05th December, 2020

To,

Dept. of Corporate Services (CRD)	Listing Department
BSE Limited	National Stock Exchange of India Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers,	Exchange Plaza,
Dalal Street,	Bandra - Kurla Complex, Bandra (East)
Mumbai - 400 001	Mumbai - 400 051

Scrip Code: 540064
Scrip Code of Debt : 958809, 958810 & 959518

Symbol: FRETAIL

Dear Sir / Madam

Sub: Newspaper Advertisement for Annual General Meeting and Cut Off date.

Pursuant to Regulation 30, 47 and other applicable provisions of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, enclosed please find copies of the advertisements published in the newspapers viz. Free Press Journal (in English) and Navshakti (in Marathi) on 05th December, 2020 in compliance with the circular no. 20/2020 dated 05th May, 2020 issued by Ministry of Corporate Affairs, informing about the Thirteenth (13th) Annual General Meeting of the Company scheduled on Wednesday, 30th December, 2020 at 2:00 PM (IST) through Video Conferencing/Other Audio Visual Means alongwith other details related to Cut-off date and remote e-voting.

The same is also been uploaded on the website of the Company at www.futureretail.co.in

You are kindly requested to take the same on your record.

Thanking you,

Yours faithfully,

For Future Retail Limited

Virendra Samani
Company Secretary

Encl.: as above

CC:
Singapore Exchange Securities Trading Limited
2, Shenton Way, #02-02, SGX Centre 1.
Singapore - 068 804

THE FREE PRESS JOURNAL
MUMBAI | SATURDAY | DECEMBER 5, 2020 www.freepressjournal.in

FUTURE RETAIL

FUTURE RETAIL LIMITED

CIN: L51909MH2007PLC268269
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
Website: www.futureretail.co.in; E-mail: investorrelations@futureretail.in

NOTICE OF THE ANNUAL GENERAL MEETING

NOTICE is hereby given that the Thirteenth (13th) Annual General Meeting **("AGM")** of the Members of Future Retail Limited **("the Company")** will be held on **Wednesday, December 30, 2020 at 2:00 PM (IST)**, through Video Conferencing / Other Audio Visual Means Facility **("VC/OAVM")**, to transact the ordinary and special business as set out in the Notice dated November 30, 2020 convening the said AGM.

Pursuant to the provisions of circular No. 14/2020 dated April 08, 2020, circular No.17/2020 dated April 13, 2020 followed by circular No. 20/2020 dated May 05, 2020 (hereinafter collectively referred as **("MCA Circular(s)")** issued by the Ministry of Corporate Affairs **("MCA")** and the circulars issued by Securities and Exchange Board of India **("SEBI")** and in compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 **("the Act")** and Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 **("SEBI Listing Regulations")**, physical attendance of the Members at the AGM is not required and thus the AGM is scheduled to be held through VC/OAVM.

In line with the MCA Circular(s) and circular issued by SEBI, the Annual Report for the financial year 2019-20 and the Notice of the AGM *inter-alia* indicating the process of joining and manner of remote e-voting are being sent only through electronic mode to the Members whose e-mail addresses are registered with the Company / Depository Participant(s). The Notice calling the AGM and the Annual Report for the financial year 2019-20 has been uploaded on the website of the Company at www.futureretail.co.in and can also be accessed from the websites of the Stock Exchanges at www.bseindia.com and www.nseindia.com and of National Securities Depository Limited **("NSDL")** at www.evoting.nsdl.com. Members attending the AGM through VC/OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Act.

Pursuant to the provisions of the Act, a Member entitled to attend and vote at the AGM is entitled to appoint a proxy to attend and vote on his/her behalf and the proxy need not be a Member of the Company. However, AGM is held pursuant to the said MCA Circular(s), the facility to appoint the proxy by Members under Section 105 of the Act to attend and cast vote for the Members is not available for this AGM as the physical attendance of Members has been dispensed with.

