FEL Future Enterprises Ltd.

REF: FEL/SEC/BSE/NSE/ANNUAL/2016-17 **6th August, 2016**

To,
Department of Corporate Services
BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street, Mumbai - 400 001

Scrip Code: 523574 / 570002

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

Scrip Code : FEL / FELDVR

Debt Scrip Code: 947649-9020-9039 / 952008-9-10-45-46-53-54-74-75-89-90-97-98 / 952715-717-718-721-879-880-881-882-883 / 954326-28-30-34-35-40-43

Dear Sir / Madam

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

Sub: Newspaper Advertisement for Annual General Meeting and Record Date

Please find attached the copies of the newspaper advertisements published today (i.e. 6th August, 2016) in the newspapers viz. Free Press Journal (in English) and Navshakti (in Marathi) informing about the Twenty Eighth Annual General Meeting of the Company scheduled to be held on 29th August 2016, Remote e-voting facility offered to the Members of the Company and record date.

You are kindly requested to take note of the above and acknowledge the receipt.

Thanking you,
Yours faithfully,

for **Future Enterprises Limited**

Deepak Tanna
Company Secretary

Encl.: As Above

THE FREE PRESS JOURNAL
MUMBAI | SATURDAY | AUGUST 6, 2016

FEL Future Enterprises Ltd.

(Formerly known as Future Retail Limited)
Regd. Off.: Knowledge House, Shyam Nagar, Off Jogeshwari-Vikhroli Link Road, Jogeshwari (E), Mumbai 400060. India
Tel. No. +91 22 66442200; Fax No. : +91 22 66442201; CIN:L52399MH1987PLC044954
Website : www.felindia.in; Email: investorrelations@futuregroup.in

NOTICE OF THE ANNUAL GENERAL MEETING

NOTICE is hereby given that the 28th Annual General Meeting (AGM) of the members of the Company will be held on Monday, 29th August, 2016 at 11:30 am at Rangswar, Fourth Floor, Y. B. Chavan Centre, Gen. Jagannath Bhosale Marg, Mumbai – 400021, to transact the ordinary business and special business as set out in the Notice convening the said AGM. The Notice of the AGM together with the Annual Report 2015-16 which inter-alia comprises of the Audited Financial Statements of the Company for the financial year ended 31 March, 2016 and the Reports of Board of Directors and Auditors thereon, has been sent to the Members at their registered addresses by Post and electronically to those Members, whose email addresses are registered with Depository Participants or the Company.

The Annual Report along with the Notice of the 28th AGM can also be accessed from the website of the Company: www.felindia.in and will also be made available at the Company's Registered Office for inspection during normal business hours (9:00 a.m. to 5:00 p.m.) on all working days till the date of the AGM of the Company. 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 requests to the Company's investor relations e-mail id: investorrelations@futuregroup.in

NOTICE is also hereby given pursuant to the provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013 and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015 ("Listing Regulations") that Company has fixed 22nd August, 2016, as Record Date for the purpose of payment of the dividend of Rs. 0.10 per equity share and Rs. 0.14 per Class B (Series 1) of the face value of Rs. 2/- each for the year ended 31st March, 2016, if declared at the ensuing AGM. The dividend declared will be paid only to those Members whose names appear in the Register of Members of the Company and to the Beneficial Owners as per the particulars to be furnished by the Depositories as on 22nd August, 2016.

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 by the Companies (Management and Administration) Amendment Rules, 2015 and Regulation 44 of Listing Regulations, the Company is pleased to provide its Members, the facility to exercise their right to cast their vote by electronic means in respect of all resolutions as set out in the Notice, through e-voting services ("remote e-voting") as provided by the National Securities Depository Limited (NSDL) at the link https://www.evoting.nsdl.com

The business as set out in the Notice may be transacted by e-voting. The e-voting period shall commence on Friday, 26th August, 2016 (09:00 am) and ends on Sunday, 28th August, 2016 (5:00 pm). The voting by electronic means shall not be allowed beyond 5:00 pm on 28th August, 2016. During the e-voting period, Members of the Company, holding shares either in physical form or dematerialized form, as on the cut-off date i.e. Monday, 22nd August, 2016 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 is cast by the Members, the Members shall not be allowed to change it subsequently.

