ই-ভোটিংয়ের কোনও অনুসক্তনের জন্য সদস্যগণ সিডিএসএল এর শ্রী রাকেশ দালভির এর সঙ্গে উপরোক্ত ই মেল আইডিতে যোগাযোগ করতে পারেন অথবা হেঙ্ক সেকশনের ফোন নং ০২২-২৩০৫৮৫৪২ অথবা helpdesk.evoting@cdslindia.com এ ই মেল লিখুন অথবা শ্রী সুন্ধিত সেনগুপ্ত, কম্মায়েঙ্গ অফিসার, সিবি খ্যানেজমেন্ট সার্ভিসেস (পি) লিঃ (রেজিস্ট্রার্স), ফোন নং-০৩৩৪০১১৬৭০০, ই মেল: senguptask@cbmsl.com এ যোগাযোগ করতে পারেন।

আর এস সফ্টওয়্যার (ইন্ডিয়া) লিমিটেভ এর তরফে

GD

বিজেক্ত কুমার সুরানা সিএফও এবং কোম্পানি সেক্ত্রেসির (মেঘারশিপ নং ১১৫৫৯)

স্থান: কলকাতা তারিখ: ৩ জুলাই, ২০২৩