FEL Future Enterprises Ltd.

Ref: BSE/NSE/EGM/2018-19

October 16, 2019

Dept. of Corporate Services (CRD)
BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers
Dalal Street, Mumbai 400 001

Scrip Code: 523574 / 570002

Listing Department
National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, Bandra-Kurla Complex
Bandra (East), Mumbai 400 051

Scrip Symbol: FEL / FELDVR

BSE Debt Scrip Codes: 952009-10-53-54-74-75-97-98 / 952715-717-718-721-880-881 / 954326-28-30-34-35-40-43 / 955100-101-140-141-371-373-454-456-749-750-957-958 / 956012-13 / 956243-268-269 / 956310-11 / 956954-55 / 957077-263-264-711-712-713 / 957875-76-89 / 958303-04 / 958501-502-841-842

Dear Sir / Madam,

Ref.: Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

Sub.: Newspaper Advertisement of Extraordinary General Meeting Notice

Please find enclosed herewith copy of the advertisement published on Wednesday, October 16, 2019, in the newspapers viz. Free Press Journal (in English) and Navshakti (in Marathi) informing about the:

1. Extraordinary General Meeting of the Company scheduled to be held on Friday, November 8, 2019; and

2. Remote e-voting facility offered to its Members.

Kindly take the same on record and acknowledge receipt of the same.

Thanking you,

Yours sincerely,

For **Future Enterprises Limited**

Deepak Tanna
Company Secretary

Encl.: As above

FUTURE ENTERPRISES LIMITED

THE FREE PRESS JOURNAL
MUMBAI | WEDNESDAY | OCTOBER 16, 2019 www.freepressjournal.in

FEL Future Enterprises Ltd.

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: L52399MH1987PLC044954
Website: www.felindia.in; E-mail: investorrelations@futuregroup.in

NOTICE OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

NOTICE is hereby given that the Extraordinary General Meeting (**"EGM"**) of the Members of the Future Enterprises Limited ("the Company") will be held on Friday, November 08, 2019 at 03:00 PM 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 October 12, 2019 convening the said EGM.

The said Notice of the EGM along with the Proxy Form and Attendance Slip has been sent to the Members whose names appeared in the Register of Members / Register of Beneficial Owners as on close of business hours on October 11, 2019 as maintained by Depository Participants / Registrar & Share Transfer Agent of the Company (R&T Agent) through permitted mode.

The Notice along with Statement, Attendance Slip and Proxy Form are also uploaded on the website of the Company viz. www.felindia.in and can also be downloaded from weblink: https://www.evoting.nsdl.com. The said documents are also available at Registered Office for inspection during normal business hours (09:00 AM to 05:00 PM) on all working days till 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 request to the Company's investor relations e-mail id: investorrelations@futuregroup.in or to R&T Agent.

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 Mr. Virendra Bhatt (Membership No. A-1157 / CP No. 124), Practicing Company Secretary as the Scrutiniser to scrutinise the voting and remote e-voting process in a fair and transparent manner.

E-VOTING INFORMATION: In compliance with Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended from time to time, Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and Secretarial Standard on General Meetings (**"SS-2"**) issued by the ICSI as amended from time to time, 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 Resolutions as set out in the Notice calling EGM, through e-voting services (**"remote e-voting"**) as provided by National Securities Depository Limited (**"NSDL"**) at the link https://www.evoting.nsdl.com.

The remote e-voting period shall commence on Monday, November 04, 2019 at 09:00 AM and ends on Thursday, November 07, 2019 at 05:00 PM. During this period, Members holding shares either in physical form or in dematerialised form as on the cut-off date i.e. November 01, 2019, 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 Resolutions 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. November 01, 2019, 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 has lost or forgotten 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 to vote at the EGM through Polling Paper.

For any grievance with respect to remote e-voting, you may contact to NSDL by e-mail at evoting@nsdl.co.in or rnt.helpdesk@linkintime.co.in or to the Company Secretary at the contact details given hereinabove.

For **Future Enterprises Limited**
Sd/-
Deepak Tanna
Company Secretary

Place: Mumbai
Date: October 15, 2019

नवशक्ति मुंबई, बुधवार, १६ ऑक्टोबर २०१९ ९

FEL Future Enterprises Ltd.