Members may participate in the AGM even after exercising their right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again in the AGM.

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. 22nd August, 2016, may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in or rnt.helpdesk@linkintime.co.in. However, if the Member is already registered with NSDL for remote e-voting then the Member can use existing user ID and password for casting vote. If Member forgets his password, He can reset the 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.

The facility for voting through Polling 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 exercise their right at the AGM through Poll.

A Member entitled to attend and vote at the AGM, may vote in person or by proxy / through authorized representative, provided that all proxies in prescribed form / authorization duly signed by the person entitled to attend and vote at the AGM are deposited at the Registered Office of the Company not later than 48 hours before the meeting.

The Annual Report 2015-16 and the Notice of the AGM may be downloaded from the weblink: www.felindia.in or https://www.evoting.nsdl.com.

Any grievance with respect to e-voting, you may contact to NSDL by email 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: 5th August, 2016

४ नवशक्ति
मुंबई, शनिवार, ६ ऑगस्ट २०१६

FEL Future Enterprises Ltd.

फ्यूचर एंटरप्रायझेस लिमिटेड

(पूर्वी फ्यूचर रिटेल लिमिटेड या नावाने ओळखली जाणारी)

नोंदणीकृत कार्यालय: नॉलेज हाऊस, श्याम नगर, जोगेश्वरी-विक्रोळी जोडमार्गालगत, जोगेश्वरी (पू.), मुंबई ४०० ०६०. भारत. दूरध्वनी क्र. +९१ २२ ६६४४२२००;
फॅक्स क्र. : +९१ २२ ६६४४२२०१; सीआयएन:L52399MH1987PLC044954 संकेतस्थळ: www.felindia.in; ई-मेल: investorrelations@futuregroup.in

वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना

याद्वारे सूचना देण्यात येते की, कंपनीच्या सभासदांची २८ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) सोमवार, दिनांक २९ ऑगस्ट, २०१६ रोजी सकाळी ११.३० वाजता रंगस्वर, चौथा मजला, यशवंतराव चव्हाण केंद्र, जनरल जगन्नाथ भोसले मार्ग, मुंबई - ४०० ०२१ येथे, सदर वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या सूचनेत उल्लेख केलेले सामान्य आणि विशेष कामकाज पार पाडण्यासाठी आयोजित करण्यात येईल. वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना, अन्य बाबींबरोबरच ३१ मार्च २०१६ रोजी संपलेल्या आर्थिक वर्षासाठीच्या कंपनीच्या लेखापरीक्षित आर्थिक विवरणासह असलेल्या वार्षिक अहवाल २०१५-१६ सहित आणि त्यावरील संचालक मंडळाच्या आणि लेखापरीक्षकांच्या अहवालांसहित सभासदांना त्यांच्या नोंदणीकृत पत्त्यावर टपालाद्वारे पाठविण्यात आलेली आहे आणि ज्या सभासदांचे ई-मेल पत्ते डिपॉझिटरी पार्टिसिपंटस्‌कडे किंवा कंपनीकडे नोंदविलेले असतील, त्यांना इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून पाठविण्यात आलेली आहे.

२८व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या सूचनेसहित वार्षिक अहवाल कंपनीच्या www.felindia.in ह्या संकेतस्थळावर पाहिला जाऊ शकतो आणि तो कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयात कंपनीच्या सामान्य कामकाजाच्या वेळेत (सकाळी ९.०० ते संध्याकाळी ५.००) सर्व कामकाजाच्या दिवशी कंपनीच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या तारखेपर्यंत तपासणीसाठी उपलब्ध करून दिला जाईल. ई-कम्युनिकेशनसाठी नोंदणी केल्यानंतरही, सभासदांना असे संज्ञापन, त्यासाठी तशी विनंती केल्यास, प्रत्यक्ष रूपाने टपालाद्वारे मोफत प्राप्त करण्याचा हक्क आहे. कोणत्याही संज्ञापनासाठी सभासद कंपनीच्या investorrelations@futuregroup.in ह्या इन्व्हेस्टर रिलेशन्स ई-मेल आयडीवर विनंती पाठवू शकतात.

