

## FUTURE RETAIL

### Future Retail Limited

Regd. Off.: Knowledge House, Shyam Nagar, Off. Jogeshwari-Vikhroli Link Road, Jogeshwari (East), Mumbai - 400 060.

Tel. No.: +91 22 6644 2200; Fax No.: +91 22 6644 2201; CIN: L51909MH2007PLC268269

Website: [www.futureretail.co.in](http://www.futureretail.co.in); E-mail: [investorrelations@futureretail.in](mailto:investorrelations@futureretail.in)

### NOTICE OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

NOTICE is hereby given that the Extraordinary General Meeting ("EGM") of the Members of the Future Retail Limited ("the Company") will be held on Tuesday, 05th March, 2019 at 10:30 AM at Rangaswar, Fourth Floor, Y. B. Chavan Centre, Gen. Jagannath Bhosale Marg, Mumbai - 400 021, to transact the business as set out in the Notice dated 04th February, 2019 convening the said EGM.

The said Notice of the EGM along with the Proxy Form and Attendance Slip has been sent to the Members whose names appeared in the Register of Members / Register of Beneficial Owners as on close of business hours on 1st February, 2019 as maintained by Depository Participants / Registrar & Share Transfer Agent of the Company (R&T Agent) through permitted mode.

The Notice along with Statement, Attendance Slip and Proxy Form are also uploaded on the website of the Company viz. [www.futureretail.co.in](http://www.futureretail.co.in) and can also be downloaded from weblink: <https://www.evoting.nsdl.com>. The said documents are also available at Registered Office for inspection during normal business hours (11:00 AM to 1:00 PM) on all working days till the date of the said EGM. Even after registering for e-communication, Members are entitled to receive such communication in physical form upon making a request for the same, by post free of cost. For any communication, the Members may send request to the Company's investor relations e-mail id: [investorrelations@futureretail.in](mailto:investorrelations@futureretail.in) or to R & T Agent.

A Member entitled to attend and vote at the EGM is also entitled to appoint a proxy to attend and vote on a poll instead of himself/ herself/ itself and the proxy need not be a Member of the Company.

The Company has appointed Ms. Bindu Darshan Shah (Membership No. A20066 / CP No. 7378), Proprietor - M/s. K. Bindu & Associates, Practicing Company Secretaries as the Scrutiniser to scrutinise the voting and remote e-voting process in a fair and transparent manner.

**E-VOTING INFORMATION:** In compliance with Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended from time to time, Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and Secretarial Standard on General Meetings ("SS-2") issued by the ICSI as amended from time to time, the Company is pleased to provide its Members, the facility to exercise their right to cast their vote by electronic means in respect of the Resolutions as set out in the Notice calling EGM, through e-voting services ("remote e-voting") as provided by National Securities Depository Limited ("NSDL") at the link <https://www.evoting.nsdl.com>.

The remote e-voting period shall commence on 2nd March, 2019 at 09:00 AM and ends on 4th March, 2019 at 05:00 PM. During this period, Members holding shares either in physical form or in dematerialised form as on the cut-off date i.e. 26th February, 2019, may cast their vote by remote e-voting. The remote e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter. Once, the vote on Resolutions is cast by the Members, the Members shall not be allowed to change it subsequently.

Any person, who acquires shares of the Company and become Member of the Company after dispatch of the notice and holding shares as of the cut-off date i.e. 26th February, 2019 may obtain the login ID and password by sending a request at [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in) or [rnt.helpdesk@linkintime.co.in](mailto:rnt.helpdesk@linkintime.co.in). However, if Member is already registered with NSDL for remote e-voting then Member can use existing user ID and password for casting vote. If Member has lost or forgotten password, Member can reset password by using "Forgot User Details/Password" option available on [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com) or contact NSDL at the toll free no: 1800-222-990.

Members may participate in the EGM even after exercising their right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again in the EGM. The facility for voting through Polling Paper shall be made available at the EGM and the Members attending the EGM who have not cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right to vote at the EGM through Polling Paper.

For any grievance with respect to remote e-voting, Members may contact to NSDL by email at [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in) or the Secretarial Team at the contact details given hereinabove.