फ्यूचर एंटरप्रायझेस लिमिटेड

सीआयएन: L52399MH1987PLC044954
नोंदणीकृत कार्यालय: नॉलेज हाऊस, श्याम नगर, जोगेश्वरी - विक्रोळी जोडमार्गालगत, जोगेश्वरी (पूर्व), मुंबई - ४०० ०६०.
दूरध्वनी क्र.: +९१ २२ ६६४४ २२००; फॅक्स क्र.: +९१ २२ ६६४४ २२०१; संकेतस्थळ: www.felindia.in; ई-मेल: investorrelations@futuregroup.in

विशेष सर्वसाधारण सभेची सूचना

याद्वारे सूचना देण्यात येत आहे की, फ्युचर एंटरप्रायझेस लिमिटेडच्या (''कंपनी'') सदस्यांची विशेष सर्वसाधारण सभा (**''सभा''**/**''ईजीएम''**) शुक्रवार दिनांक ०८ नोव्हेंबर २०१९ रोजी दुपारी ०३:०० वाजता रंगस्वर, चौथा मजला, यशवंतराव चव्हाण केंद्र, जनरल जगन्नाथ भोसले मार्ग, मुंबई-४०० ०२१ येथे होईल ज्यामध्ये सदर ईजीएमच्या दिनांक १२ ऑक्टोबर २०१९ च्या सूचनेत नमूद करण्यात आलेले कामकाज करण्यात येईल.

कंपनीचे डिपॉझिटरीज सहभागी/रजिस्ट्रार व समभाग हस्तांतरण एजन्ट (आरअँण्डटी एजन्ट) यांनी परवानगीप्राप्त पद्धतीने ठेवलेल्या सदस्यांचे रजिस्टर/लाभधारक मालकांच्या रजिस्टरमध्ये दिनांक ११ ऑक्टोबर २०१९ रोजी कामकाजाची वेळ संपण्याच्या वेळी ज्यांची नावे आहेत अशा सदस्यांना प्रॉक्सी प्रपत्र आणि उपस्थिती स्लिप यासोबत सदर ईजीएमची सूचना पाठविण्यात आली आहे.

विवरण, उपस्थिती स्लिप आणि प्रॉक्सी स्लिपसोबत सदर सूचना कंपनीच्या वेबसाईटवर www.felindia.in येथे अपलोड करण्यात आली आहे आणि वेबलिंक: https://www.evoting.nsdl.com येथून देखील ती डाऊनलोड करता येईल. नोंदणीकृत कार्यालयात सदर ईजीएमच्या तारखेपर्यंत सर्व कामकाजाचे दिवशी सामान्य कामकाजाच्या वेळेत (सकाळी ०९:०० ते दुपारी ०५:००) सदर दस्तऐवज तपासणीसाठी उपलब्ध असतील. ई-कम्युनिकेशनसाठी विनंती केल्यानंतर देखील सदस्य प्रत्यक्ष छापील स्वरूपात सदर पत्रव्यवहार, त्यासाठी विनंती केल्यास, पोस्टाद्वारे मोफत मिळविण्यास पात्र आहेत. कोणत्याही पत्रव्यवहारासाठी सदस्यांनी कंपनीच्या इन्व्हेस्टर रिलेशन्स यांचेकडे ई-मेल आयडी: investorrelations@futuregroup.in येथे किंवा आरअँण्डटी एजन्ट यांचेकडे विनंती पाठवावी.

ईजीएमला उपस्थित राहण्यास आणि मतदान करण्यास पात्र सदस्य त्याच्या/तिच्याऐवजी उपस्थित राहण्यासाठी आणि मतदान करण्यासाठी प्रॉक्सीची नेमणूक करण्यास पात्र आहे आणि प्रॉक्सी कंपनीचा/ची सदस्य असण्याची आवश्यकता नाही.

कंपनीने मतदानाची आणि रिमोट ई-व्होटिंगच्या प्रक्रियेची न्याय आणि पारदर्शक पद्धतीने छाननी करण्यासाठी श्री.विरेंद्र भट्ट (सदस्यत्व क्रमांक: ए११५७/सीपी क्र.१२४), प्रॅक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी यांची स्क्रुटिनायजर म्हणून नेमणूक केली आहे.

