

## FUTURE RETAIL

### Future Retail Limited

(Formerly known as Bharti Retail Limited)  
CIN: L51909MH2007PLC268263

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

## NOTICE

NOTICE is hereby given that pursuant to provisions of Section 110 of the Companies Act, 2013 (the "Act") read with Rule 22 of The Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended from time to time and such other applicable laws and regulations, the Company has on Friday, 16th February, 2018 (i) completed the dispatch of Notice of Postal Ballot dated 09th February, 2018 containing draft resolution, Postal Ballot Form and a self-addressed postage pre-paid Business Reply Envelope to all the Members whose names appeared in the Register of Members / Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories / Registrar & Share Transfer Agent ("RTA") as on Friday, 09th February, 2018 and (ii) sent an e-mail of Postal Ballot Notice dated 09th February, 2018 with relevant Form to the Members whose e-mail IDs are registered with the Company or depository participant(s) for seeking their consent on the agenda item listed in the Postal Ballot Notice dated 09th February, 2018 (along with the explanatory statement thereto as required under the provisions of Section 102 read with Section 110 of the Act.)

#### Please note that:

- The business to be transacted through Postal Ballot may also be transacted by e-voting as provided in the Act read with related Rules thereto and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations") as amended from time to time;
- In compliance of provisions of Section 108, 110 and other applicable provisions of the Act read with (i) Rule 20 and 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended; and (ii) Regulation 44 of the Listing Regulations the Company has provided facility for e-voting through NSDL e-voting platform. The procedure for e-voting is given in the notes forming part of the Postal Ballot Notice. In case of electronic mode (for e-voting instructions), Members may go through the instructions given in the Notice and in case of any queries connected with e-voting, the user manual is available for Members at download section of [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com) or in case of any grievances with respect to e-voting / Postal Ballot, you may contact to NSDL by e-mail at [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in) or write to the Company Secretary at [investorrelations@futureretail.in](mailto:investorrelations@futureretail.in) or to RTA at following address:  
  
Mr. Santosh Jaiswal, Assistant Vice President - Tech Group  
Link Intime India Private Limited  
C - 101, 247 Park, L. B. S. Marg, Vikhroli (West), Mumbai - 400 083  
Phone No. +91 22 4918 6000; Fax No. +91 22 4918 6060  
E-mail: [mt.helpdesk@linkintime.co.in](mailto:mt.helpdesk@linkintime.co.in)
- E-voting would commence on Saturday, 17th February, 2018 from 9:00 AM and would end on Sunday, 18th March, 2018 at 5:00 PM. The e-voting module shall be disabled by NSDL thereafter;
- Voting rights of the Members has been reckoned as on 09th February, 2018, which is the Cut-off Date.
- Member can opt for only one mode of voting i.e. either by Physical Ballot or e-voting. In case of receipt of vote by both the modes, voting done through e-voting shall prevail and voting done by Physical Ballot shall be treated as invalid.
- Postal Ballot Forms should reach the Scrutinizer not later than the close of business hours (i.e. 5:00 PM) on Sunday, 18th March, 2018. Postal Ballot Form received from the Members beyond the said date will not be valid and voting by post shall not be allowed beyond the said date;
- The Notice of the Postal Ballot along with the explanatory statement and other annexures is displayed on the website of the Company [www.futureretail.co.in](http://www.futureretail.co.in) and also on the website of the NSDL at [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com). Members who have not received the Postal Ballot Notice or Postal Ballot Form can download the same from either website as provided above, or seek a duplicate Postal Ballot Form from the Company or M/s. Link Intime India Private Limited, the Registrar & Share Transfer Agents (RTA);
- The Company has appointed Mr. Anant Gude, Practising Company Secretary, (Membership No A 7219 and Certificate of Practice No.18623), Mumbai as the Scrutinizer for conducting the Postal Ballot Process and e-voting in a fair and transparent manner.
- The result of the Postal Ballot will be announced on Monday, 19th March, 2018 and shall be placed on the website of the Company, [www.futureretail.co.in](http://www.futureretail.co.in) and on the website of NSDL and shall also be communicated to BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited, where shares of the Company are listed.

