July 03, 2019

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

Dear Sir,

Sub: **Submission of paper cutting of advertisement after completion of despatch of 'Notice to Members' under Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Requirements) Regulation 2015.**

We are submitting the copies of paper cutting of advertisement published today i.e. on July 03, 2019 in the 'Business Standard' (all India editions in English) and in 'Eisomoye' (in Vernacular) duly completed the despatch of the followings on June 29, 2019:

1) despatch of 'Notice to Members' dated April 30,2019, remote E-voting instructions with login Id & password, Admission Slip, Proxy Form, Road Map and Company's letter requesting the Members to up-date Bank Mandate, PAN & contact details along with the Bank Mandate / PAN and E-mail Id Registration Form in accordance with the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, SEBI Circular No. SEBI/HO/MIRSD/DOP1/CIR/P/2018/73 dated April 20, 2018 through Registered Post to the shareholders who have not up-dated their e-mail contacts with the Company

2) despatch of 'Notice to Members' dated April 30,2019, remote E-voting instructions with login Id & password, Admission Slip, Proxy Form, Road Map and Company's letter requesting the Members to up-date Bank Mandate, PAN & contact details along with the Bank Mandate / PAN and E-mail Id Registration Form in accordance with the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, SEBI Circular No. SEBI/HO/MIRSD/DOP1/CIR/P/2018/73 dated April 20, 2018 through e-mail to the shareholders who have up-dated their e-mail contacts with the Company

This is for your information and records please.

Yours faithfully,
For R S Software (India) Limited

Vijendra Surana
CFO & Company Secretary

(Stamp: R. S. SOFTWARE (INDIA) LTD. KOL - 20)

Encl.: **As above**

Business Standard KOLKATA | WEDNESDAY, 3 JULY 2019

R S 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 31ST ANNUAL GENERAL MEETING, E VOTING AND BOOK CLOSURE

Notice is hereby given to the Members of R S Software (India) Ltd., ("Company") that the 31st Annual General Meeting (AGM) of the Company is scheduled to be held on Friday, July 26, 2019 at 11:30 A.M. at Rabindra Tirtha, 33-1111, Major Arterial Road, 3rd Rotary, New Town, Kolkata-700156 to transact the business as set out in the Notice convening the said AGM :

i. Ordinary Resolution for adoption of Audited Financial Statements for the year ending March 31, 2019.

ii. Ordinary Resolution to appoint a Director in place of Mrs. Sarita Jain (holding DIN 00206743), who retires by rotation and, being eligible, seeks re-appointment.

iii. Ordinary Resolution for the re-appointment of M/s. Deoki Bijay & Co. (Registration No. 313105E), the Statutory Auditor of the Company from the conclusion of this Annual General Meeting till the conclusion of next Annual General Meeting and to fixing their remuneration.

iv. Special Resolution for approving the Employees Stock Option Scheme 2019 (ESOP Scheme 2019) of the Company.

The Company has on June 29, 2019, duly completed:

1. despatch of Notice to Members along with E-voting Instructions dated April 30, 2019 for 31st Annual General Meeting for the Financial Year 2018-19 through registered post along with the instructions of remote e-voting to the Members whose email-id is not registered with the Company; and
2. despatch of Notice to Members along with E-voting Instructions dated April 30, 2019 for 31st Annual General Meeting for Financial Year 2018 -19 by e-mails through Central Depository Services (India) Limited (CDSL), along with the details of Login ID and Password to the members whose email id is registered with the Company;

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 Friday, July 20, 2019 to Friday, July 26, 2019 (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 31st Annual General Meeting (AGM) by electronic means from a place other than the venue of the meeting ('remote e-voting'). The facility for voting through Ballot (Polling) paper shall be made available at the AGM and Members attending the meeting who have not cast their vote by remote e-voting shall be eligible to exercise their right to vote at the meeting through Polling Paper. 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 hereunder:

1. The remote e-voting period commences on July 23, 2019 (9:00 a.m.) and ends on July 25, 2019 (5:00 p.m.). The remote e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter.
2. 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, 2019 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting at the AGM through Ballot (Polling) paper.
3. Any Persons who have acquired shares and became Members after the dispatch of the Notice of the AGM but before the 'Cut-off Date' of July 19, 2019 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 can use his exiting user ID and password for casting the vote through e-voting.
4. The Notice of AGM is available at company's website at www.rssoftware.com and also at CDSL website **https://www.cbmsl.com/green.php.**
5. For detailed instructions pertaining to remote e-voting, Members may refer in the section 'Notes' in Notice of the 31st AGM.
6. Members who have cast their votes by remote e-voting prior to the meeting may also attend the meeting but shall not be entitled to cast their vote again through Polling Papers.
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**, under help section or write an email to **helpdesk.evoting@cdslindia.com** or contact Mr. Vijendra Surana, CFO & Company Secretary of the Company at the e-mail id: **vijendras@rssoftware.co.in.**

For R. S. Software (India) Limited
Sd/-
Vijendra Surana
CFO & Company Secretary
(Membership No. 11559)

Place : Kolkata
Date : July 02, 2019

আর এস সফ্টওয়্যার (ইন্ডিয়া) লিমিটেড

CIN L72200WB1987PLC043375
রেজিস্টার্ড অফিস : 'এফএমসি ফরচুনা', ২য় তল,
এ-২, ২৩৪/৩এ, এ.জে.সি. বোস রোড, কলকাতা–৭০০০২০
ফোন : +৯১-৩৩-২২৮৭-৬২৫৪/৬২৫৫/৫৭৪৬, ফ্যাক্স : +৯১-৩৩-২২৮৭-৬২৫৬
ওয়েবসাইট : www.rssoftware.com

৩১তম বার্ষিক সাধারণ সভা, ই-ভোটিং এবং বুক ক্লোজারের বিজ্ঞপ্তি

আর এস সফ্টওয়্যার (ইন্ডিয়া) লিমিটেড (''কোম্পানি'')-এর সদস্যদের এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি মারফত জানানো হচ্ছে যে কোম্পানির ৩১তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) শুক্রবার, জুলাই ২৬, ২০১৯ তারিখে বেলা ১১.৩০টায় রবীন্দ্র তীর্থ, ৩৩-১১১১, মেজর আর্টারিয়াল রোড, থার্ড রোটারি, নিউ টাউন, কলকাতা-৭০০১৫৬-এ অনুষ্ঠিত হবে। আলোচ্য সভায় উপরোক্ত এজিএম আহ্বানকারী বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিতমতো ব্যবসায়িক কার্যাবলী সম্পাদন করা হবে :–

১. মার্চ ৩১, ২০১৯ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য নিরীক্ষিত আর্থিক বিবৃতি গৃহীত হবার জন্য অর্ডিনারি রেজোলিউশন।
২. মিসেস সরিতা জৈন (হোল্ডিং ডিএনআই ০০২০৬৭৪৩), যিনি চক্রাকার ভিত্তিতে অবসর নিচ্ছেন এবং যোগ্য হিসেবে পুনর্নিয়োগ চাইছেন, এর পরিবর্তে একজন ডিরেক্টর হিসেবে নিয়োগের জন্য অর্ডিনারি রেজলিউশন।
৩. এই বার্ষিক সাধারণ সভা শেষ হওয়া থেকে পরবর্তী বার্ষিক সাধারণ সভা শেষ হওয়া পর্যন্ত মেসার্স দেওকি বিজয় অ্যান্ড কোম্পানি (রেজিস্ট্রেশন নম্বর ৩১৩১০৫ই), কোম্পানির বিধিবদ্ধ অডিটরকে পুনর্নিয়োগের জন্য এবং তাঁদের পারিশ্রমিক নির্ধারণ করার জন্য অর্ডিনারি রেজলিউশন।
৪. কোম্পানির এমপ্লয়িজ স্টক অপশন স্কিম ২০১৯ (ইএসওপি স্কিম ২০১৯) অনুমোদনের জন্য স্পেশাল রেজলিউশন।