ई-व्होटिंगसंबंधी माहिती: कंपन्या (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) नियम, २०१४ मधील नियम २०, वेळोवेळी सुधारणा केल्यानुसार; सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स अँड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंटस्) नियम, २०१५ तसेच आयसीएसआय द्वारा जारी करण्यात आलेल्या सर्व साधारण सभेसंबंधी सेक्रेटरियल स्टँडर्ड (**''एसएस-२''**) सोबत वाचले असता कंपनी कायदा, २०१३ मधील कलम १०८ अन्वये, कंपनीद्वारा सदस्यांना, ईजीएमच्या सूचनेत नमूद करण्यात आलेल्या ठरावांच्या संदर्भात इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने त्यांचा मतदानाचा अधिकार बजावण्यासाठी, नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड (''एनएसडीएल'') यांचे मार्फत https://www.evoting.nsdl.com ह्या लिंकवर ई-व्होटिंग सुविधा (**''रिमोट ई-व्होटिंग''**) उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.

रिमोट ई-व्होटिंगचा कालावधी सोमवार दिनांक ०४ नोव्हेंबर २०१९ रोजी सकाळी ०९:०० वाजता सुरू होईल आणि गुरुवार दिनांक ०७ नोव्हेंबर २०१९ रोजी सायंकाळी ०५:०० वाजता बंद होईल. दिनांक ०१ नोव्हेंबर २०१९ ह्या अंतिम मुदतीच्या तारखेला प्रत्यक्ष छापील स्वरूपात किंवा डिमटिरिअलाईज्ड स्वरूपात समभाग धारण करणारे सदस्य ह्या कालावधीत रिमोट ई-व्होटिंग पद्धतीने मतदान करू शकतील. त्यानंतर एनएसडीएल द्वारा ई-व्होटिंग सुविधा अकार्यान्वित करण्यात येईल. एकदा सदस्याने ठरावांवर मतदान केले की, सदस्यांना त्यात नंतर बदल करण्याची परवानगी दिली जाणार नाही.

सूचना पाठविण्यात आल्यानंतर जर एखाद्या व्यक्तीने कंपनीचे समभाग खरेदी केले आणि सदर व्यक्ती कंपनीची सदस्य झाल्यास आणि दिनांक ०१ नोव्हेंबर २०१९ ह्या अंतिम मुदतीच्या तारखेला त्यांने समभाग धारण केले असल्यास, सदर व्यक्ती evoting@nsdl.co.in किंवा rnt.helpdesk@linkintime.co.in येथे ई-मेल पाठवून लॉगइन आयडी आणि पासवर्ड मिळवू शकेल. परंतु, सदस्याने एनएसडीएल यांचेकडे अगोदरच नोंदणी केली असल्यास, सदर सदस्य मतदान करण्यासाठी विद्यमान आयडी आणि पासवर्डचा उपयोग करू शकेल. सदस्याचा पासवर्ड हरविला असल्यास, सदस्य www.evoting.nsdl.com येथे उपलब्ध असलेल्या ''फरगॉट युजर डिटेल्स/पासवर्ड'' पर्याय वापरून किंवा एनएसडीएल यांच्याशी टोल फ्री क्रमांक: १८००-२२२-९९० येथे संपर्क साधून पासवर्ड रिसेट करू शकेल.

ई-व्होटिंग सुविधेद्वारा मतदानाच्या अधिकाराचा वापर केल्यानंतर देखील सदस्य ईजीएमला उपस्थित राहू शकतो परंतु त्याला/तिला ईजीएममध्ये पुन्हा मतदान करण्याची परवानगी दिली जाणार नाही. ईजीएममध्ये मतपत्रिकेद्वारा मतदान करण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येईल आणि ज्यांनी ई-व्होटिंग सुविधेद्वारा मतदान केले नाही असे ईजीएमला उपस्थित सदस्य मतपत्रिकेद्वारा ईजीएममध्ये त्यांचा मतदानाचा अधिकार बजावू शकतील.

ई-व्होटिंग सुविधेच्या बाबतीत कोणतीही तक्रार असल्यास, सदस्यांनी एनएसडीएल यांच्याशी ई-मेल द्वारा evoting@nsdl.co.in येथे किंवा rnt,helpdesk@linkintime.co.in किंवा सेक्रेटरियल संघाशी येथे वर देण्यात आलेल्या संपर्काच्या तपशिलावर संपर्क साधावा.

करिता **फ्यूचर एंटरप्रायझेस लिमिटेड**
स्वाक्षरी/-
दीपक तन्ना
कंपनी सचिव

ठिकाण: मुंबई
दिनांक: १५ ऑक्टोबर २०१९