By Order of the Board  
For Future Retail Limited  
Sd/-  
Virendra Samani  
Dy. Company Secretary

Place: Mumbai  
Date: 16th February, 2018



१०

नवशक्ति

मुंबई, शनिवार, १७ फेब्रुवारी २०१८

## FUTURE RETAIL

पयुवर रिटेल लिमिटेड

(पूर्वी भागी रिटेल लिमिटेड)

सीआयएन: एल५१९०९एमएच२००७पीएलसी२६८२६९

नोंदणीकृत कार्यालय: नॉलेज हाऊस, श्याम नगर, जोगेश्वरी विक्रोळी लिंक रोड, जोगेश्वरी (पूर्व), मुंबई-४०० ०६०  
दूरध्वनी क्रमांक: ०२२ - ६६४४ २२००, फॅक्स क्रमांक: ०२२ - ६६४४ २२०१, ई-मेल: investorrelations@futureretail.in, वेबसाईट: www.futureretail.co.in

## सूचना

कंपनी (व्यवस्थापन व प्रशासन) नियम, २०१४, वेळोवेळी केलेल्या सुधारणांनुसार, मधील नियम २२ सोबत वाचले असता कंपनी कायदा, २०१३ ("कायदा") मधील कलम ११० मधील तरतुदी आणि इतर लागू नियम व कायदांनुसार, ह्या द्वारे सूचना देण्यात येत आहे की, कंपनीने, कायदातील कलम ११० सोबत वाचले असता कलम १०२ मधील तरतुदीमधील आवश्यकतांनुसार दिनांक ०९ फेब्रुवारी २०१८ च्या पोस्टाद्वारे मतदानाच्या सूचनेत नमूद करण्यात आलेल्या मुद्द्यांना व त्यासोबतच्या स्पष्टीकरण देणाऱ्या निवेदनाला त्यांची संमती मिळविण्यासाठी, शुक्रवार दिनांक १६ फेब्रुवारी २०१८ रोजी, (१) डिपॉझिटरीज/आरटीए पाशी शुक्रवार दिनांक ०९ फेब्रुवारी २०१८ रोजी असलेल्या सदस्यांच्या रजिस्टरमध्ये/ लाभधारक मालकांच्या रजिस्टरमध्ये ज्यांची नावे आहेत अशा सर्व सदस्यांना ठरावाचा मसुदा, पोस्टाद्वारे मतपत्रिका आणि उलटपत्तली पत्ता असलेले पोस्टाचे शुल्क भरलेले बिझनेस रिप्लाय पाकिट ह्यासह ०९ फेब्रुवारी २०१८ ह्या तारखेची पोस्टाद्वारे मतदानाची सूचना आणि (२) कंपनीपाशी किंवा डिपॉझिटरी पाटिसिपन्ट यांचेपाशी ज्यांच्या ई-मेल आयडीज नोंदविण्यात आल्या आहेत अशा सदस्यांना ०९ फेब्रुवारी २०१८ ह्या तारखेची पोस्टाद्वारे मतदानाची सूचना आणि संबंधित प्रपत्र ई-मेलने पाठविण्याचे काम पूर्ण केले आहे.

कृपया याची नोंद घ्यावी की:

- अ) त्यातील संबंधित नियमांसोबत वाचले असता कायदा मधील तरतुदीनुसार आणि सेबी (लिस्टिंगच्या जबाबदाऱ्या आणि प्रगटिकरणाच्या आवश्यकता) कायदा, २०१५, वेळोवेळी सुधारणा करण्यात आल्यानुसार, पोस्टाद्वारे मतपत्रिकेद्वारे करण्यात येणारा व्यवहारई-मतदानाद्वारे देखील करता येईल.
- ब) कंपनीने (ए) कंपनी (व्यवस्थापन व प्रशासन) नियम, २०१४, वेळोवेळी केलेल्या सुधारणांनुसार, मधील नियम २० आणि २२, आणि (बी) मधील नियम ४४, सोबत वाचले असता कायदा मधील कलम १०८, ११० आणि इतर लागू तरतुदींची पूर्तता करण्यासाठी, कंपनीने एनएसडीएल ई-मतदान प्लॅटफॉर्मद्वारे ई-मतदानाची सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. पोस्टाद्वारे मतदानाच्या सूचनेचा भाग असलेल्या टिप्यांमध्ये ई-मतदानाच्या पद्धतीची माहिती देण्यात आली आहे. इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीच्या मतदानाच्या संदर्भात (ई-मतदानासंबंधी सूचनांसाठी) सदस्यांनी सूचनेत दिलेली माहिती पहावी आणि ई-मतदानासंबंधी चौकशीसाठी उपयोगकर्ता पुस्तिका सदस्यांसाठी [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com) येथील डाऊनलोड विभागात उपलब्ध आहे किंवा ई-मतदान/पोस्टाद्वारे मतपत्रिकेसंबंधी काही तक्रार असल्यास, तुम्ही ई-मेलद्वारे एनएसडीएल यांच्याशी [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in) येथे संपर्क साधू शकता किंवा कंपनी सेक्रेटरी यांना [investorrelations@futureretail.in](mailto:investorrelations@futureretail.in) येथे लिहू शकता अथवा आरटीएशी खालील पत्त्यावर संपर्क साधू शकता:

श्री. संतोष जैवाल, असिस्टंट व्हाईस प्रेसिडेंट - टेक ग्रुप

लिंक इन्टार्न्स इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड,

सी-१०१, २४७ पार्क, एल. बी. एस्. मार्ग, विक्रोळी (पश्चिम), मुंबई-४०० ०८३.