कंपनी कायदा, २०१३च्या कलम ९१च्या तरतुदींच्या आणि सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन अँड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंटस्) रेग्युलेशन्स २०१५मधील (''सेबी लिस्टिंग रेग्युलेशन्स'') तरतुदींच्या अनुषंगाने विनियम ४२ याद्वारे अशीही सूचना देण्यात येते की, कंपनीने ३१ मार्च २०१६ रोजी संपलेल्या वर्षासाठी प्रत्येक समभागासाठी रु.०.१० आणि प्रत्येक रु.२/- दर्शनी मूल्य असलेल्या क्लास बी (सिरिज १) साठी रु.०.१४ एवढा लाभांश, जर कंपनीच्या येत्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत तो घोषित करण्यात आला, तर त्याचे प्रदान करण्यासाठी नोंदणी तारीख (रेकॉर्ड डेट) म्हणून २२ ऑगस्ट २०१६ ही तारीख निश्चित केलेली आहे. घोषित केलेला लाभांश, डिपॉझिटरिजने २२ ऑगस्ट २०१६ रोजी सादर करावयाच्या तपशिलांनुसार कंपनीच्या सभासदांच्या नोंदवहीत नावे असलेल्या सभासदांनाच आणि लाभार्थी मालकांनाच फक्त प्रदान करण्यात येईल.

ई-व्होटिंगसंबंधीची माहिती: कंपनी कायदा, २०१३च्या कलम १०८च्या व त्यासोबत कंपन्या (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) सुधारणा नियम २०१५ द्वारे सुधारित करण्यात आलेल्या कंपन्या (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) नियम, २०१४च्या नियम २० सहवाचनांतर्गतच्या आणि सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स अँड डिस्क्लोजर रिक्वायमेंटस्) रेग्युलेशन्स, २०१५ ('लिस्टिंग रेग्युलेशन्स') मधील विनियम ४४ च्या पूर्ततेच्या उद्देशाने कंपनीने आपल्या सभासदांना त्यांचा सदर सूचनेत उल्लेख केलेल्या सर्व ठरावांवरील मतदानाचा हक्क इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांद्वारे ई-व्होटिंग सेवांच्या (रिमोट ई-व्होटिंग) बजावण्याची सुविधा, नॅशनल सेक्युरिटिज् डिपॉझिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) च्या https://www.evoting.nsdl.com या लिंकवर उपलब्ध करून दिलेली आहे.

सदर सूचनेत उल्लेख केलेले कामकाज ई-व्होटिंगच्या माध्यमातून पार पाडले जाऊ शकते. ई-व्होटिंगचा कालावधी शुक्रवार, दिनांक २६ ऑगस्ट २०१६ रोजी (सकाळी ९.०० वाजता) सुरू होऊन रविवार, दिनांक २८ ऑगस्ट २०१६ रोजी (संध्याकाळी ५.०० वाजता) संपेल. २८ ऑगस्ट २०१६ रोजी सायंकाळी ५.०० नंतर ईलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून मतदान करण्यास परवानगी दिली जाणार नाही. ई-व्होटिंगच्या कालावधीमध्ये, प्रत्यक्ष रूपात किंवा डिमटेरिअलाईझ्ड रूपात भाग धारण करणारे कंपनीचे सभासद त्यांचे मत अंतिम तारखेस (कट-ऑफ डेट) म्हणजेच सोमवार दिनांक २२ ऑगस्ट २०१६ रोजी रिमोट ई-व्होटिंगच्या माध्यमातून देऊ शकतात. रिमोट ई-व्होटिंग मॉड्यूल त्यानंतर मतदानाच्या दृष्टीने एनएसडीएलद्वारे निष्क्रिय केले जाईल. सभासदाने एकदा ठरावावर मत दिले की, त्यानंतर ते सभासदाला बदलता येणार नाही.

