THE FREE PRESS JOURNAL
MUMBAI | SATURDAY | AUGUST 5, 2017

# FUTURE CONSUMER LIMITED

*(formerly known as Future Consumer Enterprise Limited)*
**Corporate Identity Number (CIN): L52602MH1996PLC192090**
Regd. Office: Knowledge House, Shyam Nagar, Off Jogeshwari – Vikhroli Link Road, Jogeshwari (East), Mumbai – 400 060 Tel. No: +91 22 6644 2200 Fax: +91 22 6199 5391
E-mail: investor.care@futureconsumer.in Website: www.futureconsumer.in

## NOTICE

Notice is hereby given that the Twenty First Annual General Meeting **("AGM")** of the Members of FUTURE CONSUMER LIMITED will be held on Tuesday, 29th August, 2017 at 11.30 a.m. at Rangswar Hall, 4th Floor, Yashwantrao Chavan Pratishthan, Gen. Jagannathrao Bhonsle Marg, Opp. Mantralaya, Mumbai – 400 021 to transact the businesses as set out in the Notice convening the said AGM.

Electronic copy of Annual Report for the financial year 2016-17 and Notice calling the AGM along with Attendance Slip and Proxy Form have been sent to all Members whose e-mail IDs are registered with the Company/Depository Participant(s) for communication purposes. For Members who have not registered their e-mail ID, physical copy of the Annual Report for the financial year 2016-17 and Notice calling the AGM along with Attendance Slip and Proxy Form has been sent in the permitted mode.

In accordance to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 and Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is pleased to offer to its Members facility for voting through electronic means on the resolutions proposed to be passed at the AGM, from a place other than the venue of the AGM **("Remote E-voting")**. The Company has engaged National Securities Depository Limited **("NSDL")**, an agency authorized by the Ministry of Corporate Affairs for providing e-voting platform.

All the Members are informed that (a) the businesses set out in the Notice calling the AGM may be transacted by Remote E-voting (b) Remote E-voting shall commence from 9.00 a.m. on 26th August, 2017 and shall end at 5.00 p.m. on 28th August, 2017. Remote E-voting will not be allowed beyond the aforesaid date and time and the Remote E-voting module shall be disabled by NSDL upon expiry of aforesaid period. (c) Voting rights shall be reckoned on the paid-up value of shares registered in the name of the Member / beneficial owner as on the cut-off date i.e. 22nd August, 2017. (d) Any person who becomes a Member of the Company after dispatch of Notice of AGM and holding shares as on the cut-off date i.e. 22nd August, 2017, may obtain the User ID and password for Remote E-voting by sending request at evoting@nsdl.co.in or investor.care@futureconsumer.in. (e) Voting through physical ballot 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 cast their vote by physical ballot paper at the AGM. (f) The Members who have cast their vote by Remote E-voting may also attend the Meeting but shall not be entitled to cast their vote again. (g) The Members whose names appear in the Register of Members / list of beneficial owners maintained by depositories as on the cut-off date i.e. 22nd August, 2017, only shall be entitled to avail the facility of Remote E-voting as well as voting at the AGM.

A Member entitled to attend and vote at the meeting is entitled to appoint a proxy to attend and vote instead of himself / herself and the proxy need not be a Member of the Company. A person can act as proxy on behalf of Members not exceeding fifty (50) and holding in aggregate not more than 10% of the total share capital of the Company. Members holding more than 10% of the total share capital of the Company carrying voting rights may appoint a single person as Proxy, who shall not act as a Proxy for any other Member. Proxies in order to be effective should be duly completed, stamped and signed and must be deposited at the Registered Office of the Company not less than 48 hours before the time for holding the AGM.

Members are also informed that the Notice of aforesaid AGM and the documents mentioned above, are available on the website of the Company - www.futureconsumer.in and also on the website of NSDL - https://www.evoting.nsdl.com and are also available for inspection at the Registered Office of the Company between 11.00 a.m. and 1.00 p.m. upto the date of the AGM on all working days (except Saturday, Sunday and Public Holiday). The copy of AGM Notice is also available on the website of stock exchange(s) BSE Limited - www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Ltd - www.nseindia.com.

Any grievance connected with Remote E-voting may be addressed to Mr. Manoj Gagvani – Company Secretary & Head-Legal at the registered office address of the Company or by way of an e-mail sent to investor.care@futureconsumer.in.

NOTICE is further given that pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 and Rules framed thereunder, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Wednesday, 23rd August, 2017 to Tuesday, 29th August, 2017 (both days inclusive).