Pursuant to the MCA Circular(s), the Company has enabled a process for the limited purpose of receiving the Company's Annual Report and AGM Notice (including remote e-voting instructions) electronically and the Members may temporarily update their e-mail address by accessing the link https://linkintime.co.in/emailreg/email_register.html.

Process for registering e-mail address :

For Members holding shares in physical form, please send scan copy of a signed request letter mentioning the folio number, complete address, e-mail address to be registered along with scanned self-attested copy of the PAN and any document (such as Driving Licence, Passport, Bank Statement, AADHAR) supporting the registered address of the Member, by e-mail to the Company's Registrar & Transfer Agents **("R&T Agents")** or at the Company's e-mail address investorrelations@futureretail.in. For Members holding shares in demat form, please update your e-mail address through your respective Depository Participant/s.

All documents referred to in the Notice will also be available for electronic inspection without any fee by the Members from the date of circulation of this Notice up to the date of AGM. Members seeking to inspect such documents can send an e-mail at investorrelations@futureretail.in

E-Voting Information:

In compliance with Section 108 of the Act read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (as amended), Regulation 44 of the SEBI Listing Regulations (as amended), Secretarial Standard on General Meetings issued by The Institute of Company Secretaries of India as amended from time to time and the MCA Circular(s):

- the Company is pleased to provide its Members a facility to exercise their right to cast vote by electronic means in respect of all resolutions as set out in the Notice, through e-voting services **("remote e-voting")** before and at the AGM in respect of the businesses to be transacted at the AGM and for this purpose, the Company has appointed NSDL to facilitate voting through electronic means. For detailed instructions, Members can refer to Notice of AGM.
- remote e-voting period commences on **Sunday, December 27, 2020 (9:00 AM IST)** and shall end on **Tuesday, December 29, 2020 (5:00 PM IST)**. During the remote e-voting period, Members of the Company holding shares either in physical form or dematerialised form, as on **Wednesday, December 23, 2020 ("Cut-off Date")** 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(s) is cast, the Members shall not be allowed to change it subsequently.
- The facility of remote e-voting shall also be made available at the AGM and the Members attending the AGM and who have not cast their vote on the resolutions through remote e-voting, shall be eligible to vote through e-voting at the AGM. A person whose name is recorded in the Register of Members / Register of Beneficial Owners as on the Cut-Off Date shall only be entitled for e-voting before / at the AGM. The Members who have already cast their votes by remote e-voting prior to the AGM will have right to participate at the AGM but shall not be entitled to cast their votes again on such resolution(s).
- Any person who acquires equity share(s) and becomes Member of the Company after the dispatch of the Notice and holding shares as of the Cut-off Date, may obtain the login ID and password for remote e-voting by sending a request to NSDL at evoting@nsdl.co.in or may contact the toll-free number provided by NSDL: 1800-222-990. A person who is not a Member as on the Cut-off Date should treat the Notice of the AGM for information purpose only.
- Members who need assistance before or during the AGM can contact NSDL on evoting@nsdl.co.in / 1800-222-990 or contact Mr. Amit Vishal at amitv@nsdl.co.in or Ms. Sarita Mote at saritam@nsdl.co.in.
- The Company has appointed Ms. Bindu Darshan Shah (Membership No. A-20066 / CP No. 7378), Proprietor - M/s. K Bindu & Associates, Practicing Company Secretaries as Scrutiniser to scrutinise the remote e-voting process.
- For any grievance with respect to remote e-voting, Members may contact to NDSL / or the Secretarial Team at the contact details given hereinabove.

By order of Board of Directors of
Future Retail Limited

Place: Mumbai
Date: December 04, 2020

Virendra Samani
Company Secretary

FUTURE RETAIL

फ्युचर रिटेल लिमिटेड

सीआयएन: L51909MH2007PLC268269
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.futureretail.co.in; ई–मेल: investorrelations@futureretail.in

वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना

याद्वारे सूचना देण्यात येत आहे की, एजीएम बोलाविणाऱ्या ३० नोव्हेंबर २०२० च्या सूचनेत नमूद करण्यात आलेले सामान्य व विशेष कामकाज करण्यासाठी फ्युचर रिटेल लिमिटेडच्या (**''कंपनी''**) सदस्यांची तेरावी (१३वी) वार्षिक सर्वसाधारण सभा (**''एजीएम'') बुधवार, ३० डिसेंबर २०२० रोजी दुपारी २:०० वाजता (भाप्रवेळ)**, व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग/इतर ऑडिओव्हिज्युअल माध्यमांद्वारे (**''व्हीसी/ओएव्हीएम''**) होईल.

