

June 19, 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: **Submission of paper cutting of advertisement after completion of despatch of 'Notice to Members and Annual Reports 2023-24' 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 June 19, 2024, in the 'Business Standard' (all India editions in English) and in 'Aajkaal' (in Vernacular) duly completed the despatch of the followings on June 17, 2024:

- (i) the Notice to Members and the Annual Reports for the financial year 2023-24 along with the details of the E-voting Instructions for the 36th Annual General Meeting of the Company, which will be held on 10th July 2024 at 11:30 A.M. through Video Conferencing / Other Audio-Visual Means (OAVM), to the Shareholders of the Company whose e-mail addresses are registered with the Company / Registrar & Transfer Agent / Depositories.

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

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

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 36TH ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING AND BOOK CLOSURE

Notice is hereby given to the Members of R S Software (India) Ltd., ("Company") that the 36th Annual General Meeting (AGM) of the Company is scheduled to be held on Wednesday, July 10, 2024, 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, 2024.
2. Ordinary Resolution to appoint a director in place of Mr. Richard Nicholas Launder (holding DIN 03375222), who retires by rotation and being eligible, seeks re-appointment.
3. Ordinary Resolution to appoint a director in place of Mr. Rajasekar Ramaraj (holding DIN 00090279), who retires by rotation and being eligible, seeks re-appointment.
4. Special Resolution to approve the continuation of Mr. Richard Nicholas Launder (DIN 03375222) as a Non-Executive Director of the Company who will attain the age of 75 in the current financial year.
5. Special Resolution to approve the continuation of Mr. Rajasekar Ramaraj (DIN 00090279) as a Non-Executive Director of the Company, who will attain the age of 75 in the current financial year.

The Company has on June 17, 2024, duly completed the:

- (i) despatch of Notice of AGM and Annual Report 2023-24 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 18, 2024, for 36th Annual General Meeting of the Company for the Financial Year 2023 -24.

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 04, 2024 to Wednesday, July 10, 2024 (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 36th 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 hereunder:

1. The remote e-voting period commences on July 07, 2024 (9:00 a.m.) and ends on July 09, 2024 (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 03, 2024, 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 03, 2024, 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 existing user ID and password for casting the vote through e-voting.
4. The Notice of AGM and the Annual Report 2023-24 is available at company's website at www.rssoftware.com and at CDSL website <https://www.evotingindia.com>.
5. For detailed instructions pertaining to remote e-voting, Members may refer in the section 'Notes' in the Notice of the 36th AGM.
6. 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 under 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 Kumar Surana
CFO & Company Secretary
(Membership No. 11559)

Place : Kolkata
Date : June 18, 2024



আর এস সফটওয়্যার (ইন্ডিয়া) লিমিটেড

CIN: L72200WB1987PLC043375

রেজিস্টার্ড অফিস: 'এফএমসি ফরচুনা', ২য় তল, এ-২, ২৩৪/৩এ, এ জে সি বোস রোড, কলকাতা-৭০০০২৭
ফোন: ০৩৩ ২২৮৭৬২৫৪ / ৬২৫৫ / ৫৭৪৬; ফ্যাক্স: ০৩৩ ২২৮৭ ৬২৫৬; ওয়েবসাইট: www.rssoftware.com

৩৬ তম অ্যানুয়াল জেনারেল মিটিং ও ই ভোটিং ও বই বন্ধ বিষয়ক বিজ্ঞপ্তি

আর এস সফটওয়্যার (ইন্ডিয়া) লিমিটেড (কোম্পানি)-এর সদস্যদের ৩৬ তম অ্যানুয়াল জেনারেল মিটিং (এজিএম) ভিডিও কনফারেন্সিং ('ভিসি') অন্য অডিও ভিসুয়াল পদ্ধতি ('ওএডিএম')-এর মাধ্যমে কোনো স্থানে বাস্তবিক হাজিরা ছাড়াই বুধবার, ১০ জুলাই, ২০২২ তারিখ বেলা ১১.৩০টার (ভারতীয় সময়) আয়োজিত হবে মিনিমি অফ কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স জেনারেল সার্কুলার নং ৮ এপ্রিল ২০২০, ১৩ এপ্রিল ২০২০, ১৩ জানুয়ারি, ২০২১ সহ পঠনীয় জেনারেল সার্কুলার নং ৫ মে, ২০২০ (এমসিএ সার্কুলার) মাফিক। কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩ (অ্যাক্ট), সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫ ও এমসিএ সার্কুলার মাফিক কোম্পানির এজিএম এজিএম-এর নোটিসে উল্লেখমতো ভিসি/ওএডিএম-এর মাধ্যমে আয়োজিত হবে:

