FUTURE RETAIL

29th December, 2018

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

Scrip Code: 540064

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

Symbol: FRETAIL

Dear Sir / Madam

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

Sub: Newspaper Advertisement for Postal Ballot Notice dated 24th December, 2018.

Further to our letter dated 28th December, 2018 and in compliance with the provisions of Regulation 47 and other applicable provisions of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we hereby submit copy of newspaper advertisement published on 29th December, 2018 in newspapers viz. Free Press Journal (in English) and Navshakti (in Marathi) *inter-alia* informing about the dispatch of Postal Ballot Notice dated 24th December, 2018, e-voting facility offered to the Members of the Company, Cut-off Date and matters related thereto. The same is also made available on website of the Company viz. www.futureretail.co.in.

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

Thanking you,

Yours faithfully,
For **Future Retail Limited**

Virendra Samani
Company Secretary

FUTURE RETAIL LIMITED

Encl.: As Above

THE FREE PRESS JOURNAL
www.freepressjournal.in MUMBAI | SATURDAY | DECEMBER 29, 2018

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 TO MEMBERS

NOTICE is hereby given that pursuant to provisions of Section 110 of the Companies Act, 2013 (the "Act") read with Rule 22 of The Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended from time to time and such other applicable laws and regulations, the Company has on Friday, 28th December, 2018 (i) completed the dispatch of Notice of Postal Ballot dated 24th December, 2018 containing draft resolution, Postal Ballot Form and a self-addressed postage pre-paid Business Reply Envelope to all the Members whose names appeared in the Register of Members / Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories / Registrar & Share Transfer Agent ("RTA") as on Friday, 21st December, 2018 and (ii) sent an e-mail of Postal Ballot Notice dated 24th December, 2018 with relevant Form to the Members whose e-mail IDs are registered with the Company or depository participant(s) for seeking their consent on the agenda item listed in the said Notice (along with the explanatory statement thereto as required under the provisions of Section 102 read with Section 110 of the Act.

Please note that:

a) The business to be transacted through Postal Ballot may also be transacted by e-voting as provided in the Act read with related rules thereto and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations") as amended from time to time;

b) In compliance of provisions of Section 108, 110 and other applicable provisions of the Act read with (i) Rule 20 and 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended; (ii) Regulation 44 of the Listing Regulations; and (iii) applicable provisions of Secretarial Standards issued by ICSI from time to time, the Company has provided facility of e-voting through NSDL e-voting platform. The procedure for e-voting is given in the notes forming part of the Postal Ballot Notice. In case of electronic mode (for e-voting instructions), Members may go through the instructions given in the Notice and in case of any queries connected with e-voting, the user manual is available for Members at download section of www.evoting.nsdl.com or in case of any grievances with respect to e-voting / Postal Ballot, you may contact to NSDL by e-mail at evoting@nsdl.co.in or write to the Company Secretary at investorrelations@futureretail.in or to RTA at following address:

Mr. Santosh Jaiswal, Assistant Vice President - Tech Group
Link Intime India Private Limited
C - 101, 247 Park, L. B. S. Marg, Vikhroli (West), Mumbai – 400 083
Tel. No.: +91 22 49186000; Fax No.: +91 22 49186060
E-mail: rnt.helpdesk@linkintime.co.in

c) E-voting would commence on Saturday, 29th December, 2018 from 9:00 A.M. and will close on Sunday, 27th January, 2019 at 5:00 P.M. The e-voting module shall be disabled by NSDL thereafter;

d) Voting rights of the Members has been reckoned as on 21st December, 2018, which is the Cut-off Date.

e) Member can opt for only one mode of voting i.e. either by Physical Ballot or e-voting. In case of receipt of vote by both the modes, voting done through e-voting shall prevail and voting done by Physical Ballot shall be treated as invalid.

f) Postal Ballot Forms should reach the Scrutiniser not later than the close of business hours (i.e. 5:00 P.M.) on Sunday, 27th January, 2019. Postal Ballot Form received from the Members beyond the said date will not be valid and voting by post shall not be allowed beyond the said date.

g) The Notice of the Postal Ballot along with the explanatory statement and other annexures is displayed on the website of the Company www.futureretail.co.in and also on the website of the NSDL at www.evoting.nsdl.com. Members who have not received the Postal Ballot Notice or Postal Ballot Form can download the same from either website as provided above, or seek a duplicate Postal Ballot Form from the Company or RTA;

h) The Company has appointed Ms. Bindu Darshan Shah, Practising Company Secretaries, (Membership No. A 20066 and Certificate of Practice No. 7378), Mumbai as the Scrutiniser for conducting the Postal Ballot Process and e-voting in a fair and transparent manner.

i) The result of the Postal Ballot will be announced on Monday, 28th January, 2019 and shall be placed on the website of the Company www.futureretail.co.in and on the website of NSDL and shall also be communicated to BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited, where shares of the Company are listed.