परिपत्रक क्रमांक: १४/२०२० दिनांक ०८ एप्रिल २०२०, परिपत्रक क्रमांक: १७/२०२० दिनांक १३ एप्रिल २०२०, व त्यानंतर कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाने (**''एमसीए''**) जारी केलेले परिपत्रक क्रमांक: २०/२०२० दिनांक ०५ मे २०२० (**येथून पुढे एकत्रितपणे ''एमसीए परिपत्रके''**) आणि सिक्युरिटीज अ‍ॅण्ड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (**''सेबी''**) द्वारा जारी करण्यात आलेल्या परिपत्रकांच्या अन्वये आणि कंपनी कायदा, २०१३ (**''कायदा''**) आणि सिक्युरिटीज अ‍ॅण्ड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (लिस्टिंगच्या जबाबदाऱ्या आणि प्रगटीकरणाची आवश्यकता) नियम, २०१५ (**''सेबी लिस्टिंगचे नियम''**) यातील तरतुदींची पूर्तता करताना, एजीएमला सदस्यांनी प्रत्यक्ष उपस्थित राहण्याची आवश्यकता नाही आणि म्हणून व्हीसी/ओएव्हीएम द्वारा एजीएम घेण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे.

एमसीएची परिपत्रके आणि सेबीद्वारा जारी करण्यात आलेल्या परिपत्रकांनुसार, आर्थिक वर्ष २०१९–२० चा कंपनीचा वार्षिक अहवाल आणि सभेत सहभागी होण्याची प्रक्रिया आणि रिमोट ई–व्होटिंगच्या पद्धती नमूद करणारी एजीएमची सूचना, ज्यांनी कंपनी /डिपॉझिटरी सहभागी यांचेपाशी त्यांचे ई–मेलचे पत्ते नोंदविले आहेत अशा सदस्यांना फक्त इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने पाठविण्यात येत आहेत. एजीएम बोलाविणारी सूचना आणि आर्थिक वर्ष २०१९–२० चा वार्षिक अहवाल कंपनीच्या वेबसाईटवर www.futureretail.co.in येथे अपलोड करण्यात आले आहेत आणि स्टॉक एक्सचेंजेसच्या वेबसाईटसवर www.bseindia.com येथे आणि www.nseindia.com येथे आणि नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड (**''एनएसडीएल''**) यांच्या वेबसाईटवर www.evoting.nsdl.com येथे उपलब्ध आहेत. व्हीसी/ओएव्हीएम द्वारा एजीएमला उपस्थित राहणाऱ्या सदस्यांची कायद्यातील कलम १०३ नुसार गणपूर्तीसाठी गणना करण्यात येईल.

कायद्यातील तरतुदींच्या अन्वये, एजीएमला उपस्थित राहण्यास आणि मतदान करण्यास पात्र सदस्य त्याच्या/तिच्या वतीने उपस्थित राहण्यासाठी आणि मतदान करण्यासाठी प्रॉक्सीची नेमणूक करण्यास पात्र असेल आणि प्रॉक्सी कंपनीचा सदस्य असण्याची आवश्यकता नाही. परंतु, एमसीएच्या सदर परिपत्रकांनुसार एजीएम आयोजित करण्यात येत असल्यामुळे, सदस्याद्वारा कायद्यातील कलम १०५ अंतर्गत सदस्याच्या वतीने उपस्थित राहण्यासाठी आणि मतदान करण्यासाठी प्रॉक्सीची नेमणूक करण्या ची सुविधा उपलब्ध नाही कारण सदस्याने प्रत्यक्ष उपस्थित राहण्याची आवश्यकता नाही.

