FUTURE RETAIL

8th July, 2019

To,
Dept. of Corporate Services (CRD)
BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street,
Mumbai - 400 001

To,
Listing Department
National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza,
Bandra - Kurla Complex, Bandra (East)
Mumbai - 400 051

Scrip Code: 540064
Scrip Code of Debt : 958809 & 958810

Symbol: FRETAIL

Dear Sir / Madam

Ref: Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

Sub: Newspaper Advertisement for Annual General Meeting and Cut Off date.

Please find attached the copies of the newspaper advertisements published on 7th July, 2019 in the newspapers viz. Free Press Journal (in English) and Navshakti (in Marathi) informing about the Twelfth (12th) Annual General Meeting of the Members of the Company scheduled to be held on Tuesday, 30th July, 2019, remote e-voting facility offered to the Members of the Company, Cut Off Date and matter related thereto.

You are kindly requested to take the same on you records.

Thanking you,

Yours faithfully,

For **Future Retail Limited**

Virendra Samani
Company Secretary

FUTURE RETAIL LIMITED

Encl.: As Above

THE FREE PRESS JOURNAL
MUMBAI | SUNDAY | JULY 7, 2019 www.freepressjournal.in

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 6644 2200; Fax No. : +91 22 6644 2201
Website: www.futureretail.co.in; E-mail: investorrelations@futureretail.in

NOTICE OF THE ANNUAL GENERAL MEETING

NOTICE is hereby given that the Twelfth (12th) Annual General Meeting (**"AGM"**) of the Members of Future Retail Limited (**"the Company"**) will be held on Tuesday, 30th July, 2019 at 11:30 AM at Rangaswar, Fourth Floor, Y. B. Chavan Centre, Gen. Jagannath Bhosale Marg, Mumbai - 400 021, to transact the ordinary and special business as set out in the Notice dated 25th May, 2019 convening the said AGM.

The Notice of the AGM together with the Annual Report for the year 2018-19 which *inter-alia* comprises of the Audited Financial Statement of the Company for the financial year ended 31st March, 2019 and the Reports of the Board of Directors and Auditors' thereon, has been sent to the Members whose name appeared in the Register of Members / Register of Beneficial Owners as on close of business hours on 28th June, 2019 as maintained by the Depositories Participants / Registrar & Share Transfer Agents of the Company (R&T Agents) through permitted mode.

The Annual Report along with the Notice, Attendance Slips and Proxy Form are available on website of the Company: https://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 (9:00 AM to 5:00 PM) on all working days till the date of AGM. 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.

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 by the Companies (Management and Administration) Amendment Rules, 2015, Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and Secretarial Standard on General Meetings issued by The Institute of Company Secretaries of India 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 resolutions as set out in the Notice, through e-voting services (**"remote e-voting"**) as provided by National Securities Depository Limited (**"NSDL"**) at the link https://www.evoting.nsdl.com.

Any person, who acquires Equity Share(s) and become Member of the Company after dispatch of the Notice and holding shares as of the cut-off date i.e. 23rd July, 2019, may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in or 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 you forgot your password, you can reset your password by using "Forgot User Details / Password" option available on www.evoting.nsdl.com or contact NSDL at the toll free no: 1800-222-990.

The business as set out in the notice may be transacted by remote e-voting. The remote e-voting period shall commence on Friday, July 26, 2019 (9:00 AM) and ends on Monday, July 29, 2019 (5:00 PM). During the remote e-voting period, Members of the Company holding shares either in physical form or in dematerialised form as on the cut-off date i.e. 23rd July, 2019, may cast their vote through remote e-voting. The remote e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter. Once, the vote on resolution(s) is cast by the Members, the Members shall not be allowed to change it subsequently.

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

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

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 the Scrutiniser to scrutinise the remote e-voting process and voting conducted through Polling Paper at the AGM in a fair and transparent manner.

For any grievance with respect to remote e-voting, Members may contact to NDSL by e-mail at evoting@nsdl.co.in or rnt.helpdesk@linkintime.co.in or the Secretarial Team at the contact details given hereinabove.