কোম্পানি জুন ২৯, ২০১৯ তারিখে, নিম্নলিখিত কাজ সম্পূর্ণ করেছেন :

১. ২০১৮-১৯ আর্থিক বছরের জন্য ৩১তম বার্ষিক সাধারণ সভার জন্য এপ্রিল ৩০, ২০১৯ তারিখের ই-ভোটিং নির্দেশাবলী সমেত সদস্যদের প্রতি বিজ্ঞপ্তি রেজিস্টার্ড ডাকযোগে, সেইসব সদস্যদের যাঁদের ইমেল-আইডি কোম্পানির কাছে নথিভুক্ত আছে, কাছে রিমোট ই-ভোটিংয়ের নির্দেশাবলী সহ পাঠানোর কাজ, এবং
২. ২০১৮-১৯ আর্থিক বছরের জন্য ৩১তম বার্ষিক সাধারণ সভার জন্য এপ্রিল ৩০, ২০১৯ তারিখের ই-ভোটিং নির্দেশাবলী সমেত সদস্যদের প্রতি বিজ্ঞপ্তি এবং লগ-ইন আইডি এবং পাসওয়ার্ডের বিবরণ ই-মেল মারফত পাঠিয়েছেন সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড (সিডিএসএল), সেইসব সদস্যদের যাঁদের ইমেল-আইডি কোম্পানির কাছে নথিভুক্ত আছে।

কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ৯১-এ প্রদত্ত সংস্থান তৎসহ পঠিত প্রাসঙ্গিক প্রযোজ্য রুলস, সংশোধিতমতো, এবং সিকিউরিটিস অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর রেগুলেশন ৪২ অনুসারে, এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে যে কোম্পানির সদস্যদের রেজিস্টার এবং শেয়ার ট্রান্সফার বুক শুক্রবার জুলাই ২০, ২০১৯ থেকে শুক্রবার, জুলাই ২৬, ২০১৯ পর্যন্ত (উভয় দিন ধরে) এজিএম-এর উদ্দেশ্যে বন্ধ থাকবে।

পুনরায় কোম্পানি আইন, ২০১৩ ('দ্য অ্যাক্ট')-এর ধারা ১০৮ তৎসহ পঠিত কোম্পানিস (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) রুলস, ২০১৪, সংশোধিতমতো, এর রুল ২০ এবং যা কোম্পানিস (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) রুলস, ২০১৫ দ্বারা পরিবর্তিত এবং সিকিউরিটিস অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর রেগুলেশন ৪৪ অনুসারে, কোম্পানি সানন্দে ভোটিংয়ের স্থান ছাড়া অন্যত্র থেকে ('রিমোট ই-ভোটিং') ইলেক্ট্রনিক উপায়ে ৩১তম বার্ষিক সাধারণ সভায় প্রস্তাবিত রেজলিউশনে ভোটাধিকার প্রয়োগের ব্যবস্থা করেছেন। এজিএম-এর স্থানে ব্যালট (পোলিং) পেপারের মাধ্যমে ভোটাধিকার প্রয়োগের সুবিধা পাওয়া যাবে এবং সভায় উপস্থিত সদস্যরা যাঁরা রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে পূর্বে তাঁদের ভোট দেননি তাঁরা সভাস্থলে পোলিং পেপারের মাধ্যমে ভোটাধিকার প্রয়োগের জন্য যোগ্য বিবেচিত হবেন। কোম্পানি ই-ভোটিং সুবিধার ব্যবস্থা করতে এজেন্সি হিসেবে সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড (''সিডিএসএল'')-এর পরিষেবা কাজে লাগিয়েছেন। অ্যাক্ট এবং রুলের অনুসারে বিবরণ নিম্নে উল্লেখ করা হল :–

