THE FREE PRESS JOURNAL
www.freepressjournal.in MUMBAI | SUNDAY | AUGUST 5, 2018

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 No.:** +91 22 6199 5391
E-mail: investor.care@futureconsumer.in **Website:** www.futureconsumer.in

NOTICE

Notice is hereby given that the Twenty Second Annual General Meeting **("AGM")** of the Members of FUTURE CONSUMER LIMITED will be held on Wednesday, 29th August, 2018 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 2017-18 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 2017-18 and Notice calling the AGM along with Attendance Slip and Proxy Form has been sent through 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 2018 and shall end at 5.00 p.m. on 28th August, 2018. 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, 2018 , (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, 2018, may obtain the User ID and password for Remote E-voting by sending request at evoting@nsdl.co.in or investorcare@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, 2018, 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 Thursday, 23rd August, 2018 to Wednesday, 29th August, 2018 (both days inclusive).

By Order of the Board of Directors
For Future Consumer Limited
(formerly known as Future Consumer Enterprise Limited)
Sd/-

Place : Mumbai **Manoj Gagvani**
Date : 4th August 2018 **Company Secretary and Head – Legal**

फ्युचर कन्झ्युमर लिमिटेड

(यापूर्वी फ्युचर कन्झ्युमर एंटरप्रायझेस लिमिटेड म्हणून ज्ञात)

कार्पोरेट आयडेंटिटी क्रमांक (सीआयएन) : एल५२६०२एमएच१९९६पीएलसी१९२०९०

नोंदणीकृत कार्यालय : नॉलेज हाऊस, श्याम नगर, जोगेश्वरी – विक्रोळी लिंक रोड समोर, जोगेश्वरी पूर्व, मुंबई ४०० ०६०

दूरध्वनी क्रमांक : + ९१ २२ ६६४४ २२००, **फॅक्स क्रमांक :** + ९१ २२ ६१९९ ५३९१

ई–मेल : investor.carefutureconsumer.in **वेबसाईट :** www.futureconsumer.in

सूचना

याद्वारे सूचित करण्यात येते कि, फ्युचर कन्झ्युमर लिमिटेड या कंपनीच्या सभासदांची २२ वि वार्षिक सर्वसाधारण सभा **(एजीएम) बुधवार, दि. २९ ऑगस्ट, २०१८** रोजी **सकाळी ११.३०** वाजता रंगस्वर हॉल, ४ था मजला, यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान, जन जगन्नाथराव भोसले मार्ग, मंत्रालयासमोर, मुंबई ४०० ०२१ येथे संबंधित वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या सूचनेत नमूद करण्यात आलेल्या विषयांवर चर्चा करण्यासाठी होणार आहे.

कंपनी / डिपॉझिटरी पार्टीसिपंटस यांच्याकडे ज्या सभासदांचे ई–मेल आयडी नोंद आहेत अशा सभासदांना वित्तीय वर्ष २०१७–१८ च्या वार्षिक अहवालाची इलेक्ट्रॉनिक कॉपी आणि वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना, हजेरी स्लिप आणि प्रॉक्सि अर्ज पाठविण्यात आले आहेत. ज्या सभासदांनी त्यांचे ई–मेल आयडी कंपनीकडे नोंद केलेले नाहीत अशा सभासदांना वित्तीय वर्ष २०१७–१८ च्या वार्षिक अहवालाची प्रत्यक्ष प्रत वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना, हजेरी स्लिप आणि आणि प्रॉक्सि अर्ज **मान्यताप्राप्त माध्यमातून** पाठविण्यात आले आहेत.

कंपनी कायदा २०१३ कलम १०८ मधील तरतुदी आणि कंपनी (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) नियम २०१४ सुधारणेप्रमाणे आणि सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन अँड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट) अधिनियम २०१५ चे नियम ४४ यांस अनुसरून कंपनीस वार्षिक सर्वसाधारण सभेत मंजुरीसाठी ठेवण्यात आलेल्या प्रस्तावावर सभासदांना वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या ठिकाणांव्यतिरिक्त इतर ठिकाणावरून (दूरस्थ ई–मतदान) इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून मतदान करण्याची सुविधा प्रदान करण्यात आनंद होत आहे. इ मतदान प्लॅटफॉर्म उपलब्ध करून देण्यासाठी कंपनीने कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाने प्राधिकृत केलेली एजन्सी नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरीज लिमिटेड **(एनएसडीएल)** ची सेवा घेतली आहे.

