

FUTURE RETAIL

FUTURE RETAIL LIMITED

CIN: L51909MH2007PLC268269

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

Tel. No.: +91 22 4055 2200; Fax No.: +91 22 4055 2201

Website: www.futureretail.co.in; E-mail: investorrelations@futureretail.in

NOTICE OF THE ANNUAL GENERAL MEETING

NOTICE is hereby given that the Fourteenth (14th) Annual General Meeting ("AGM") of the Members of Future Retail Limited ("the Company") will be held on **Tuesday, September 28, 2021 at 11:00 AM (IST)**, through Video Conferencing / Other Audio Visual Means Facility ("VC/OAVM"), to transact the ordinary and special business as set out in the Notice dated September 03, 2021 convening the said AGM.

Pursuant to the provisions of circular No. 14/2020 dated April 08, 2020, circular No. 17/2020 dated April 13, 2020 followed by circular No. 20/2020 dated May 05, 2020 and clarification circular No. 02/2021 dated January 13, 2021 (hereinafter collectively referred as ("MCA Circular(s)")) issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") and the circulars issued by Securities and Exchange Board of India ("SEBI") and in compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 ("the Act") and Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations"), physical attendance of the Members at the AGM is not required and thus the AGM is scheduled to be held through VC/OAVM.

In line with the MCA Circular(s) and circular issued by SEBI, the Annual Report for the financial year 2020-21 and the Notice of the AGM of the Company *inter-alia* indicating the process of joining and manner of remote e-voting are being sent only through electronic mode to the Members whose e-mail addresses are registered with the Company / Depository Participant(s). The Notice calling the AGM and the Annual Report for the financial year 2020-21 has been uploaded on the website of the Company at www.futureretail.co.in and can also be accessed from the websites of the Stock Exchanges at www.bseindia.com and www.nseindia.com and of National Securities Depository Limited ("NSDL") at www.evoting.nsdl.com. Members attending the AGM through VC/OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Act.

Pursuant to the provisions of the Act, a Member entitled to attend and vote at the AGM is entitled to appoint a proxy to attend and vote on his/her behalf and the proxy need not be a Member of the Company. However, AGM is held pursuant to the said MCA Circular(s), the facility to appoint the proxy by Members under Section 105 of the Act to attend and cast vote for the Members is not available for this AGM as the physical attendance of Members has been dispensed with.

Pursuant to the MCA Circular(s), the Company has enabled a process for the limited purpose of receiving the Company's annual report and AGM Notice (including remote e-voting instructions) electronically, the Members may temporarily update their e-mail address by accessing the link https://web.linkintime.co.in/EmailReg/Email_Register.html.

Process for registering e-mail address:

For Members holding shares in physical form, please send scan copy of a signed request letter mentioning the folio number, complete address, e-mail address to be registered along with scanned self-attested copy of the PAN and any document (such as Driving Licence, Passport, Bank Statement, AADHAR) supporting the registered address of the Member, by e-mail to the Company's Registrar & Transfer Agents ("R&T Agents") at mt.helpdesk@linkintime.co.in or at the Company's e-mail address investorrelations@futureretail.in. For Members holding shares in demat form, please update your e-mail address through your respective Depository Participant/s.

All documents referred to in the Notice will also be available for electronic inspection without any fee by the Members from the date of circulation of this Notice upto the date of AGM. Members seeking to inspect such documents can send an e-mail at investorrelations@futureretail.in

E-Voting Information:

In compliance with Section 108 of the Act read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (as amended), Regulation 44 of the SEBI Listing Regulations (as amended), Secretarial Standard on General Meetings issued by The Institute of Company Secretaries of India as amended from time to time and the MCA Circular(s):

