THE FREE PRESS JOURNAL
MUMBAI | WEDNESDAY | OCTOBER 11, 2017

FUTURE RETAIL

**Future Retail Limited**
(formerly known as Bharti 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; e-mail: investorrelations@futureretail.in

## NOTICE OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING AND REMOTE E-VOTING INFORMATION

**NOTICE** is hereby given that the Extraordinary General Meeting ("EGM") of the Members of Future Retail Limited ("the Company") will be held on Friday, 03rd November, 2017 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 05th October, 2017 convening the said EGM.

The said Notice of the EGM along with the Proxy Form and Attendance Slip have been sent to the Members whose names appeared in the Register of Members / Register of Beneficial Owners as on close of business hours on 30th September, 2017 at their registered addresses by post and electronically to those Members, whose e-mail addresses are registered with Depository Participants or the Company.

The Notice along with Statement, Attendance Slip and Proxy Form are also uploaded on the website of the Company viz. www.futureretail.co.in and on the website of National Securities Depository Limited ("NSDL") viz. https://www.evoting.nsdl.com. The said documents are also available for inspection for Members at the Registered Office of the Company on all working days between 11:00 AM to 1:00 PM upto 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 requests to the Company's investor relations e-mail id: investorrelations@futureretail.in or to Registrar & Share Transfer Agent of the Company.

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. A 20066 / CP No. 7378), Proprietor - M/s. K. Bindu & Associates, Practicing Company Secretaries as the Scrutiniser to scrutinise the voting at the EGM through Polling Paper and remote e-voting process in a fair and transparent manner.

**E-VOTING INFORMATION:** Pursuant to provisions of 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 and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations") read with applicable Secretarial Standards, 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 Resolution as set out in the Notice, through e-voting services ("remote e-voting") as provided by the NSDL at the link https://www.evoting.nsdl.com.

The remote e-voting period shall commence on 31st October, 2017 at 09:00 AM and ends on 02nd November, 2017 at 05:00 PM. During this period, Members of the Company, whose name is recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owners maintained by the depositories holding Shares either in physical form or in dematerialized form as on the cut-off date i.e. 28th October, 2017, 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 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. 28th October, 2017, 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 Member forgot password, Member can reset 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.

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 at the EGM through Polling Paper.

Any grievance with respect to remote e-voting, you may contact to NSDL by e-mail at evoting@nsdl.co.in or to the Company Secretary by e-mail at 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
Tel. No.: +91 22 4918 6000; Fax No.: +91 22 4918 6060, e-mail: rnt.helpdesk@linkintime.co.in

For Future Retail Limited
Sd/-
Virendra Samani
Dy. Company Secretary

Place : Mumbai
Date : 10th October, 2017

# FUTURE RETAIL

## फ्युचर रिटेल लिमिटेड

(पूर्वीची भारती रिटेल लिमिटेड)

सीआयएन: एल५११९०९एमएच२००७पीएलसी२६८२६९
नोंदणीकृत कार्यालय: नॉलेज हाऊस, श्याम नगर, जोगेश्वरी-विक्रोळी जोडमार्गालगत, जोगेश्वरी (पूर्व), मुंबई - ४०० ०६०
दूरध्वनी क्र. ०२२-६६४४ २२००, फॅक्स क्र.: ०२२-६६४४ २२०१, ईमेल: investorrelations@futureretail.in. संकेतस्थळ: www.futureretail.co.in

### असाधारण सभेची सूचना आणि दूरस्थ ई-मतदानासंबंधी माहिती

याद्वारे सूचना देण्यात येत आहे की, फ्युचर रिटेल लिमिटेडच्या ("कंपनी") सदस्यांची असाधारण सभा ("सभा"/"ईजीएम") शुक्रवार दिनांक ३ नोव्हेंबर २०१७ रोजी सकाळी १०:३० वाजता रंगस्वर, ४था मजला, वाय्. बी. चव्हाण सेंटर, जनरल जगन्नाथ भोसले मार्ग, मुंबई - ४०० ०२१ येथे होईल ज्यामध्ये सदर ईजीएमच्या दिनांक ५ ऑक्टोबर २०१७ च्या सूचनेत नमूद करण्यात आलेले कामकाज करण्यात येईल.