सर्व सभासदांना याद्वारे सूचित करण्यात येते कि, ए) वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या सूचनेत नमूद केलेल्या विषयांवर दूरस्थ इ मतदान प्रक्रियेने कामकाज घेण्यात येईल. बी) दूरस्थ ई–मतदान प्रक्रियेला **दि. २६ ऑगस्ट, २०१८** रोजी **सकाळी ९.०० वाजता** प्रारंभ करण्यात येईल आणि हि प्रक्रिया **दि. २८ ऑगस्ट, २०१८.** रोजी **सायंकाळी ५.०० वाजता** संपुष्टात येईल. वर नमूद केलेली तारीख आणि वेळेनंतर मतदान करू दिले जाणार नाही. वर नमूद तारीख आणि वेळ संपल्यानंतर दूरस्थ इ मतदान प्रक्रिया एनएसडीएल कडून बंद करण्यात येईल. सी) मतदानाचा अधिकार कट ऑफ तारखेला **दि. २२ ऑगस्ट, २०१८** रोजी सभासद / लाभार्थी सभासद यांच्या नावे नोंद असलेल्या समभागांच्या पेड अप मूल्यावर अवलंबून असेल. डी) वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना निर्गमित झाल्यानंतर एखादी व्यक्ती कंपनीची सभासद झाली असेल आणि कट ऑफ तारीख **दि. २२ ऑगस्ट, २०१८** रोजी त्या व्यक्तीकडे कंपनीचे समभाग असतील तर ती व्यक्ती दूरस्थ ई–मतदान प्रक्रियेसाठी युझर आयडी आणि पासवर्ड evoting@nsdl.co.in किंवा investor.care@futureconsumer.in येथे विनंती करून मिळवू शकते. इ) वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या ठिकाणी मतदान करण्यासाठी प्रत्यक्ष मतपत्रिकेद्वारे मतदान करण्याची सुविधाही उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. जे सभासद वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या ठिकाणी उपस्थित असतील आणि ज्यांनी दूरस्थ ई–मतदान प्रक्रियेद्वारे मतदानाचा अधिकार बजावलेला नाही असे सभासद वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या ठिकाणी प्रत्यक्ष मतपत्रिकेद्वारे मतदानाचा हक्क बजावू शकतील. एफ) ज्या सभासदांनी दूरस्थ इ मतदान प्रक्रियेद्वारे मतदानाचा हक्क बजावला आहे असे सभासद वार्षिक सर्वसाधारण सभेला उपस्थित राहू शकतील मात्र त्यांना पुन्हा मतदान करता येणार नाही.) ज्या सभासदांची नावे सभासद नोंद पुस्तिकेत तसेच डिपॉझिटरीजने तयार केलेल्या लाभार्थी मालकांच्या यादीत कट ऑफ तारीख **दि. २२ ऑगस्ट, २०१८** रोजी नमूद आहेत असेच सभासद दूरस्थ ई–मतदान प्रक्रियेद्वारे अथवा वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या ठिकाणी प्रत्यक्ष मतपत्रिकेद्वारे मतदान करू शकतील.

ज्या सभासदाला वार्षिक सर्वसाधारण सभेला उपस्थित राहण्याचा आणि मतदान करण्याचा अधिकार आहे असा सभासद त्याच्यावतीने / तिच्या वतीने उपस्थित राहण्यासाठी किंवा मतदान करण्यासाठी प्रतिनिधी नियुक्त करू शकतो. सदरील प्रतिनिधी कंपनीचा सभासद असलाच पाहिजे असे बंधन नाही. सदरील प्रतिनिधी सभासदांच्यावतीने पन्नास (५०) पेक्षा जास्त नसेल इतक्या तसेच कंपनीचे समभाग मूल्याच्या १०% पेक्षा होणार नाही, कार्यरत राहू शकतो. ज्या सभासदांकडे कंपनीच्या एकूण समभाग मूल्याच्या १०% पेक्षा जास्त समभाग मूल्य आहे आणि ज्या सभासदांना मताधिकार आहे, असे सभासद प्रतिनिधी म्हणून एका व्यक्तीची नियुक्ती करू शकतात. मात्र ती व्यक्ती दुसऱ्या सभासदाची प्रतिनिधी म्हणून कार्य करू शकत नाही. प्रतिनिधी नियुक्तीची कागदपत्रे विहित नमुन्यात पूर्ण असावीत, त्यावर स्वाक्षरी आणि शिक्का असावा. आणि ही कागदपत्रे कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयात वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या आधी ४८ तास आधी जमा करणे आवश्यक आहे.

सर्व सभासदांना याद्वारे कि, वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना आणि इतर कागदपत्रे कंपनीचे संकेतस्थळ www.futureconsumer.in आणि एनएसडीएल चे संकेतस्थळ https://www.evoting.nsdl.com येथे उपलब्ध आहेत. तसेच ती पाहणीसाठी कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयात वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या तारखेपर्यंत कामकाजाच्या सर्व दिवशी सकाळी ११.०० ते दुपारी १.०० पर्यंत उपलब्ध असतील. (शनिवार, रविवार आणि सार्वजनिक सुट्टीचे दिवस वगळून) वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या सूचनेची प्रत स्टॉक एक्स्चेंजची संकेतस्थळे बीएसई लिमिटेड - www.bseindia.com आणि नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंज लिमिटेड ऑफ इंडिया www.nseindia.com येथे उपलब्ध आहे.

दूरस्थ इ मतदान प्रक्रियेसंदर्भात कोणतीही शंका असल्यास श्री मनोज गंगवाणी, कंपनी सेक्रेटरी आणि हेड लीगल, यांच्याशी कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयाच्या पत्त्यावर संपर्क साधावा किंवा investor.care@futureconsumer.in या पत्त्यावर ई–मेल करावा.

यापुढे सूचित करण्यात येते कि, कंपनी कायदा २०१३ कलम ९१ आणि त्या अंतर्गत बनविण्यात आलेले विविध नियम यांस अनुसरून सभासद नोंद पुस्तिका आणि समभाग हस्तांतरण पुस्तिका **गुरुवार, दि. २३ ऑगस्ट, २०१८** पासून **बुधवार, दि. २९ ऑगस्ट, २०१८** पर्यंत (दोन्ही दिवस धरून) बंद राहतील.

संचालक मंडळाच्या आदेशानुसार
फ्युचर कन्झ्युमर लिमिटेड करीता
(यापूर्वी ओळख फ्युचर कन्झ्युमर एंटरप्रायझेस लिमिटेड)
स्वाक्षरी
मनोज गंगवाणी
कंपनी सेक्रेटरी आणि लिगल हेड

स्थळ : मुंबई
तारीख : ०४–०८–२०१८