- the Company is pleased to provide its Members a facility to exercise their right to cast vote by electronic means in respect of all resolutions as set out in the Notice, through e-voting services ("remote e-voting") before and at the AGM in respect of the businesses to be transacted at the AGM and for this purpose, the Company has appointed NSDL to facilitate voting through electronic means. For detailed instructions, Members can refer to Notice of AGM.
- remote e-voting period commences on **Friday, September 24, 2021 (9:00 AM IST)** and shall end on **Monday, September 27, 2021 (5:00 PM IST)**. During the remote e-voting period, Members of the Company holding shares either in physical form or dematerialised form, as on **Tuesday, September 21, 2021 ("Cut-off Date")** 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 resolution(s) is cast, the Members shall not be allowed to change it subsequently.
- The facility of remote e-voting shall also be made available at the AGM and the Members attending the AGM and who have not cast their vote on the resolutions through remote e-voting, shall be eligible to vote through e-voting at the AGM. A person whose name is recorded in the Register of Members / Register of Beneficial Owners as on the Cut-Off Date shall only be entitled for e-voting before / at the AGM. The Members who have already cast their votes by remote e-voting prior to the AGM will have right to participate at the AGM but shall not be entitled to cast their votes again on such resolution(s).
- Any person who acquires equity share(s) and becomes Member of the Company after the dispatch of the Notice and holding shares as of the Cut-off Date, may obtain the login ID and password for remote e-voting by sending a request to evoting@nsdl.co.in or may contact the toll-free number provided by NSDL: 1800-1020-990 or 1800-22-44-30. A person who is not a Member as on the Cut-off Date should treat the Notice of the AGM for information purpose only.
- Members who need assistance before or during the AGM can contact NSDL on evoting@nsdl.co.in or contact Ms. Sarita Mote at saritam@nsdl.co.in.
- The Company has appointed Ms. Bindu Darshan Shah (Membership No. A-20066 / CP No. 7378), Proprietor - M/s. K Bindu & Associates, Practicing Company Secretaries as Scrutiniser to scrutinise the remote e-voting process.
- For any grievance with respect to remote e-voting, Members may contact to NSDL / or the Secretarial Team at the contact details given hereinabove.

By order of Board of Directors of
Future Retail Limited

Place: Mumbai
Date: September 03, 2021

Virendra Samani
Company Secretary

FUTURE RETAIL

फ्युचर रिटेल लिमिटेड

सीआयएन: L51909MH2007PLC266289

नोंदणीकृत कार्यालय: नॉलेज हाऊस, ख्याम नगर, जोधेश्वरी - विक्रमोळी जोगमंगलगत, जोधेश्वरी (पूर्व), मुंबई ४०० ०६०.
 रूख्खनी क्र.: +९१ २२ ४०५५ २२००; फॅक्स क्र.: +९१ २२ ४०५५ २२०१; संकेतस्थळ: www.futureretail.co.in ई-मेल: investorrelations@futureretail.in

वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना

याद्वारे सूचना देण्यात येत आहे की, एजीएम बोलाविण्याचा ०३ सप्टेंबर २०२१ च्या सूचनेत नमूद करण्यात आलेले सामान्य व विशेष कामकाज करण्यासाठी फ्युचर रिटेल लिमिटेडच्या ("कंपनी") सदस्यांची चौदावी (१४वा) वार्षिक सर्वसाधारण सभा ("एजीएम") मंगळवार, २८ सप्टेंबर २०२१ रोजी सकाळी ११:०० वाजता (भाप्रवेळ), व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग/इतर ऑडिओव्हिज्युअल माध्यमांद्वारे ("व्हीसी/ओएलसीएम") होईल.

परिपत्रक क्रमांक: १४/२०२० दिनांक ०८ एप्रिल २०२०, परिपत्रक क्रमांक: १४/२०२० दिनांक १३ एप्रिल २०२०, व त्यानंतर कोर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाचे ("एससीए") जारी केलेले परिपत्रक क्रमांक: २०/२०२० दिनांक ०५ मे २०२० आणि स्पष्टीकरण परिपत्रक क्र.०२/२०२१ दिनांक १३ जानेवारी २०२१ (रिड्यून्ड पुढे एकत्रितपणे "एसीए परिपत्रके") आणि सिव्हरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ("सेबी") द्वारे जारी करण्यात आलेल्या परिपत्रकांच्या अन्वये आणि कंपनी कायदा, २०१३ ("कायदा") आणि सिव्हरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (लिस्टिंगच्या जबाबदाऱ्या आणि प्राटीकल्पाची आवश्यकता) नियम, २०१५ ("सेबी लिस्टिंगचे नियम") जालेल्या तरतुदीची पूर्तता करताना, एजीएमला सदस्यांनी प्रत्यक्ष उपस्थित राहण्याची आवश्यकता नाही आणि म्हणून व्हीसी/ओएलसीएम द्वारे एजीएम घेण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे.

एसीएमची परिपत्रके आणि सेबीद्वारे जारी करण्यात आलेल्या परिपत्रकांनुसार, आर्थिक वर्ष २०२०-२१ चा कंपनीचा वार्षिक अहवाल आणि सभेत सहभागी होण्याची प्रक्रिया आणि रिपोर्ट ई-व्होटिंगच्या पद्धती नमूद करणारी एजीएमची सूचना, ज्यांनी कंपनी /डिगिटिस्टरी सहभागी यांसारखी त्यांचे ई-मेलचे पते नोंदविले आहेत अशा सदस्यांना फक्त इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने पाठविल्यात येत आहेत. एजीएम बोलाविण्याची सूचना आणि आर्थिक वर्ष २०२०-२१ चा वार्षिक अहवाल कंपनीच्या वेबसाईटवर www.futureretail.co.in येथे आणि 'सेन्सल' सिव्हरिटीज डिगिटिस्टरी लिमिटेड ("एनएसडीएल") यांच्या वेबसाईटवर www.evoting.nsdl.com येथे उपलब्ध आहेत. व्हीसी/ओएलसीएम द्वारे एजीएमला उपस्थित राहण्यासाठी सदस्यांची कायदातील कलम १०३ नुसार गणपूर्तीसाठी गणना करण्यात येईल.