**By Order of the Board of Directors**
**For Future Consumer Limited**
*(formerly known as Future Consumer Enterprise Limited)*
**Sd/-**
**Manoj Gagvani**
**Company Secretary & Head-Legal**

**Place: Mumbai**
**Date: 4th August, 2017**

# फ्युचर कंझ्युमर लिमिटेड

(पूर्वीची फ्युचर कंझ्युमर एन्टरप्राइज लिमिटेड म्हणून ज्ञात)
कॉर्पोरेट आयडेंटी क्रमांक (सीआयएन): एल५२६०२एमएच१९९६पीएलसी१९२०९०
नोंदणीकृत कार्यालय : नॉलेज हाऊस, श्याम नगर, ऑफ जोगेश्वरी - विक्रोळी लिंक रोड, जोगेश्वरी (पूर्व), मुंबई - ४०० ०६०. दूरध्वनी. क्रमांक.: +९१ २२ ६६४४ २२००,
फॅक्स क्रमांक.: +९१ २२ ६१९९ ५३९१
ई-मेल : investor.care@futureconsumer.in संकेतस्थळ : www.futureconsumer.in

## सूचना

सूचना याद्वारे देण्यात येत आहे की, फ्युचर कंझ्युमर लिमिटेडच्या सभासदांची एकविसावी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (" **एजीएम** ") मंगळवार, दि.२९ ऑगस्ट, २०१७ रोजी स. ११.३० वाजता रंगस्वर सभागृह, ४था मजला, यशवंत राव चव्हाण प्रतिष्ठान, जन. जगन्नाथ भोसले मार्ग, मंत्रालयासमोर, मुंबई - ४०० ०२१ येथे सदर एजीएम आयोजित करणाऱ्या सूचनेत विहित विषयांवर विचारविनिमय करण्यासाठी आयोजित करण्यात येत आहे.

वित्तीय वर्ष २०१६-१७ करिताच्या वार्षिक अहवालासाची इलेक्ट्रॉनिक प्रत तसेच एजीएम आमंत्रित करणारी सूचना, उपस्थिती पत्र तसेच प्रतिनिधित्व फॉर्मसमवेत सर्व सभासदांना ज्यांचे ई-मेल आयडीज् कंपनी/डिपॉझिटरी पार्टिसिपंट्सकडे पत्रव्यवहारार्थ उपलब्ध आहेत त्यांना पाठवण्यात आले आहेत. ज्या सभासदांनी आपले ई-मेल आयडी नोंदवलेले नसतील त्यांना वित्तीय वर्ष २०१६-१७ करिताच्या वार्षिक अहवालाची इलेक्ट्रॉनिक प्रत तसेच एजीएम आमंत्रित करणारी सूचना, उपस्थिती पत्र तसेच प्रतिनिधित्व फॉर्म हे दस्तावेज मान्य पद्धतीतून पाठवण्यात आले आहेत.

कंपनी कायदा, २०१३ च्या कलम १०८ च्या तरतुदी व कंपनी (व्यवस्थापन व प्रशासन) अधिनियम २०१४ च्या नियम २०, सुधारित केल्यानुसार तसेच सेबी (सूची अनिवार्यता व विमोचन आवश्यकता) विनिमय, २०१५ च्या विनिमय ४४ अंतर्गत कंपनी आपल्या सभासदांना एजीएममध्ये मंजूर करावयाच्या प्रस्तावित ठरावांवर एजीएमच्या ठिकाणाव्यतिरिक्त अन्य ठिकाणाहून (रिमोट ई-मतदान) इलेक्ट्रॉनिक साधनांद्वारे मत देण्याची सुविधा उपलब्ध करुन देत आहे. ई-मतदान मंच उपलब्ध करुन देण्यासाठी कॉर्पोरेट कामकाज मंत्रायलाद्वारे नॅशनल सीक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड (**"एनएसडीएल"**) ला एजन्सी म्हणून अधिकृत करण्यात आले आहे.

