THE FREE PRESS JOURNAL
MUMBAI | SATURDAY | MARCH 4, 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 – 66442201

Email: investorrelations@futureretail.in Website: www.futureretail.co.in

Company Scheme Application No. 163 of 2017

Future Retail Limited ....the Applicant Company

NOTICE AND ADVERTISEMENT OF NOTICE OF THE MEETING OF EQUITY SHAREHOLDERS

NOTICE is hereby given that by an order dated 23rd February, 2017, the Mumbai Bench of the National Company Law Tribunal has directed a meeting to be held of the Equity Shareholders of the said Company 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 the Equity Shareholders of the said Company will be held at Rangaswar, Fourth Floor, Y. B. Chavan Centre, Gen. Jagannath Bhosale Marg, Mumbai - 400 021 on Thursday, the 06th April, 2017 at 10:30AM at which time and place the said Equity Shareholders are requested to attend.

Copies of the said Scheme and of the statement under Section 230 read with Section 102 of the Companies Act, 2013 can be obtained free of charge at the Registered Office of the Company or at the office of its advocates, M/s Hemant Sethi & Co. at 1602, A Wing, Nav Parmanu, Behind Amar Cinema, Chembur, Mumbai – 400 071. Persons entitled to attend and vote at the meeting, may vote in person or by proxy, provided that all proxies in the prescribed form are deposited at the Registered Office of the Company at Knowledge House, Shyam Nagar, Off. Jogeshwari – Vikhroli Link Road, Jogeshwari (East), Mumbai – 400 060 not later than 48 hours before the meeting.

Forms of Proxy can be had at the Registered Office of the Company.

The Tribunal has appointed Mr. Kishore Biyani, Chairman and Managing Director of the Applicant Company, and failing him, Mr. Rakesh Biyani, Joint Managing Director of the Applicant Company and failing him, Ms. Gagan Singh, Independent Director of the Applicant Company as the Chairperson of the said meeting. The abovementioned Scheme, if approved by the meeting, will be subject to the subsequent approval of the Tribunal.

Sd/-
Kishore Biyani
DIN : 00005740
Chairperson appointed for the meeting

Date : 03rd March, 2017
Place : Mumbai

FUTURE RETAIL

फ्यूचर रिटेल लिमिटेड
(पूर्वीची भारती रिटेल लिमिटेड)
सीआयएन: एल५११९०९एमएच२००७पीएलसी२६८२६९
नोंदणीकृत कार्यालय: नॉलेज हाउस, श्याम नगर, जोगेश्वरी–विक्रोळी जोडमार्गालगत, जोगेश्वरी (पूर्व), मुंबई – ४०० ०६०
दूरध्वनी क्र. ०२२–६६४४ २२००, फॅक्स क्र.: ०२२–६६४४२२०१
ईमेल: investorrelations@futureretail.in संकेतस्थळ: www.futureretail.co.in

२०१७ चा कंपनी योजना अर्ज क्र. १६३

फ्यूचर रिटेल लिमिटेड .... अर्जदार कंपनी

सूचना आणि समभागधारकांच्या सभेच्या जाहिरातीची सूचना

याद्वारे सूचना देण्यात येते की, दिनांक २३ फेब्रुवारी २०१७च्या आदेशान्वये राष्ट्रीय कंपनी विधी लवादाच्या मुंबई खंडपीठाने, हेरिटेज फूडस् लिमिटेड (**'एचएफएल'** किंवा **'हस्तांतरण करणारी कंपनी'**) आणि हेरिटेज फूडस् रिटेल लिमिटेड (**'एचएफआरएल'** किंवा **'हस्तांतरित होणारी कंपनी'** किंवा **'विलगीकरण केलेली कंपनी'**) आणि फ्यूचर रिटेल लिमिटेड (**'एफआरएल'** किंवा **परिणामस्वरूपी स्थापन होणारी कंपनी'** किंवा **'कंपनी'**) आणि त्यांचे संबंधित भागधारक आणि धनको यांच्यामधील संयुक्त योजनेत अंगभूत असलेल्या योजनेवर विचार करण्यासाठी आणि योग्य वाटल्यास सुधारणांसहित किंवा सुधारणांशिवाय मंजुरी देण्यासाठी सदर कंपनीच्या समभागधारकांची सभा आयोजित करण्याचे निर्देश दिलेले आहेत.

सदर आदेशाच्या अनुषंगाने आणि त्यात दिलेल्या निर्देशानुसार यापुढे सूचना देण्यात येते की, सदर कंपनीच्या समभागधारकांची सभा रंगस्वर, चौथा मजला, यशवंतराव चव्हाण केंद्र, जनरल जगन्नाथ भोसले मार्ग, मुंबई – ४०० ०२१ येथे गुरुवार, दिनांक ०६ एप्रिल, २०१७ रोजी सकाळी १०.३० वाजता आयोजित करण्यात आली आहे, ज्यावेळी आणि ठिकाणी सदर समभागधारकांनी उपस्थित रहावे अशी विनंती करण्यात येत आहे.

सदर योजनेच्या आणि कंपनी कायदा २०१३च्या कलम २३० अंतर्गत व त्यासोबत कलम १०२च्या सहवाचनांतर्गत प्रती कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयातून किंवा तिच्या वकिलांच्या मेसर्स हेमंत सेठी अँड कं., १६०२, ए विंग, नव परमाणू, अमर सिनेमाच्या मागे, चेंबूर, मुंबई – ४०० ०७१ येथील कार्यालयातून निशुल्क प्राप्त करता येतील. या सभेस उपस्थित राहून मतदान करण्यास पात्र असलेल्या व्यक्ती व्यक्तिश: किंवा प्रतिनिधीच्या माध्यमातून मतदान करू शकतील, मात्र विहीत नमुन्यातील प्रतिनिधीपत्रे कंपनीचे नोंदणीकृत कार्यालय नॉलेज हाऊस, श्याम नगर, जोगेश्वरी–विक्रोळी जोडमार्गालगत, जोगेश्वरी (पूर्व), मुंबई – ४०० ०६० येथे ही सभा सुरु होण्याआधी किमान ४८ तास आधी पोहोचली पाहिजेत.

प्रतिनिधीपत्रे कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयातून प्राप्त केली जाऊ शकतात.

लवादाने श्री. किशोर बियाणी, अर्जदार कंपनीचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक यांची आणि ते नसल्यास श्री. राकेश बियाणी, अर्जदार कंपनीचे संयुक्त व्यवस्थापकीय संचालक आणि ते नसल्यास श्रीमती गगन सिंग, अर्जदार कंपनीच्या स्वतंत्र संचालक यांची सदर सभेचे अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती केलेली आहे. उपरोक्त योजनेला जर सभेत मंजुरी देण्यात आली, तर ती लवादाच्या मान्यतेच्या अधीन असेल.

हस्ता/–
किशोर बियाणी
डीआयएन: ०००००५७४०
सभेसाठी नियुक्त अध्यक्ष

दिनांक: ०३ मार्च, २०१७
ठिकाण: मुंबई