दिनांक ३० सप्टेंबर २०१७ रोजी कामकाजाची वेळ संपण्याच्या वेळी ज्यांची नावे सदस्यांच्या/लाभधारक मालकांच्या रजिस्टरमध्ये आहेत अशा सदस्यांना पोस्टाद्वारे त्यांच्या नोंदणीकृत पत्यावर आणि डिपॉझिटरी सहभागी किंवा कंपनीकडे ज्यांच्या ई-मेलची नोंद करण्यात आली आहे अशा सदस्यांना इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने प्रॉक्सी प्रपत्रासह सदर ईजीएमची सूचना आणि उपस्थिती पत्रक, पाठविण्यात आले आहे.

निवेदनासह सूचना, उपस्थिती स्लिप आणि प्रॉक्सी प्रपत्र कंपनीच्या वेबसाईटवर www.futureretail.co.in येथे आणि नॅशनल सिक्युरिटी डिपॉझिटरी लिमिटेड ("एनएसडीएल") यांच्या वेबसाईटवर https://www.evoting.nsdl.com येथे अपलोड केले आहे. ईजीएमची दस्तऐवज सदर कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयात सकाळी ११:०० ते दुपारी १:०० ह्या वेळेत सर्व कामकाजाच्या दिवशी तपासणीसाठी उपलब्ध असतील. ई-पत्रव्यवहारासाठी नोंदणी केल्यानंतर देखील, सदर सदस्यांनी त्यासाठी विनंती केल्यास ते छापील स्वरूपात सदर कागदपत्र पोस्टाने मोफत मिळविण्यास पात्र आहेत. कोणत्याही पत्रव्यवहारासाठी सदस्यांनी कंपनीच्या इन्व्हेस्टर रिलेशन्सकडे ईमेल आयडी: investorrelations@futureretail.in येथे किंवा कंपनीचे रजिस्ट्रार व समभाग हस्तांतरण एजन्ट यांचेकडे विनंती पाठवावी.

ईजीएमला उपस्थित राहण्यास आणि मतदान करण्यास पात्र सदस्य, त्याच्याऐवजी/तिच्याऐवजी /त्यांच्याऐवजी उपस्थित राहण्यासाठी आणि मतदान करण्यासाठी प्रॉक्सीची नेमणूक करू शकतो आणि प्रॉक्सी कंपनीचा सदस्य असण्याची आवश्यकता नाही.

कंपनीने दूरस्थ मतदान प्रक्रियेची मतदान पत्रिकेद्वारे योग्य आणि पारदर्शक पद्धतीने छाननी करण्यासाठी श्रीमती बिंदू दर्शन शहा (सदस्यत्व क्र. अ २००६६/सीपी क्र.७३७८), प्रोप्रायटर, मेसर्स के. बिंदू ॲण्ड असोसिएटस, प्रॅक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी यांची स्क्रुटिनायजर म्हणून नेमणूक केली आहे.

**ई-मतदानाविषयी माहिती:** कंपन्या (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) नियम, २०१४, कंपन्या (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) नियम, २०१५ द्वारा सुधारित, मधील नियम २० सोबत वाचले असता कंपनी कायदा, २०१३ मधील कलम १०८ मधील तरतुदीच्या अन्वये आणि लागू सेक्रेटरिअल स्टँडर्ड सोबत वाचले असता सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स व डिस्क्लोजर रिक्वायरमेन्ट) अधिनियम, २०१५ ("सेबी लिस्टिंग रेग्यूलेशन्स") मधील नियम ४४ अन्वये, कंपनीला आपल्या सदस्यांसाठी सूचनेत नमूद करण्यात आलेल्या ठरावांच्या संदर्भात त्यांचा मतदानाचा अधिकार बजावण्यासाठी एनएसडीएल द्वारा https://www.evoting.nsdl.com ह्या लिंकवर उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या ई-मतदान सेवेद्वारे ("दूरस्थ ई-मतदान) इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीची सुविधा उपलब्ध करून देताना आनंद होत आहे.