For Future Retail Limited

Place: Mumbai
Date: 06 July, 2019

Virendra Samani
Company Secretary

FUTURE RETAIL

फ्युचर रिटेल लिमिटेड

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

वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना

याद्वारे सूचना देण्यात येत आहे की, वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या दिनांक २५ मे २०१९ च्या सूचनेत नमूद केलेले सामान्य व विशेष कामकाज करण्यासाठी फ्युचर रिटेल लिमिटेडची (''**कंपनी**'') बारावी (१२वी) वार्षिक सर्वसाधारण सभा (''**एजीएम**'') मंगळवार दिनांक ३० जुलै २०१९ रोजी सकाळी ११:३० वाजता रंगस्वर, चौथा मजला, वाय. बी. चव्हाण सेंटर, जनरल जगन्नाथ भोसले मार्ग, मुंबई-४०० ०२१ येथे होईल.

एजीएमची सूचना आणि कंपनीचे ३१ मार्च २०१९ रोजी संपलेल्या वर्षाचे लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण आणि त्यावरील संचालक मंडळाचा व लेखापरीक्षकांचा अहवाल समाविष्ट असलेला २०१८-१९ ह्या वर्षाचा वार्षिक अहवाल, डिपॉझिटरीज सहभागी /कंपनीचे रजिस्ट्रार व समभाग हस्तांतरण एजन्ट (आरअण्डटी एजन्ट) यांच्याकडे असलेल्या सदस्यांच्या रजिस्टरमध्ये /लाभधारक मालकांच्या रजिस्टरमध्ये २८ जून २०१९ रोजी ज्यांची नावे आहेत अशा सदस्यांना योग्य पद्धतीने पाठविण्यात आले आहेत.

वार्षिक अहवाल आणि सूचना, उपस्थिती स्लिप्स आणि प्रॉक्सी प्रपत्र हे कंपनीच्या वेबसाईटवर https://www.futureretail.co.in येथे उपलब्ध आहेत आणि ते https://www.evoting.nsdl.com ह्या वेबलिंकवरून डाऊनलोड करता येतील. सदर दस्तऐवज नोंदणीकृत कार्यालयात एजीएमच्या तारखेपर्यंत सर्व कामकाजाचे दिवशी नियमित वेळेत (सकाळी ०९:०० ते सायंकाळी ०५:००) तपासणीसाठी उपलब्ध आहेत. इ-पत्रव्यवहारासाठी नोंदणी केल्यानंतर देखील, सदस्य विनंती केल्यास पोस्टाचा कुठलाही खर्च करावा न लागता सदर पत्रव्यवहाराची छापील प्रत मिळविण्यास पात्र असतील. कोणत्याही पत्रव्यवहारासाठी, सदस्य कंपनीच्या इन्व्हेस्टर रिलेशन्स यांचेकडे इ-मेल आयडी: investorrelations@futureretail.in येथे विनंती करू शकतात.

ई-व्होटिंगसंबंधीची माहिती: कंपन्या (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) सुधारित नियम, २०१५, द्वारा सुधारित कंपन्या (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) नियम, २०१४ मधील नियम २०, सोबत वाचले असता, कंपनी कायदा, २०१३ मधील कलम १०८, सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स अँड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) नियम, २०१५ मधील नियम ४४, आणि द इन्स्टिट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया द्वारा सर्वसाधारण सभेसाठी वेळोवेळी जारी करण्यात आलेल्या सेक्रेटरियल स्टँडर्ड अन्वये, कंपनीला तिच्या सदस्यांसाठी सूचनेत नमूद करण्यात आलेल्या ठरावांच्या संदर्भात, त्यांचा मतदानाचा अधिकार बजावण्यासाठी नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरीज लिमिटेड (''एनएसडीएल'') द्वारा https://www.evoting.nsdl.com ह्या लिंकवर देण्यात आलेल्या इ-मतदान सुविधेद्वारे इलेक्ट्रॉनिक सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.