सर्व सभासदांना सूचित करण्यात येत आहे की अ) एजीएम आयोजित करणाऱ्या सूचनेत विहित विषयांवर रिमोट ई-मतदानाद्वारे विचारविनिमय करता येईल. ब) रिमोट ई-मतदान दि. २६ ऑगस्ट, २०१७ रोजी स. ९.०० वाजता सुरु होईल व दि. २८ ऑगस्ट, २०१७, रोजी सायं. ५.०० वाजता संपेल. सदर तारीख व वेळेपश्चात रिमोट ई-मतदानास परवानगी नसेल व वरील कालावधीच्या समाप्तीपश्चात एनएसडीएलद्वारे रिमोट ई-मतदानाचे मोड्युल अकार्यरत करण्यात येईल. क) निर्धारित अंतिम तारीख अर्थात २२ ऑगस्ट, २०१७ रोजीनुसार सभासद/लाभार्थी मालकांच्या नावे नोंदणाकृत शेअर्सच्या प्रदानित मूल्यावर मतदानाचा हक्क गणला जाईल. ड) एजीएमच्या सूचनेच्या पाठवणीपश्चात एवादी व्यक्ती कंपनीची सभासद बनत असल्यास व निर्धारित अंतिम तारीख अर्थात दि. २२ ऑगस्ट, २०१७ रोजीनुसार भाग धारक असल्यास सदर व्यक्ती evoting@nsdl.co.in वा investor.care@futureconsumer.in. येथे विनंती पाठवून रिमोट ई-मतदानाकरिता युजर आयडी व पासवर्ड प्राप्त करु शकेल. ई) एजीएमच्या ठिकाणी प्रत्यक्ष मतपत्रिकेद्वारे मतदानाची सुविधा उपलब्ध असेल व ज्या सभासदांनी रिमोट ई-मतदानाद्वारे मत दिलेले नसेल ते सभासद एजीएमच्या ठिकाणी प्रत्यक्ष मतदानाद्वारे आपले मत देऊ शकतील. फ) रिमोट ई-मतदानाद्वारे मत दिलेले सभासद एजीएममध्ये उपस्थित असतील परंतु त्यांना पुन्हा मत देता येणार नाही. ग) निर्धारित अंतिम तारीख अर्थात. दि. २२ ऑगस्ट, २०१७ रोजीनुसार सभासदांचे रजिस्टर/लाभार्थी मालकांच्या सूचीत नाव असलेले सभासद केवळ रिमोट ई-मतदान तसेच सभेच्या ठिकाणी मतदानाची सुविधा प्राप्त करण्यास पात्र असतील.

सभेस उपस्थित राहून मत देऊ शकणारे सभासद प्रतिनिधी नेमू शकतो व त्याच्या/तिच्या ऐवजी मत देऊ शकतो व सदर प्रतिनिधी हा कंपनीचा सभासद असण्याची आवश्यकता नाही. एखादी व्यक्ती कमाल पन्नास (५०) सभासदांच्या वतीने व एकत्रितरीत्या कंपनीच्या एकूण भागभांडवलाच्या कमाल १०% भागधारणाच्या वतीने काम करू शकतो. कंपनीच्या एकूण भागभांडवलाच्या किमान १० % (दहा टक्के) भागधारण असलेले सभासद एकाच व्यक्तीस म्हणून नेमू शकतात व सदर प्रतिनिधी हा अन्य सभासदांकरिता प्रतिनिधी म्हणून काम करु शकत नाही. सदर प्रतिनिधी कार्यरत होण्याकरीता संबंधित दस्तावेज स्वाक्षरी करुन, स्टॅम्प सहित व स्वाक्षरी करून कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयात एजीएम आयोजित करण्याच्या वेळेच्या आधी किमान ४८ तास अगोदर पर्यंत पोहोचणे आवश्यक आहे.

सभासदांना असेही सूचित करण्यात येत आहे की, वरील निर्देशित एजीएमची सूचना व वरील निर्देशित दस्तावेज कंपनीची वेबसाईट www.futureconsumer.inवर तसेच एनएसडीएलची वेबसाईट https://www.evoting.nsdl.com वर उपलब्ध असेल तसेच सदर दस्तावेज परीक्षणार्थ कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयात एजीएमच्या तारखेपर्यंत सर्वकार्यदिवसांत (शनिवार, रविवार व सुट्टीचे दिवस वगळता) स. ११.०० ते दु. १.०० या वेळेत उपलब्ध असतील. एजीएम सूचनेची प्रत स्टॉक एक्सचेंजेसची वेबसाइल बीएसई लिमिटेड www.bseindia.com व नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि. चि वेबसाइल www.nseindia.com. वरही उपलब्ध आहेत.

रिमोट ई- मतदानासंदर्भात कोणत्याही तक्रारी श्री. मनोज गगवानी - कंपनी सेक्रेटरी आणि हेड - लिगल यांना कंपनीच्या नोंदणीवृत्त कार्यालयाच्या पत्त्यावर पाठवाव्यात किंवा investor.care@futureconsumer.in. वर ई-मेल पाठवाव.

कंपन्या कायदा, २०१३ च्या अनुच्छेद ९१ व त्याअंर्गत संस्थापित पुढे अशी सूचना देण्यात येत आहे की, कंपनीचे सभासदांचे रजिस्टर व कंपणिचे शेअर ट्रान्सफर बुक्स बुधवार, दि. २३ ऑगस्ट, २०१७ ते मंगळवार, दि. २९ ऑगस्ट, २०१७ (दोन्ही दिवस समाविष्ट) दरम्यान बंद राहतील.

**संचालक मंडळाच्या आदेशाद्वारे**
**फ्युचर कंझ्युमर लिमिटेड करिता**
**सही/-**
**मनोज गगवानी**
**कंपनी सेक्रेटरी आणि हेड -लिगल**

ठिकाणी : मुंबई
दिनांक : ४, ऑगस्ट २०१७