For Future Retail Limited

Place : Mumbai

Date : 09th February, 2019

Virendra Samani  
Company Secretary



## FUTURE RETAIL

### फ्युचर रिटेल लिमिटेड

नोंदणीकृत कार्यालय: नॉलेज हाऊस, श्याम नगर, जोगेश्वरी-विक्रोळी जोडमार्गालगत, जोगेश्वरी (पूर्व), मुंबई-४०० ०६०.  
दूरध्वनी क्रमांक: +९१ २२ ६६४४ २२००; फॅक्स क्र.: +९१ २२ ६६४४ २२०१; सीआयएन: L51909MH2007PLC268269  
संकेतस्थळ: www.futureretail.co.in; ई-मेल: investorrelations@futureretail.in

#### विशेष सर्वसाधारण सभेची सूचना

याद्वारे सूचना देण्यात येत आहे की, फ्युचर रिटेल लिमिटेडच्या (''कंपनी'') सदस्यांची विशेष सर्वसाधारण सभा (''सभा'') (''ईजीएम'') मंगळवार दिनांक ०५ मार्च २०१९ रोजी सकाळी १०.३० वाजता रंगस्वर, चौथा मजला, यशवंतराव चव्हाण केंद्र, जनरल जगन्नाथ भोसले मार्ग, मुंबई-४०० ०२१ येथे होईल ज्यामध्ये सदर ईजीएमच्या दिनांक ४ फेब्रुवारी २०१९ च्या सूचनेत नमूद करण्यात आलेले कामकाज करण्यात येईल.

कंपनीचे डिपॉझिटरीज सहभागी/रजिस्ट्रार व समभाग हस्तांतरण एजन्ट (आरअॅण्डटी एजन्ट) यांनी परवानगीप्राप्त पद्धतीने ठेवलेल्या सदस्यांचे रजिस्टर/लाभधारक मालकांच्या रजिस्टरमध्ये दिनांक ०१ फेब्रुवारी २०१९ रोजी कामकाजाची वेळ संपण्याच्या वेळी ज्यांची नावे आहेत अशा सदस्यांना प्रॉक्सी प्रपत्र आणि उपस्थिती स्लिप यासोबत सदर ईजीएमची सूचना पाठविण्यात आली आहे.

विवरण, उपस्थिती स्लिप आणि प्रॉक्सी स्लिपसोबत सदर सूचना कंपनीच्या वेबसाईटवर [www.futureretail.co.in](http://www.futureretail.co.in) येथे अपलोड करण्यात आली आहे आणि वेबलिनक: <https://www.evoting.nsdl.com> येथून देखील ती डाऊनलोड करता येईल. नोंदणीकृत कार्यालयात सदर ईजीएमच्या तारखेपर्यंत सर्व कामकाजाचे दिवशी सामान्य कामकाजाच्या वेळेत (सकाळी ११:०० ते दुपारी १:००) सदर दस्तऐवज तपासणीसाठी उपलब्ध असतील. ई-कम्युनिकेशनसाठी विनंती केल्यानंतर देखील सदस्य प्रत्यक्ष छापील स्वरूपात सदर पत्रव्यवहार, त्यासाठी विनंती केल्यास, पोस्टाद्वारे मोफत मिळविण्यास पात्र आहेत. कोणत्याही पत्रव्यवहारासाठी सदस्यांनी कंपनीच्या इन्व्हेस्टर रिलेशन्स यांचेकडे ई-मेल आयडी: [investorrelations@futureretail.in](mailto:investorrelations@futureretail.in) येथे किंवा आरअॅण्डटी एजन्ट यांचेकडे विनंती पाठवावी.

ईजीएमला उपस्थित राहण्यास आणि मतदान करण्यास पात्र सदस्य त्याच्या/तिच्याऐवजी उपस्थित राहण्यासाठी आणि मतदान करण्यासाठी प्रॉक्सीची नेमणूक करण्यास पात्र आहे आणि प्रॉक्सी कंपनीचा/ची सदस्य असण्याची आवश्यकता नाही.

कंपनीने मतदानाची आणि रिमोट ई-व्होटिंगच्या प्रक्रियेची न्याय आणि पारदर्शक पद्धतीने छाननी करण्यासाठी श्रीमती बिंदू दर्शन शहा (सदस्यत्व क्रमांक: ए२००६६/सीपी क्र.७३७८), प्रोग्रायटर - मेसर्स के. बिंदू अॅण्ड असोसिएट्स, प्रॅक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी यांची स्कुटिनायजर म्हणून नेमणूक केली आहे.