कायदातील तरतुदीच्या अन्वये, एजीएमला उपस्थित राहण्यास आणि मतदान करण्यास पात्र सदस्य त्याच्या/तिच्या वतीने उपस्थित राहण्यासाठी आणि मतदान करण्यासाठी प्रॉक्सीची नेमणूक करण्यास पात्र असेल आणि प्रॉक्सी कंपनीचा सदस्य असण्याची आवश्यकता नाही. परंतु, एसीएमला सदर परिपत्रकांनुसार एजीएम आयोजित करण्यात येत असल्यामुळे, सदस्यांद्वारा कायदातील कलम १०५ अंतर्गत सदस्याच्या वतीने उपस्थित राहण्यासाठी आणि मतदान करण्यासाठी प्रॉक्सीची नेमणूक करण्याची सुविधा उपलब्ध नाही कारण सदस्याने प्रत्यक्ष उपस्थित राहण्याची आवश्यकता नाही.

एसीएमच्या परिपत्रकांनुसार, कंपनीने इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने वार्षिक अहवाल आणि एजीएमची सूचना (रिपोर्ट ई-व्होटिंगसंबंधी सूचनांसह) व्हीआरएच्या प्रक्रिया मर्यादित हेतूसाठी कार्यान्वित केली आहे, सदस्य [link https://www.linkintime.co.in/EmailReg/Email_Register.html](http://www.linkintime.co.in/EmailReg/Email_Register.html). या लिंकवरून त्यांच्या ई-मेलच्या पत्र्यात तातुरती सुधारणा करू शकतात.

ई-मेलचा पत्ता नोंदविण्याची प्रक्रिया:

छापील स्वरूपात समगम धारण करणाऱ्या सदस्यांनी, फोलिओ क्रमांक, संपूर्ण पत्ता, नोंदविण्याचा ई-मेलचा पत्ता नमूद केलेल्या, स्वामी केलेल्या निवृत्ती पत्राची स्कॅन केलेली प्रत आणि पॅन व सदस्याच्या नोंदणीकृत पत्त्याला पाठवेल देणारे इतर दस्तऐवज (जसे वाहन चालविण्याचा परवाना, पासपोर्ट, बँकेचे स्टेटमेंट, आधार) यांची स्कॅन केलेली स्वयंप्रमाणित प्रत ई-मेलने कंपनीने रजिस्ट्रार व ट्रान्झॅक्शन रज्जट ("आरअॅण्डटी एजंट्स") mt.helpdesk@linkintime.co.in यांचेकडे किंवा कंपनीच्या ई-मेलच्या पत्र्यावर investorrelations@futureretail.in येथे पाठवावी. डिजिट स्वस्वगत समगम धारण करणाऱ्या सदस्यांनी संबंधित डिजिटिस्टरी सहभागीकडे त्यांच्या ई-मेलच्या पत्र्यात सुधारणा करावी.

ही सूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या तारखेपासून ते एजीएमच्या तारखेपर्यंत सूचनेत नमूद करण्यात आलेले सर्व दस्तऐवज सदस्यांसाठी इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने तपसणीसाठी कोणतेही शुल्क न आकारता उपलब्ध असतील. सदर दस्तऐवज तपासण्याची इच्छा असलेले सदस्य investorrelations@futureretail.in येथे ई-मेल पाठवू शकतात.

ई-मतदानासंबंधी माहिती:

कंपन्या (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) नियम, २०१४ मधील नियम २०, सेबी लिस्टिंगचे नियम मधील नियम ४४, इन्टिग्रेटेड ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया यांनी वेळोवेळी जारी केलेले सर्वसाधारण सभेसंबंधी सेक्रेटरीजल स्टॅंडर्ड आणि एसीएमची परिपत्रके यासोबत वाचले असता कायदातील कलम १०८ ची पूर्तता करताना:

- कंपनीने एजीएमच्या आगोर आणि त्यामध्ये एजीएममध्ये करण्यात येणाऱ्या कामकाजाच्या संदर्भात सूचनेत नमूद करण्यात आलेल्या सर्व ठरावांवर इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने आपला मतदानाचा अधिकार बजावण्यासाठी आपल्या सदस्यांसाठी ई-मतदान सुविधा ("रिपोर्ट ई-व्होटिंग") उपलब्ध करून दिली आहे आणि यासाठी, कंपनीने इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांद्वारे मतदान सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी एनएसडीएल यांची नेमणूक केली आहे.
- रिपोर्ट ई-व्होटिंगचा कालावधी शुक्रवार, २४ सप्टेंबर २०२१ (सकाळी ०९:०० वाजता भाप्रवेळ) रोजी सुरू होईल आणि सोमवार, २७ सप्टेंबर २०२१ (सायंकाळी ०५:०० वाजता भाप्रवेळ) संपेल. मंगळवार, २९ सप्टेंबर २०२१ रोजी ("अंतिम मुदतीची तारीख") रोजी एकतर छापील स्वरूपात किंवा डिजिटलरिजलईज्ड स्वरूपात समगम धारण करणारे कंपनीचे सदस्य, रिपोर्ट ई-व्होटिंगच्या कालावधी दरम्यान रिपोर्ट ई-व्होटिंग पद्धतीने आपले मतदान करू शकतील. एनएसडीएल द्वारे त्यानंतर ई-मतदान मॉड्यूल अकार्यान्वित राहण्यात येईल. एवढ्या ठरावा वर मतदान केले की सदस्याला नंतर त्या बद्दल करण्याची परवानगी दिली जाणाना नाही.
- एजीएमच्या वेळी देखील रिपोर्ट ई-व्होटिंग सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येईल आणि एजीएमला उपस्थित राहणारे आणि ज्यांनी रिपोर्ट ई-व्होटिंग पद्धतीने ठरावांवर त्यांचे मतदान केले नाही असे सदस्य एजीएमच्या वेळी ई-मतदान पद्धतीने मतदान करण्यास पात्र असतील. अंतिम मुदतीच्या तारखेला ज्याचे नाव सदस्यांच्या रजिस्ट्रारमध्ये/लाभकार मालकांच्या रजिस्ट्रारमध्ये नोंदविण्यात आले आहे अशीच व्यक्ती फक्त एजीएमच्या आगोर/व्यक्ति ई-मतदान करण्यास पात्र असेल. ज्यांनी एजीएमच्या आगोर रिपोर्ट ई-व्होटिंग पद्धतीने त्यांचे मतदान केले आहे अशा सदस्यांना एजीएममध्ये उपस्थित राहण्याचा अधिकार असेल परंतु ते पुन्हा अशा ठरावा वर मतदान करण्यास पात्र नसतील.
- सूचना पाठविण्यात आल्यानंतर एखाद्या व्यक्तीने इक्विटी समगम विकत घेतला आणि कंपनीची सदस्य झाल्यास, आणि अंतिम मुदतीच्या तारखेला त्याने समगम धारण केले असल्यास, सदर व्यक्ती एनएसडीएल यांना evoting@nsdl.co.in येथे विनंती पाठवून किंवा एनएसडीएल द्वारे देण्यात आलेल्या १८००-१०२०-११०/१८००-२२-४४-३० ह्या टोल-फ्री क्रमांकांवर संपर्क साधून रिपोर्ट ई-व्होटिंगसाठी लॉगइन आयडी आणि पासवर्ड मिळवू शकेल. अंतिम मुदतीच्या तारखेला सदस्य नसलेल्या व्यक्तीने एजीएमची सूचना फक्त माहितीसाठी आहे असे समजावे.
- एजीएमच्या आगोर आणि त्या दरम्यान मतद हवी असलेल्या सदस्याने एनएसडीएल यांच्याशी evoting@nsdl.co.in येथे संपर्क साधता किंवा श्रीमती सरिता मोटे यांच्याशी saritam@nsdl.co.in येथे संपर्क साधता.
- कंपनीने रिपोर्ट ई-व्होटिंग प्रक्रियेची छाननी करण्यासाठी श्रीमती बिंदू दर्शन शहा (सदस्यत्व क्रमांक: P-२००६६/सीपी क्र.७३७८८), प्रोमोटर/ट - मेसर्स के.विं.डू. अँड असोसिएट्स, प्रॉक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज यांची रज्जटिनायकर म्हणून नेमणूक केली आहे.
- रिपोर्ट ई-व्होटिंगसंबंधी काहीही तक्रार असल्यास, सदस्यांनी येथे वर देण्यात आलेल्या संपर्काच्या तपशीलांवर एनएसडीएल/किंवा सेक्रेटरीजल संघ, यांच्याशी संपर्क साधता.

संचालक मंडळाचे आदेशानुसार
 फ्युचर रिटेल लिमिटेड

ठिकाण: मुंबई
 दिनांक: ०३ सप्टेंबर २०२१

वीरेंद्र सामाजी
 कंपनी सचिव