दूरध्वनी: +९१-२२ - ४९१८ ६०००, फॅक्स: +९१-०२२ - ४९१८ ६०६०, ई-मेल: [mt.helpdesk@linkintime.co.in](mailto:mt.helpdesk@linkintime.co.in)

- क) शनिवार दिनांक १७ फेब्रुवारी २०१८ रोजी सकाळी ०९:०० पासून ई-मतदानाला प्रारंभ होईल आणि रविवार दिनांक १८ मार्च २०१८ रोजी सायंकाळी ०५:०० वाजता ते समाप्त होईल. त्यानंतर एनएसडीएल द्वारे ई-मतदान मॉड्यूल बंद करण्यात येईल.
- ड) सदस्यांचे मतदानाचे अधिकार दिनांक ०९ फेब्रुवारी २०१८ रोजी नुसार ग्राह्य धरण्यात आले आहेत, जी अंतिम मुदतीची तारीख आहे.
- ई) सदस्य फक्त मतदानाच्या एकाच पद्धतीने मतदान करू शकतील म्हणजे एकेतर प्रत्यक्ष मतपत्रिकेचा उपयोग करून किंवा ई-मतदानाद्वारे. दोन्ही पद्धतींच्या मतदानाद्वारे मत प्राप्त झाल्यास ई-मतदानाद्वारे केलेले मतदान ग्राह्य धरण्यात येईल आणि प्रत्यक्ष मतपत्रिकेद्वारे केलेले मतदान अवैध समजण्यात येईल.
- च) पोस्टाद्वारे मतपत्रिका स्क्रुटिनायझर यांचेकडे रविवार दिनांक १८ मार्च २०१८ रोजी कामकाजाची वेळ संपण्यापूर्वी म्हणजे सायंकाळी ५:०० पुढी पोहोचली पाहिजे. सदर तारखेनंतर सदस्यांकडून पोस्टाद्वारे मतपत्रिका प्राप्त झाल्यास ती अवैध असेल आणि त्या तारखेनंतर पोस्टाद्वारे मतदान करण्याची परवानगी दिली जाणार नाही.
- छ) निवेदनासह पोस्टाद्वारे मतदानाची सूचना आणि इतर परिशिष्ट कंपनीच्या वेबसाईटवर [www.futureretail.co.in](http://www.futureretail.co.in) येथे आणि एनएसडीएल यांच्या वेबसाईटवर [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com) येथे प्रदर्शित करण्यात आले आहेत. ज्या सदस्यांना पोस्टाद्वारे मतदानाची सूचना किंवा पोस्टाद्वारे मतपत्रिका मिळाली नसेल त्यांनी वर दर्शविण्यात आलेल्या कोणत्याही वेबसाईटवरून ती डाऊनलोड करून घ्यावी, किंवा कंपनीकडून अथवा मॅसेज लिंक इन्टार्न्स इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड, रजिस्ट्रार आणि समभाग हस्तांतरण एजन्ट्स (आरटीए) यांच्याकडे पोस्टाद्वारे मतपत्रिकेच्या दुसऱ्या प्रतीची मागणी करावी.
- ज) कंपनीने पोस्टाद्वारे मतदानाची प्रक्रिया आणि ई-मतदानाची प्रक्रिया योग्य आणि पारदर्शक पद्धतीने व्हावी यासाठी श्री. अनंत गुडे, प्रिव्हिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, (सदस्यत्व क्रमांक: ए ७२१९ आणि सराव प्रमाणपत्र क्रमांक: १८६२३), मुंबई यांची स्क्रुटिनायजर म्हणून नेमणूक केली आहे.
- झ) पोस्टाद्वारे मतदानाचे निकाल सोमवार, दिनांक १९ मार्च २०१८ रोजी घोषित करण्यात येतील आणि कंपनीच्या वेबसाईटवर [www.futureretail.co.in](http://www.futureretail.co.in) येथे आणि एनएसडीएलच्या वेबसाईटवर प्रदर्शित करण्यात येतील आणि कंपनीच्या समभागांची नोंदणी करण्यात आलेल्या बीएसई लिमिटेड आणि नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया यांना कळविण्यात येतील.

संचालक मंडळाचे आदेशानुसार,  
करिता पयुवर रिटेल लिमिटेड,  
स्वाक्षरी/-  
विरेंद्र समानी  
डेप्यु. कंपनी सेक्रेटरी

ठिकाण : मुंबई

दिनांक: १६ फेब्रुवारी २०१८