दूरस्थ ई-मतदानाचा कालावधी दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१७ रोजी सकाळी ०९:०० वाजता सुरू होईल आणि २ नोहेंबर २०१७ रोजी सायंकाळी ५:०० वाजता संपेल. ह्या कालावधीत, ज्यांचे नाव सदस्यांच्या रजिस्टरवर नोंदविण्यात आले आहे किंवा डिपॉझिटरीज यांच्या लाभधारक मालकांच्या यादीत आहे असे २८ ऑक्टोबर २०१७ ह्या अंतिम मुदतीच्या तारखेला प्रत्यक्ष स्वरूपातील किंवा डिमटिरिअलाईज्ड स्वरूपातील समभाग धारण करणारे कंपनीचे सदस्य, दूरस्थ मतदान पद्धतीने मतदान करू शकतील. त्यानंतर एनएसडीएल द्वारा दूरस्थ ई-मतदानाचे मॉड्यूल अकार्यान्वित करण्यात येईल. एकदा सदस्याने ठरावावर मतदान केले की सदस्याला नंतर त्यात बदल करता येणार नाही.

सूचना पाठविण्यात आल्यानंतर कोणाही व्यक्तीने कंपनीचे समभाग विकत घेतल्यास आणि कंपनीची सदस्य बनल्यास, आणि २८ ऑक्टोबर २०१७ ह्या अंतिम मुदतीच्या तारखेला तिच्यापाशी समभाग असल्यास, सदर व्यक्ती evoting@nsdl.co.in किंवा rnt.helpdesk@linkintime.co.in येथे विनंती पाठवून लॉगइन आयडी आणि पासवर्ड मिळवू शकते. परंतु, जर सदस्याने अगोदरच एनएसडीएलकडे दूरस्थ ई-मतदानासाठी नोंदणी केली असल्यास सदर सदस्य मतदान करण्यासाठी विद्यमान युजर आयडी आणि पासवर्डचा उपयोग करू शकते. जर एखाद्या सदस्याचा पासवर्ड विसरला, तर www.evoting.nsdl.com येथे उपलब्ध असलेल्या "Forgot User Details/Password" पर्यायाचा उपयोग करून पासवर्ड रिसेट करू शकेल किंवा टोल फ्री क्रमांक: १८००-२२२-९९० वर एनएसडीएल यांच्याशी संपर्क साधू शकेल.

दूरस्थ मतदानाद्वारे मतदानाच्या अधिकाराचा वापर केल्यानंतर देखील सदस्य ईजीएमला सहभागी होऊ शकेल परंतु त्याला ईजीएमला पुन्हा मतदान करण्याची परवानगी दिली जाणार नाही. सभेच्या ठिकाणी मतदान पत्रिकेद्वारे मतदान करण्याची सुविधा उपलब्ध असेल आणि दूरस्थ मतदान पद्धतीने मतदान न केलेले ईजीएमला उपस्थित सदस्य मतदान पद्धतीने त्यांचा मतदानाचा अधिकार बजावू शकतील.

दूरस्थ मतदानासंबंधी काहीही तक्रार असल्यास, तुम्ही एनएसडीएल यांच्याशी evoting@nsdl.co.in येथे ईमेल पाठवून संपर्क साधू शकता किंवा कंपनी सेक्रेटरी यांना investorrelations@futureretail.in येथे ईमेल पाठवू शकता किंवा खालील पत्यावर आरटीए यांच्याशी संपर्क साधू शकता:

श्री. संतोष जैस्वाल, सहाय्यक उपाध्यक्ष - टेक ग्रुप लिंक
इनटाईम इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड, सी-१०१, २४७ पार्क, एल्. बी. एस्. मार्ग, विक्रोळी (पश्चिम), मुंबई-४०० ०८३.
दूरध्वनी: ०२२ - ४९१८ ६०००, फॅक्स: ०२२ - ४९१८ ६०६०, ईमेल: rnt.helpdesk@linkintime.co.in

करिता फ्युचर रिटेल लिमिटेड
स्वाक्षरी/-
विरेन्द्र सामानी
उप. कंपनी सेक्रेटरी

दिनांक: १० ऑक्टोबर २०१७
ठिकाण: मुंबई