**ई-व्होटिंगसंबंधी माहिती:** कंपनी (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) नियम, २०१४ मधील नियम २०, वेळोवेळी सुधारणा केल्यानुसार; सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स अँड डिस्कलोजर रिग्युलमेट्स) नियम, २०१५ तसेच आयसीएसआय द्वारे जारी करण्यात आलेल्या सर्व साधारण सभेसंबंधी सेक्रेटरियल स्टॅंडर्ड (''एसएस-२'') सोबत वाचले असता कंपनी कायदा, २०१३ मधील कलम १०८ अन्वये, कंपनीद्वारा सदस्यांना, ईजीएमच्या सूचनेत नमूद करण्यात आलेल्या ठरावांच्या संदर्भात इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने त्यांचा मतदानाचा अधिकार बजावण्यासाठी, नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड (''एनएसडीएल'') यांचे मार्फत <https://www.evoting.nsdl.com> ह्या लिंकवर ई-व्होटिंग सुविधा (''रिमोट ई-व्होटिंग'') उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.

रिमोट ई-व्होटिंगचा कालावधी दिनांक २ मार्च २०१९ रोजी सकाळी ०९:०० वाजता सुरु होईल आणि दिनांक ४ मार्च २०१९ रोजी सायंकाळी ०५:०० वाजता बंद होईल. दिनांक २६ फेब्रुवारी २०१९ ह्या अंतिम मुदतीच्या तारखेला प्रत्यक्ष छापील स्वरूपात किंवा डिमिटिरिअलाईज्ड स्वरूपात समभाग धारण करणारे सदस्य ह्या कालावधीत रिमोट ई-व्होटिंग पद्धतीने मतदान करू शकतील. त्यानंतर एनएसडीएल द्वारे ई-व्होटिंग सुविधा अकार्यान्वित करण्यात येईल. एकदा सदस्याने ठरावांवर मतदान केले की, सदस्यांना त्यात नंतर बदल करण्याची परवानगी दिली जाणार नाही.

सूचना पाठविण्यात आल्यानंतर जर एखाद्या व्यक्तीने कंपनीचे समभाग खरेदी केले आणि सदर व्यक्ती कंपनीची सदस्य झाल्यास आणि दिनांक २६ फेब्रुवारी २०१९ ह्या अंतिम मुदतीच्या तारखेला त्याने समभाग धारण केले असल्यास, सदर व्यक्ती [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in) किंवा [mt.helpdesk@linkintime.co.in](mailto:mt.helpdesk@linkintime.co.in) येथे ई-मेल पाठवून लॉगइन आयडी आणि पासवर्ड मिळवू शकेल. परंतु, सदस्याने एनएसडीएल यांचेकडे अगोदरच नोंदणी केली असल्यास, सदर सदस्य मतदान करण्यासाठी विद्यमान आयडी आणि पासवर्डचा उपयोग करू शकेल. सदस्याचा पासवर्ड हरविला असल्यास, सदस्य [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com) येथे उपलब्ध असलेल्या 'फरगॉट युजर डिटेलस/पासवर्ड' पर्याय वापरून किंवा एनएसडीएल यांच्याशी टोल फ्री क्रमांक: १८००-२२२-९९० येथे संपर्क साधून पासवर्ड रिसेट करू शकेल.

ई-व्होटिंग सुविधेद्वारा मतदानाच्या अधिकाराचा वापर केल्यानंतर देखील सदस्य ईजीएमला उपस्थित राहू शकतो परंतु त्याला/तिला ईजीएममध्ये पुन्हा मतदान करण्याची परवानगी दिली जाणार नाही. ईजीएममध्ये मतपत्रिकेद्वारा मतदान करण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येईल आणि ज्यांनी ई-व्होटिंग सुविधेद्वारा मतदान केले नाही असे ईजीएमला उपस्थित सदस्य मतपत्रिकेद्वारा ईजीएममध्ये त्यांचा मतदानाचा अधिकार बजावू शकतील.

ई-व्होटिंग सुविधेच्या बाबतीत कोणतीही तक्रार असल्यास, सदस्यांनी एनएसडीएल यांच्याशी ई-मेल द्वारे [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in) येथे किंवा सेक्रेटरियल संघाशी येथे वर देण्यात आलेल्या संपर्काच्या तपशिलावर संपर्क साधावा.

करिता फ्युचर रिटेल लिमिटेड

विरेन्द्र सामानी  
कंपनी सचिव

ठिकाण: मुंबई  
दिनांक: ०९ फेब्रुवारी २०१९