THE FREE PRESS JOURNAL
MUMBAI | SATURDAY | MARCH 11, 2017

# FUTURE RETAIL

**Future Retail Limited**
(Formerly known as Bharti Retail Limited)
CIN: L51909MH2007PLC268269
Regd. Office: Knowledge House, Shyam Nagar, Off. Jogeshwari - Vikhroli Link Road, Jogeshwari (East), Mumbai – 400 060
Tel No.: 022 – 6644 2200, Fax No.: 022 – 6644 2201, E-mail: investorrelations@futureretail.in Website: www.futureretail.co.in

## NOTICE OF NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNAL CONVENED MEETING AND REMOTE E-VOTING INFORMATION

**NOTICE** is hereby given that by an Order dated 23rd February, 2017, the Mumbai Bench of the National Company Law Tribunal (NCLT) has directed a meeting to be held of Equity Shareholders of Future Retail Limited for the purpose of considering, and if thought fit, approving with or without modification, the arrangement embodied in the Composite Scheme of Arrangement among Heritage Foods Limited (**'HFL'** or **'the Transferor Company'**) and Heritage Foods Retail Limited (**'HFRL'** or **'the Transferee Company'** or **'Demerged Company'**) and Future Retail Limited (**'FRL'** or **'the Resulting Company'** or **'the Company'**) and their respective Shareholders and Creditors (**'the Scheme'**).

In pursuance of the said Order and as directed therein further notice is hereby given that a meeting of Equity Shareholders of the Company will be held at Rangaswar, Fourth Floor, Y. B. Chavan Centre, Gen. Jagannath Bhosale Marg, Mumbai – 400 021 on Thursday, 06th April, 2017 at 10:30 a.m. at which time and place you are requested to attend. The Notice of the meeting along with Attendance Slip and Proxy Form has been sent to the Members at their registered addresses by post and electronically to those Members, whose email 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 Equity Shareholders at the Registered Office of the Company on all working days between 11:00 a.m. to 1:00 p.m. upto the date of the said meeting of the Company. 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 meeting 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 as per the Order of NCLT has appointed Ms. Bindu Darshan Shah (Membership No. 20066 / 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:** 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 03rd April, 2017 at 09:00 a.m. and ends on 05th April, 2017 at 05:00 p.m. 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. 31st March 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. 31st March 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 meeting even after exercising their right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again in the meeting. The facility for voting through Ballot Paper / Polling Paper shall be made available at the meeting and the Members attending the meeting who have not cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right at the Meeting through Ballot / Poll.

Any grievance with respect to 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
Link Intime India Private Limited, C - 101, 247 Park, L.B.S. Marg, Vikhroli (West), Mumbai – 400 083,
Tel.: 022 - 4918 6000; Fax.: 022 - 4918 6060, E-mail: rnt.helpdesk@linkintime.co.in

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

Place : Mumbai
Date : 10th March, 2017

Dept. 22872289. Fax: 022-22874688. E-mail: mail@fpj.co.in • OFFICE: Indore: 3/54, Press Complex, A. B. Road, Indore-452 008,
aging Editor: G. L. Lakhotia. Editor: RAJIV BAGCHI Reg. No. MH/MR/SOUTH-105/2015-17; RNI No. 46955/57

**FUTURE RETAIL**

**फ्यूचर 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.: ०२२–६६४४२२०१
ई–मेल: investorrelations@futureretail.in संकेतस्थळ: www.futureretail.co.in

## राष्ट्रीय कंपनी विधी न्यायाधिकरण यांची बैठक बोलावण्यासाठी आणि दूरस्थ ई–मतदाना बाबत माहिती देण्यासाठी सूचना

सूचना देण्यात येते की, दिनांक २३ फेब्रुवारी, २०१७ च्या आदेशान्वये राष्ट्रीय कंपनी विधी न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) च्या मुंबई खंडपीठाने फ्यूचर रिटेल लिमिटेड यांच्या सममुल्य भागधारकांची सभा बोलावण्याचे आदेश दिले आहेत, या बैठकीत इतर बाबींसह आणि योग्य वाटल्यास हेरिटेज फूड्स लिमिटेड (**'एचएफएल'** किंवा **'हस्तांतरक कंपनी'**) आणि हेरिटेज फूड्स रिटेल लिमिटेड (**'एचएफआरएल'** किंवा **'हस्तांतरीती कंपनी'** किंवा **'डिमर्ज्ड कंपनी'**) आणि फ्यूचर रिटेल लिमिटेड (**'एफआरएल'** किंवा **'रिझल्टींग कंपनी'** किंवा **'कंपनी'**) आणि त्यांचे संबंधित भागधारक व धनको यांच्यातील संयुक्त योजनेतील अंगभूत व्यवस्थांना सुधारणेसह किंवा सुधारणेविना मंजूरी देणे **(योजना)** या बाबींवर विचार करण्यात येणार आहे.