एमसीएच्या परिपत्रकांनुसार, कंपनीने इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने वार्षिक अहवाल आणि एजीएमची सूचना (रिमोट ई–व्होटिंगसंबंधी सूचनांसह) स्वीकारण्याची प्रक्रिया मर्यादित हेतूसाठी कार्यान्वित केली आहे, सदस्य https://linkintime.co.in/emailreg/email_register.html ह्या लिंकवरून त्यांच्या ई–मेलच्या पत्यात तात्पुरती सुधारणा करू शकतात.

ई–मेलचा पत्ता नोंदविण्याची प्रक्रिया:

छापील स्वरूपात समभाग धारण करणाऱ्या सदस्यांनी, फोलिओ क्रमांक, संपूर्ण पत्ता, नोंदविण्याचा ई–मेलचा पत्ता नमूद केलेल्या, स्वाक्षरी केलेल्या विनंती पत्राची स्कॅन केलेली प्रत आणि पॅन व सदस्याच्या नोंदणीकृत पत्याला पाठबळ देणारे इतर दस्तऐवज (जसे वाहन चालविण्याचा परवाना, पासपोर्ट, बँकेचे स्टेटमेंट, आधार) यांची स्कॅन केलेली स्वयंप्रमाणित प्रत ई–मेलने कंपनीचे रजिस्ट्रार व ट्रान्सफर एजंट (**''आरअ‍ॅण्डटी एजंटस''**) यांचेकडे किंवा कंपनीच्या ई–मेलच्या पत्यावर investorrelations@futureretail.in येथे पाठवावी. डिमॅट स्वरूपात समभाग धारण करणाऱ्या सदस्यांनी संबंधित डिपॉझिटरी सहभागींकडे त्यांच्या ई–मेलच्या पत्यात सुधारणा करावी.

ही सूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या तारखेपासून ते एजीएमच्या तारखेपर्यंत सूचनेत नमूद करण्यात आलेले सर्व दस्तऐवज सदस्यांसाठी इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने तपासणीसाठी कोणतेही शुल्क न आकारता उपलब्ध असतील. सदर दस्तऐवज तपासण्याची इच्छा असलेले सदस्य investorrelations@futureretail.in येथे ई–मेल पाठवू शकतात.

ई–मतदानासंबंधी माहिती:

कंपन्या (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) नियम, २०१४ मधील नियम २०, सेबी लिस्टिंगचे नियम मधील नियम ४४, इन्स्टिट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया यांनी वेळोवेळी जारी केलेले सर्वसाधारण सभेसंबंधी सेक्रेटरियल स्टँडर्ड आणि एमसीएची परिपत्रके यासोबत वाचले असता कायद्यातील कलम १०८ ची पूर्तता करताना:

- कंपनीने एजीएमच्या अगोदर आणि त्यामध्ये एजीएममध्ये करण्यात येणाऱ्या कामकाजाच्या संदर्भात सूचनेत नमूद करण्यात आलेल्या सर्व ठरावांवर इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने आपला मतदानाचा अधिकार बजावण्यासाठी आपल्या सदस्यांसाठी ई–मतदान सुविधा (**''रिमोट ई–व्होटिंग''**) उपलब्ध करून दिली आहे आणि यासाठी, कंपनीने इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांद्वारे मतदान सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी एनएसडीएल यांची नेमणूक केली आहे.
- रिमोट ई–व्होटिंगचा कालावधी **रविवार, २७ डिसेंबर २०२० (सकाळी ०९:०० वाजता भाप्रवेळ)** रोजी सुरू होईल आणि **मंगळवार, २९ डिसेंबर २०२० (सायंकाळी ०५:०० वाजता भाप्रवेळ)** संपेल. **बुधवार, २३ डिसेंबर २०२० रोजी (''अंतिम मुदतीची तारीख'')** रोजी एकतर छापील स्वरूपात किंवा डिमटिरिअलाईज्ड स्वरूपात समभाग धारण करणारे कंपनीचे सदस्य, रिमोट ई–व्होटिंगच्या कालावधी दरम्यान रिमोट ई–व्होटिंग पद्धतीने आपले मतदान करू शकतील. एनएसडीएल द्वारा त्यानंतर ई–मतदान मॉड्यूल अकार्यान्वित करण्यात येईल. एकदा ठरावा वर मतदान केले की सदस्याला नंतर त्यात बदल करण्याची परवानगी दिली जाणार नाही.
- एजीएमच्या वेळी देखील रिमोट ई–व्होटिंग सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येईल आणि एजीएमला उपस्थित राहणारे आणि ज्यांनी रिमोट ई–व्होटिंग पद्धतीने ठरावांवर त्यांचे मतदान केले नाही असे सदस्य एजीएमच्या वेळी ई–मतदान पद्धतीने मतदान करण्यास पात्र असतील. अंतिम मुदतीच्या तारखेला ज्याचे नाव सदस्यांच्या रजिस्टरमध्ये/लाभधारक मालकांच्या रजिस्टरमध्ये नोंदविण्यात आले आहे अशीच व्यक्ती फक्त एजीएमच्या अगोदर/त्यावेळी ई–मतदान करण्यास पात्र असेल. ज्यांनी एजीएमच्या अगोदर रिमोट ई–व्होटिंग पद्धतीने त्यांचे मतदान केले आहे अशा सदस्यांना एजीएममध्ये उपस्थित राहण्याचा अधिकार असेल परंतु ते पुन्हा अशा ठरावा वर मतदान करण्यास पात्र नसतील.
- सूचना पाठविण्यात आल्यानंतर एखाद्या व्यक्तीने इक्विटी समभाग विकत घेतला आणि कंपनीची सदस्य झाल्यास, आणि अंतिम मुदतीच्या तारखेला त्याने समभाग धारण केले असल्यास, सदर व्यक्ती एनएसडीएल यांना evoting@nsdl.co.in येथे विनंती पाठवून किंवा एनएसडीएल द्वारा देण्यात आलेल्या १८००–२२२–९९० ह्या टोल–फ्री क्रमांकावर संपर्क साधून रिमोट ई–व्होटिंगसाठी लॉगइन आयडी आणि पासवर्ड मिळवू शकेल. अंतिम मुदतीच्या तारखेला सदस्य नसलेल्या व्यक्तीने एजीएमची सूचना फक्त माहितीसाठी आहे असे समजावे.
- एजीएमच्या अगोदर आणि त्या दरम्यान मदत हवी असलेल्या सदस्याने एनएसडीएल यांच्याशी evoting@nsdl.co.in/१८००–२२२–९९० येथे संपर्क साधावा किंवा श्री. अमित विशाल यांच्याशी amitv@nsdl.co.in येथे किंवा श्रीमती सरिता मोटे यांच्याशी saritam@nsdl.co.in येथे संपर्क साधावा.
- कंपनीने रिमोट ई–व्होटिंग प्रक्रियेची छाननी करण्यासाठी श्रीमती बिंदू दर्शन शहा (सदस्यत्व क्रमांक: ए–२००६६/सीपी क्र.७३७८), प्रोप्रायटर – मेसर्स के.बिंदू अ‍ॅण्ड असोसिएटस, प्रॅक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज यांची स्क्रुटिनायजर म्हणून नेमणूक केली आहे.
- रिमोट ई–व्होटिंगसंबंधी काहीही तक्रार असल्यास, सदस्यांनी येथे वर देण्यात आलेल्या संपर्काच्या तपशीलावर एनएसडीएल/किंवा सेक्रेटरियल संघ, यांच्याशी संपर्क साधावा.

संचालक मंडळाचे आदेशानुसार
फ्युचर रिटेल लिमिटेड

ठिकाण: मुंबई
दिनांक: ०४ डिसेंबर २०२०.

वीरेंद्र सामानी
कंपनी सचिव