১. রিমোট ই-ভোটিং জুলাই ২৩, ২০১৯ তারিখে সকাল ৯টায় শুরু হবে এবং জুলাই ২৫, ২০১৯ তারিখে বিকাল ৫টায় বন্ধ হবে। এই সময়ের পরে সিডিএসএল রিমোট ই-ভোটিং মডিউল নিষ্ক্রিয় করে দেবেন।
২. ফিজিক্যাল ফর্মে বা ডিমেটিরিয়ালাইজড্ ফর্মে শেয়ার ধারণ করছেন এরূপ কোম্পানির সদস্য, তৎসহ জুলাই ১৯, ২০১৯ তারিখের কাট-অফ ডেট-এ যে ব্যক্তির নাম সদস্যদের রেজিস্টারে নথিভুক্ত আছে অথবা ডিপোজিটরিগণের দ্বারা রক্ষিত বেনিফিসিয়াল ওনারদের রেজিস্টারে নথিভুক্ত আছে, তিনি রিমোট ই-ভোটিং তথা ব্যালট (পোলিং) পেপারের মাধ্যমে ভোটদানে যোগ্য বিবেচিত হবেন।
৩. কোনও ব্যক্তি যিনি শেয়ার ধারণ করছেন এবং জুলাই ১৯, ২০১৯ তারিখের কাট-অফ ডেট-এর পূর্বে কিন্তু এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি পাঠানোর পর কোম্পানির সদস্য হয়েছেন তিনি কোম্পানির রেজিস্ট্রার ও ট্রান্সফার এজেন্ট সি. বি. ম্যানেজমেন্ট সার্ভিসেস (প্রাইভেট) লিমিটেড, পি-২২, বন্ডেল রোড, কলকাতা-৭০০০১৯ (ফোন নম্বর : ০৩৩-২২৮০৬৬৯২/৪০১১৬৭০০/২২৮২৩৬৪৩/২২৮৭০২৬৩, ফ্যাক্স নম্বর : ৯১-০৩৩-৪০১১৬৭৩৯)-এর থেকে ই-ভোটিংয়ের জন্য ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড পেতে পারেন। অবশ্য, যদি সদস্য ইতিমধ্যে রিমোট ই-ভোটিংয়ের জন্য সিডিএসএল-এ নথিভুক্ত থাকেন তিনি ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট দেবার জন্য তাঁর বর্তমান ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড ব্যবহার করতে পারেন।
৪. এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি কোম্পানির ওয়েবসাইট www.rssoftware.com এবং এছাড়াও সিডিএসএল-এর ওয়েবসাইট https://www.cbmsl.com/green.php-এও পাওয়া যাবে।
৫. রিমোট ই-ভোটিং সম্পর্কিত বিশদ নির্দেশাবলীর জন্য, সদস্যরা ৩১তম এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তির 'নোটস' সেকশন দেখতে পারেন।
৬. সভার পূর্বে যেসব সদস্য রিমোট ই-ভোটিং দ্বারা তাঁদের ভোট দিয়েছেন তাঁরা সভাস্থলে হাজির থাকতে পারেন কিন্তু পুনরায় পোলিং পেপারের মাধ্যমে ভোটদানের জন্য যোগ্য বিবেচিত হবেন না।
৭. ই-ভোটিং সম্পর্কিত কোনও অনুসন্ধান বা বিষয় সম্পর্কে জানার থাকলে, আপনারা ''প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নসমূহ'' (এফএকিউ) এবং ই-ভোটিং ম্যানুয়াল দেখতে পারেন, যা www.evotingindia.com-এর অন্তর্গত হেল্প সেকশনে পাওয়া যাবে বা helpdesk.evoting@cdslindia.com-এ ইমেল করতে পারেন অথবা মি. বিজেন্দ্র সুরানা, সিএফও অ্যান্ড কোম্পানি সেক্রেটারি, ই-মেল : vijendras@rssoftware.co.in-এর সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন।

আর. এস. সফ্টওয়্যার (ইন্ডিয়া) লিমিটেড-এর তরফে
স্বাঃ
বিজেন্দ্র সুরানা
সিএফও অ্যান্ড কোম্পানি সেক্রেটারি
(মেম্বারশিপ নম্বর : ১১৫৫৯)

স্থান : কলকাতা
তারিখ : জুলাই ০২, ২০১৯