सदर आदेश व त्यात दिलेल्या निर्देशांच्या अनुषंगाने पुढील सुचना देण्यात येते की, कंपनीच्या सममुल्य भागधारकांची बैठक रंगस्वर, ४था मजला, वाय.बी. चव्हाण सेंटर, जनरल जगन्नाथ भोसले मार्ग, मुंबई – ४०० ०२१ येथे गुरूवार दिनांक ६ एप्रिल, २०१७ रोजी सकाळी १०:३० वाजता आयोजित करण्यात आली आहे, यावेळी आपण सर्वांनी उपस्थित रहावे अशी विनंती करण्यात येते. सभासदांना त्यांच्या नोंदणीकृत पत्त्यांवर सभेची सूचना व सोबत हजेरी पत्रक आणि प्रॉक्सी फॉर्म पोस्टाने पाठविण्यात आले आहेत, तसेच ज्या सभासदांनी डिपॉझीटरी सहभागीदार किंवा कंपनीकडे आपले ई–मेल पत्ते नोंदविलेले असतील, त्यांना ईलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने मेल पाठविण्यात आलेले आहेत.

निवेदन, हजेरी पत्रक आणि प्रॉक्सी फॉर्म सह सूचना कंपनीच्या वेबसाईटवर आणि नॅशनल सिक्युरिटी डिपॉझिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) यांची वेबसाईट https://www.evoting.nsdl.com. वर अपलोड करण्यात आलेल्या आहेत. सममुल्य भागधारकांना सदर कागदपत्रे कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयात सामान्य कार्यालयीन तासिकांमध्ये (सकाळी ११:०० ते दुपारी १:००) सर्व कामकाजांच्या दिवशी कंपनीच्या सभेच्या दिवसापर्यंत तपासणी करीता उपलब्ध आहेत. ई–कम्युनिकेशन मिळाल्यानंतर देखील सभासदांना विनंती केल्यानंतर ते भौतिक स्वरूपात मिळण्याचा अधिकार असेल व ते सभासदांना पोस्टाने विनामुल्य पाठविण्यात येतील. कोणत्याही संपर्कासाठी, सभासद कंपनीच्या इन्व्हेस्टर रिलेशन्स ई–मेल investorrelations@futureretail.in वर किंवा निबंधक आणि कंपनीचे भाग हस्तांतरण एजंट यांच्याकडे विनंत्या पाठवू शकतात.

सभासदाला सभेत उपस्थित राहण्याचा व मतदान करण्याचा अधिकार असेल, तसेच त्याच्या/तिच्या/त्यांच्या जागी प्रॉक्सी नेमून सभेला उपस्थित राहण्याचा व मतदान करण्याचा अधिकार असेल आणि सदर प्रॉक्सी कंपनीचा सभासद असण्याची गरज नाही.

एनसीएलटी यांच्या आदेशानुसार कंपनीने मेसर्स के. बिंदु अँड असोसिएट्स ह्या प्रॅक्टीसिंग कंपनी सेक्रेटरींच्या श्रीमती बिंदु दर्शन शहा (सभासदत्व क्रमांक २००६६/सीपी क्र. ७३७८) यांना कंपनीचे मतदान आणि रिमोट ई–मतदान प्रक्रिया निष्पक्ष आणि पारदर्शक स्वरूपात पार पाडून त्याची छाननी करण्यासाठी स्क्रुटीनाईझर म्हणून नेमणुक केली आहे.

**ई–मतदानाची माहिती:** कंपन्यांच्या अधिनियम, २०१३ च्या कलम १०८ मधील तरतुदी व कंपन्यांचे नियम (व्यवस्थापन व प्रशासन), २०१४ च्या नियम २०.आणि सुधारीत कंपन्यांचे नियम (व्यवस्थापन व प्रशासन), २०१५ आणि सेबी (उत्तरदायित्व सूची आणि आवश्यकतांचे प्रकटीकरण) नियम, २०१५ (सेबी लिस्टींग रेग्युलेशन्स) यांचे विनियमन ४४ व त्यासोबत लागू होणारे सेक्रेटरीयल आदर्श यांच्या अनुषंगाने सभासदांना इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून मतदान करण्याचा अधिकार बजावण्याची तरतुद केल्याबद्दल कंपनीने सूचनेमध्ये ई–मतदान सेवेची (रिमोट ई–व्होटींग) सुविधा केली हे सांगण्यास कंपनीला आनंद होत आहे, सदर तरतुद एनएसडीएल यांच्या https://www.evoting.nsdl.com वर उपलब्ध आहे.