सभासदांनी त्यांचा मत देण्याचा हक्क रिमोट ई-व्होटिंगच्या माध्यमातून बजावल्यानंतरही ते वार्षिक सर्वसाधारण सभेत सहभागी होऊ शकतील, मात्र त्यांना वार्षिक सर्वसाधारण सभेत पुन्हा मत देण्यास परवानगी देण्यात येणार नाही.

ज्या कोणा व्यक्तीने, सूचना पाठवून झाल्यानंतर कंपनीचे भाग प्राप्त केले असतील आणि कंपनीचे सभासद बनले असतील आणि अंतिम तारखेस (कट-ऑफ डेट) म्हणजेच २२ ऑगस्ट २०१६ रोजी कंपनीचे भाग धारण केले असतील, ती evoting@nsdl.co.in वर किंवा rnt.helpdesk@linkintime.co.in वर विनंती पाठवून लॉगइन आयडी आणि पासवर्ड प्राप्त करू शकेल. परंतु जर रिमोट ई-व्होटिंगसाठी सभासदाची नोंदणी एनएसडीएलकडे आधीच झालेली असेल, तर सभासद मत देण्यासाठी त्याचा अस्तित्वातील युजर आयडी आणि पासवर्ड वापरू शकेल. जर सभासद पासवर्ड विसरला, तर तो www.evoting.nsdl.com वर उपलब्ध असलेल्या "Forgot User Details/Password" पर्यायाची निवड करून पासवर्ड पुन्हा रिसेट करू शकेल किंवा १८००-२२२-९९० या टोलफ्री क्रमांकावर एनएसडीएलशी संपर्क साधू शकेल.

मतदानपत्रिकांच्या माध्यमातून मत देण्याची सुविधा वार्षिक सर्वसाधारण सभेत उपलब्ध करून देण्यात येईल आणि वार्षिक सर्वसाधारण सभेस उपस्थित राहणाऱ्या ज्या सभासदांनी त्यांचे मत रिमोट ई-व्होटिंगच्या माध्यमातून दिलेले नसेल, ते वार्षिक सर्वसाधारण सभेत मतदानाच्या माध्यमातून त्यांचा मदानाचा हक्क बजावू शकतील.

वार्षिक सर्वसाधारण सभेस उपस्थित राहून मत देण्याचा अधिकार असलेला सभासद व्यक्तिशः किंवा प्रतिनिधीच्या/अधिकृत प्रतिनिधीच्या माध्यमातून मतदान करू शकेल, मात्र त्यासाठी वार्षिक सर्वसाधारण सभेस उपस्थित राहून मतदान करण्यास पात्र असलेल्या व्यक्तीने प्रतिनिधींसाठीचे सर्व विहित प्रपत्रे/अधिकारपत्रे यांवर अधिकृत सही करून ते ही सभा सुरु होण्याच्या किमान ४८ तास आधी कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयात जमा केले पाहिजेत.

२०१५-१६ साठीचा वार्षिक अहवाल आणि वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना www.felindia.in या किंवा https://www.evoting.nsdl.com या वेबलिंकवरून डाऊनलोड केली जाऊ शकेल.

ई-व्होटिंगच्या बाबतीतली कोणतीही तक्रार असल्यास तुम्ही एनएसडीएलशी evoting@nsdl.co.in वर किंवा rnt.helpdesk@linkintime.co.in वर ईमेल पाठवून, किंवा यात वर दिलेल्या संपर्काच्या तपशिलांनुसार कंपनी सेक्रेटरी संपर्क साधू शकता.

फ्यूचर एंटरप्रायझेस लिमिटेड करिता

ठिकाण: मुंबई
दिनांक: ५ ऑगस्ट, २०१६.

दीपक तन्ना
कंपनी सेक्रेटरी