১. ৩১ মার্চ, ২০২৪-এ শেষ বছরে পরীক্ষিত একক ও একীকৃত আর্থিক বিবৃতি গ্রহণের সাধারণ প্রস্তাব।
২. অবসরপ্রাপ্ত ডিরেক্টর মিঃ রিচার্ড নিকোলাস লন্ডার (ডিন: ০৩৩৭৫২২২)-এর স্থানে রোটেনস দ্বারা যোগ্য একজন ডিরেক্টর পুনর্নিয়োগের সাধারণ প্রস্তাব।
৩. অবসরপ্রাপ্ত ডিরেক্টর মিঃ রাজাশেখর রামারাজ (ডিন: ০০০৯০২৭৯)-এর স্থানে রোটেনস দ্বারা যোগ্য একজন ডিরেক্টর পুনর্নিয়োগের সাধারণ প্রস্তাব।
৪. নন এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর হিসেবে মিঃ রিচার্ড নিকোলাস লন্ডার (ডিন: ০৩৩৭৫২২২), যিনি চলতি আর্থিক বছরে ৭৫ বছরে পড়বেন, তাকে দায়িত্ব চালিয়ে যাওয়ার বিশেষ প্রস্তাব।
৫. নন এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর হিসেবে মিঃ রাজাশেখর রামারাজ (ডিন: ০০০৯০২৭৯), যিনি চলতি আর্থিক বছরে ৭৫ বছরে পড়বেন, তাকে দায়িত্ব চালিয়ে যাওয়ার বিশেষ প্রস্তাব।

কোম্পানি ১৭ জুন, ২০২৪-এ সম্পূর্ণ করেছে:

(i) ২০২৩-২৪-এর অ্যানুয়াল জেনারেল মিটিংয়ের জন্য এজিএমের নোটিস, ২০২৩-২৪-এর বার্ষিক রিপোর্ট ও ৩৬ তম অ্যানুয়াল জেনারেল মিটিংয়ে ১৮ এপ্রিল ২০২২-এর ই ভোটিং নির্দেশাবলী যে সকল সদস্যের ই-মেল আইডি কোম্পানি, রেজিস্ট্রার ও শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট ও ডিপোজিটরির কাছে রেজিস্ট্রার করানো আছে, তাদের কাছে প্রেরণের কাজ।

কোম্পানি আইন ২০১৩-এর ৯১ ধারা যা সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর রেগুলেশন ৪২-এর সহ পঠনীয় তা মাফিক এজিএম-এর জন্য কোম্পানির শেয়ার হস্তান্তর বই ও সদস্য নথি বৃহস্পতিবার, ০৪ জুলাই ২০২৪ থেকে বুধবার, ১০ জুলাই, ২০২৪ (উভয় দিন সহ) বন্ধ থাকবে।

কোম্পানিজ ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন রুলস ২০১৪ সংশোধিত (রুলস)-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 মাফিক ৩৬ তম অ্যানুয়াল জেনারেল মিটিংয়ে ইলেকট্রনিক উপায়ে ভোটাধিকার (রিমোট ই-ভোটিং) দেবে। অ্যানুয়াল জেনারেল মিটিংয়ে ইলেকট্রনিক উপায়ে ভোটাধিকার মিলবে ও যারা ইলেকট্রনিক উপায়ে আগে ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছেন, তারা এ সুযোগ পাবেন। কোম্পানি আইন ২০১৩ (আইন)-এর ১০৩ ধারায় ভিসি/ওএডিএম-এর মাধ্যমে যোগদান কোরাম হলে গণ্য হবে। কোম্পানি বৈদ্যুতিন ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোটাধিকার প্রয়োগের জন্য সেন্ট্রাল ডিপোজিটরির সার্ভিসেস ইন্ডিয়া লিমিটেড (সিডিএসএল) কে নিয়োগ করেছে। অ্যাক্ট ও রুলের বিশদ নিচে প্রদত্ত:

১. রিমোট ই-ভোটিং মাধ্যমে ভোট শুরু ০৭ জুলাই, ২০২৪, (সকাল ৯ টায়) ও শেষ ০৯ জুলাই, ২০২৪ (বেলা ৫ টায়)। এরপর সিডিএসএল-এর দ্বারা ভোটিং বন্ধ করা হবে।
২. এই সময়ে কাট-অফ তারিখ ০৩ জুলাই, ২০২৪ অনুযায়ী বাস্তবিক ও ডিম্যাট শেয়ারধারী ডিপোজিটরির মালিক তালিকাভুক্ত হলে রিমোট ই-ভোটিং ও এজিএম-এ ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোটাধিকার প্রয়োগের সুযোগ পাবেন।
৩. এজি এম নোটিস পাঠানোর পর ও কাট-অফ তারিখ ০৩ জুলাই, ২০২৪-এর মধ্যে শেয়ার থাকলে লগ ইন আইডি ও পাসওয়ার্ড মিলবে সি বি ম্যানেজমেন্ট সার্ভিসেস প্রাঃ লিঃ কোম্পানির রেজিস্ট্রার ও শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট-এর কাছে, পি-২২ বস্তেল রোড, কলকাতা ৭০০০১৯ (ফোন নং ০৩৩ ২২৮০৬৬৯২/৪০১১৬৭০০/২২৮২৩৬৪৩/২২৮৭০২৬৩, ফ্যাক্স ৯১ ০৩৩ ৪০১১ ৬৭০৯)-এ। সিডিএসএল-এ নথিভুক্ত থাকলে ওই লগ ইন আইডি ও পাসওয়ার্ড ব্যবহার করা যাবে।
৪. এজিএম নোটিস ও ২০২৩-২৪ বিবৃতি মিলবে ওয়েবসাইট: www.rssoftware.com ও সিডিএসএল-এর <https://www.evotingindia.com>-এ।
৫. সদস্যদের জন্য ৩৬ তম এজিএম নোটিসের 'নোটিস' বিভাগে রিমোট ই-ভোটিং বিশদ মিলবে।
৬. যারা ইলেকট্রনিক উপায়ে আগে ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছেন, তাদের অ্যানুয়াল জেনারেল মিটিংয়ে ভিডিও কনফারেন্সিং/ অন্য অডিও ভিসুয়াল পদ্ধতি ('ওএডিএম')-এর মাধ্যমে যোগ দেবার অধিকার মিলবে, তবে তারা ফের অনলাইন ভোটাধিকার সুযোগ পাবেন না।
৭. ই-ভোটিং সম্পর্কিত কোনও প্রশ্নের ব্যাখ্যার প্রয়োজনে কিংবা সমস্যা হলে আপনারা www.evotingindia.com ওয়েবসাইটে 'হেল্প' সেকশনের অধীনে প্রদত্ত 'ফ্রিকোয়েন্টলি আস্কড কোয়েশনস ('এফএকিউজ') অ্যান্ড ই-ভোটিং ম্যানুয়াল' অংশটি দেখতে পারেন অথবা ই-মেলের মাধ্যমে জানাতে পারেন এই আইডি-তে: helpdesk.evoting@cdslindia.com.
৮. ই-ভোটিং সম্পর্কিত কোনও প্রশ্নের ব্যাখ্যার প্রয়োজনে ওয়েবসাইটে ডাউনলোড বিভাগ দেখুন। মিঃ রাকেশ দলভি, সিডিএসএল, ফোন নং ০২২ ২৩০৫৮৫৪২, ই মেল-helpdesk.evoting@cdslindia.com বা সজিত সেনগুপ্ত, কমপ্লয়েন্স, অফিসার, সি বি ম্যানেজমেন্ট সার্ভিসেস প্রাঃ লিঃ (রেজিস্ট্রার), ফোন নং ০৩৩ ৪০১১৬৭০০, ই মেল-senguptask@cbmsl.com.

আর এস সফটওয়্যার (ইন্ডিয়া) লিমিটেড-এর পক্ষে

স্বাঃ-

বিজেন্দ্র কুমার সুরানা

সিএফও এবং কোম্পানি সেক্রেটারি

(মেম্বারশিপ নং: ১১৫৫৯)

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ১৮ জুন, ২০২৪