रिमोट ई–व्होटींगचा कालावधी दिनांक ३ एप्रिल, २०१७ रोजी सकाळी ०९:०० सुरू होऊन दिनांक ५ एप्रिल, २०१७ रोजी संध्याकाळी ५:०० वाजता समाप्त होईल. या काळात कंपनीचे सभासद, ज्यांची नांवे कंपनीच्या सभासद रजिस्टर मध्ये नोंदवलेली असतील किंवा डिपॉझीटरी होल्डींग शेअर्स च्या लाभांकीत नोंदणीकृत मालकांच्या नोंदवहीत भौतिक स्वरूपात किंवा डिमटेरीयलाईज स्वरूपात ३१ मार्च २०१७ या कट ऑफ तारखेपर्यंत नोंदविण्यात आलेली असतील, त्यांना त्यांचे मत ई–मतदानाद्वारे देता येऊ शकेल. रिमोट ई मतदान मॉड्युल एनएसडीएल वरून अक्षम केले जाईल व त्यानंतर मतदान घेण्यात येईल. सभासदाने ठरावावर एकदा मतदान केल्यानंतर आपले मत सभासदाला बदलता येणार नाही.

कंपनीचे भाग धारण केलेल्या व कंपनीचा सभासद असलेल्या कोणाही व्यक्तीस सूचना पाठविल्यानंतर आणि भाग धारणेची कट ऑफ दिनांक ३१ मार्च, २०१७ नंतर evoting@nsdl.co.in किंवा rnt.helpdesk@linkintime.co.in वर विनंती पाठवून लॉगिन आय.डी. आणि पासवर्ड मिळवता येऊ शकेल. तथापि, सभासद यापूर्वीच एनएसडीएल कडे रिमोट ई–मतदान करण्यासाठी नोंदविला गेला असेल, तर तो सभासद आपला सध्याचा युझर आय.डी. आणि पासवर्ड वापरून ई मतदान करू शकतो. जर सभासदाने पासवर्ड विसरला तर तो www.evoting.nsdl.com वर उपलब्ध असलेला "Forget User Details/Password" पर्याय निवडून आपला पासवर्ड रिसेट करू शकतो किंवा एनएसडीएल च्या टोल फ्री नंबर १८००–२२२–९९० वर संपर्क साधू शकतो.

सभासदांनी रिमोट ई–मतदान केल्यानंतर देखील ते सभेत भाग घेऊ शकतात परंतु त्यांना सभेत पुनःश्च मतदान करता येणार नाही. बॅलेट पेपर / पोलींग पेपर द्वारे मतदान करण्याची सुविधा सभेत उपलब्ध राहील आणि सभेला उपस्थित असलेल्या सभासदांपैकी ज्यांनी रिमोट ई–मतदान केले नसेल, त्यांना सभेत बॅलेट / पोलींग द्वारे आपल्या मतदानाचा हक्क बजावता येऊ शकेल.

ई–मतदानाच्या संदर्भात काही तक्रारी असल्यास आपण एनएसडीएल यांच्याशी evoting@nsdl.co.in वर किंवा कंपनी सेक्रेटरी यांच्या ई–मेल investorrelations@futureretail.in किंवा खालील आर.टी.ए. पत्त्यावर संपर्क साधू शकता.

श्री. संतोष जैस्वाल, सहाय्यक उपाध्यक्ष,
लिंक इनटाईम इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड, सी–१०१, २४७ पार्क, एल.बी.एस. मार्ग,
विक्रोळी (पश्चिम), मुंबई – ४०० ०८३
दूरध्वनि – ०२२–४९१८ ६०००, फॅक्स: ०२२–४९१८ ६०६०
ई–मेल: rnt.helpdesk@linkintime.co.in

**फ्यूचर रिटेल लिमिटेड करीता**
**स्वाक्षरी/–**
**विरेंद्र सामानी**
**डेप्युटी कंपनी सेक्रेटरी**

स्थळ, मुंबई
दिनांक, १० मार्च, २०१७.