सूचना पाठविण्यात आल्यानंतर कोणीही व्यक्तीने इक्विटी समभाग विकत घेतल्यास आणि कंपनीची सदस्य झाल्यास आणि २३ जुलै २०१९ रोजीच्या अंतिम मुदतीच्या तारखेला समभाग धारण केल्यास, सदर व्यक्ती evoting@nsdl.co.in किंवा rnt.helpdesk@linkintime.co.in येथे विनंती पाठवून लॉगइन आयडी आणि पासवर्ड मिळवू शकेल. परंतु, सदस्याने एनएसडीएल यांचेकडे रिमोट ई-व्होटिंगसाठी अगोदरच नोंदणी केली असल्यास, सदर सदस्य मतदान करण्यासाठी विद्यमान युजर आयडी आणि पासवर्डचा उपयोग करू शकेल. तुमचा पासवर्ड विसरल्यास, तुम्ही ''फरगॉट युजर डिटेल्स/पासवर्ड'' चा उपयोग करून तुमचा पासवर्ड रिसेट करू शकता, हा पर्याय www.evoting.nsdl.com येथे उपलब्ध आहे किंवा एनएसडीएल यांच्याशी टोल फ्री क्रमांक: १८००-२२२-९९० येथे संपर्क साधू शकता.

सूचनेत नमूद करण्यात आलेल्या कामकाजावर रिमोट ई-व्होटिंगच्या पद्धतीने मतदान करता येईल. रिमोट ई-व्होटिंगचा कालावधी शुक्रवार, २६ जुलै २०१९ रोजी (सकाळी ०९:०० वाजता) सुरू होईल आणि सोमवार, २९ जुलै २०१९ रोजी (सायंकाळी ०५:०० वाजता) बंद होईल. अंतिम मुदतीच्या तारखेला म्हणजे २३ जुलै २०१९ रोजी छापील स्वरूपात किंवा डिमटिरिअलाईज्ड स्वरूपात समभाग धारण करणारे कंपनीचे सदस्य रिमोट ई-व्होटिंगच्या कालावधी दरम्यान रिमोट ई-व्होटिंग पद्धतीने मतदान करू शकतील. त्यानंतर एनएसडीएल द्वारा रिमोट ई-व्होटिंग पद्धती अकार्यान्वित करण्यात येईल. एकदा सदस्याने ठरावांवर मतदान केल्यानंतर, सदस्याला नंतर त्यात बदल करता येणार नाही.

रिमोट ई-व्होटिंग पद्धतीने मतदानाचा अधिकार बजावल्यानंतर देखील सदस्य एजीएममध्ये सहभागी होऊ शकेल परंतु एजीएमच्या ठिकाणी त्याला/तिला मतदान करण्याची परवानगी दिली जाणार नाही. एजीएमच्या ठिकाणी मतपत्रिकेद्वारे मतदान करण्याची सुविधा उपलब्ध असेल आणि ज्यांनी रिमोट ई-व्होटिंग पद्धतीने मतदान केलेले नाही अशा एजीएमला उपस्थित असलेले सदस्य मतपत्रिकेद्वारे एजीएमच्या ठिकाणी मतदानाचा अधिकार बजावू शकतील.

एजीएमला उपस्थित राहण्यास आणि मतदान करण्यास पात्र सदस्य त्याच्या/तिच्या ऐवजी उपस्थित राहण्यासाठी आणि मतदान करण्यासाठी प्रॉक्सीची नेमणूक करण्यास पात्र असेल आणि प्रॉक्सी कंपनीची सदस्य असण्याची आवश्यकता नाही.

कंपनीने योग्य आणि पारदर्शक पद्धतीने मतदान व्हावे यासाठी रिमोट ई-व्होटिंग प्रक्रिया आणि एजीएमच्या ठिकाणी मतपत्रिकेद्वारे होणारे मतदान यांची छाननी करण्यासाठी श्रीमती बिंदू दर्शन शहा (सदस्य क्र.ए-२००६६/सीपी क्र.७३७८), प्रोप्रायटर - मेसर्स के बिंदू ॲण्ड असोसिएटस, प्रॅक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज यांची स्क्रुटिनायजर म्हणून नेमणूक केली आहे.

रिमोट ई-व्होटिंगसंबंधी काही तक्रार असल्यास, सदस्यांनी एनएसडीएल यांच्याशी evoting@nsdl.co.in येथे किंवा rnt.helpdesk@linkintime.co.in येथे संपर्क साधावा किंवा येथे वर देण्यात आलेल्या संपर्काच्या तपशिलानुसार सेक्रेटरियल संघाशी संपर्क साधावा.

करिता फ्युचर रिटेल लिमिटेड

ठिकाण: मुंबई
दिनांक: ०६ जुलै २०१९.

वीरेंद्र सामानी
कंपनी सचिव