By Order of the Board
For Future Retail Limited

Place : Mumbai
Date : 28th December, 2018

Virendra Samani
Company Secretary

FUTURE RETAIL

फ्युचर रिटेल लिमिटेड

सीआयएन: एल५११९०९एमएच२००७पीएलसी२६८२६९
नोंदणीकृत कार्यालय: नॉलेज हाऊस, श्याम नगर, जोगेश्वरी विक्रोळी लिंक रोड, जोगेश्वरी (पूर्व), मुंबई–४०० ०६०
दूरध्वनी क्रमांक: ०२२ – ६६४४ २२००, फॅक्स क्रमांक: ०२२ – ६६४४ २२०१, ई–मेल: investorrelations@futureretail.in, वेबसाईट: www.futureretail.co.in

सभासदांना सूचना

कंपनी (व्यवस्थापन व प्रशासन) नियम, २०१४, वेळोवेळी केलेल्या सुधारणांनुसार, मधील नियम २२ सोबत वाचले असता कंपनी कायदा, २०१३ (''कायदा'') मधील कलम ११० मधील तरतुदी आणि इतर लागू नियम व कायद्यांनुसार, ह्या द्वारे सूचना देण्यात येत आहे की, कंपनीने, कायद्यातील कलम ११० सोबत वाचले असता कलम १०२ मधील तरतुदींमधील आवश्यकतांनुसार दिनांक २४ डिसेंबर २०१८ च्या पोस्टाद्वारे मतदानाच्या सूचनेत नमूद करण्यात आलेल्या मुद्यांना व त्यासोबतच्या स्पष्टिकरण देणाऱ्या निवेदनाला त्यांची संमती मिळविण्यासाठी, शुक्रवार दिनांक २८ डिसेंबर २०१८ रोजी, (१) डिपॉझिटरीज/आरटीए पाशी शुक्रवार दिनांक २१ डिसेंबर २०१८ रोजी असलेल्या सदस्यांच्या रजिस्टरमध्ये/ लाभधारक मालकांच्या रजिस्टरमध्ये ज्यांची नावे आहेत अशा सर्व सदस्यांना ठरावाचा मसुदा, पोस्टाद्वारे मतपत्रिका आणि उलटटपाली पत्ता असलेले पोस्टाचे शुल्क भरलेले बिझनेस रिप्लाय पाकिट ह्यासह २४ डिसेंबर २०१८ ह्या तारखेची पोस्टाद्वारे मतदानाची सूचना आणि (२) कंपनीपाशी किंवा डिपॉझिटरी पार्टिसिपन्ट यांचेपाशी ज्यांच्या ई–मेल आयडीज नोंदविण्यात आल्या आहेत अशा सदस्यांना २४ डिसेंबर २०१८ ह्या तारखेची पोस्टाद्वारे मतदानाची सूचना आणि संबंधित प्रपत्र ई–मेलने पाठविण्याचे काम पूर्ण केले आहे.

कृपया याची नोंद घ्यावी की:

अ) त्यातील संबंधित नियमांसोबत वाचले असता कायदया मधील तरतुदींनुसार आणि सेबी (लिस्टिंगच्या जबाबदाऱ्या आणि प्रगटिकरणाच्या आवश्यकता) कायदा, २०१५, वेळोवेळी सुधारणा करण्यात आल्यानुसार, पोस्टाद्वारे मतपत्रिकेद्वारे करण्यात येणारा व्यवहारई–मतदानाद्वारे देखील करता येईल.

ब) कंपन्या (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) नियम, २०१४ सुधारित; मधील (१) नियम २० आणि २२; (२) लिस्टिंग रेग्युलेशन्समधील नियम ४४; आणि (३) आयसीएसआय द्वारा वेळोवेळी जारी करण्यात आलेल्या सेक्रेटरियल स्टँडर्डस मधील लागू तरतुदींसोबत वाचले असता कायद्यातील कलम १०८, ११० मधील तरतुदी आणि इतर लागू तरतुदींची पूर्तता करण्यासाठी कंपनीने एनएसडीएल ई–मतदान प्लॅटफॉर्मद्वारा ई–मतदानाची सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. पोस्टाद्वारे मतदानाच्या सूचनेचा भाग असलेल्या टिपांमध्ये ई–मतदानाच्या पद्धतीची माहिती देण्यात आली आहे. इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीसाठी (ई–मतदानासंबंधी सूचनांसाठी), सदस्यांनी सूचनेत दिलेली माहिती पहावी आणि ई–मतदानासंबंदी काही प्रश्न असल्यास, सदस्यांसाठी www.evoting.nsdl.com येथील डाऊनलोड भागात उपभोक्ता माहितीपुस्तिका (युजर मॅन्युअल) उपलब्ध आहे किंवा ई–मतदान/पोस्टाद्वारे मतपत्रिका यासंबंधीत काही तक्रार असल्यास, तुम्ही ई–मेलद्वारा एनएसडीएल यांच्याशी evoting@nsdl.co.in येथे संपर्क साधू शकता किंवा कंपनी सेक्रेटरी यांना investorrelations@futureretail.in येथे किंवा आरटीए यांना खालील पत्यावर लिहावे.

श्री. संतोष जैस्वाल, असिस्टन्ट व्हाईस प्रेसिडेंट – टेक ग्रुप
लिंक इनटाईम इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड,
सी–१०१, २४७ पार्क, एल्. बी. एस्. मार्ग, विक्रोळी (पश्चिम), मुंबई–४०० ०८३.
दूरध्वनी: +९१–२२ – ४९१८ ६०००, फॅक्स: +९१–०२२ – ४९१८ ६०६०, ई–मेल: rnt.helpdesk@linkintime.co.in

क) शनिवार दिनांक २९ डिसेंबर २०१८ रोजी सकाळी ०९:०० पासून ई–मतदानाला प्रारंभ होईल आणि रविवार दिनांक २७ जानेवारी २०१९ रोजी सायंकाळी ०५:०० वाजता ते समाप्त होईल. त्यानंतर एनएसडीएल द्वारा ई–मतदान मॉड्यूल बंद करण्यात येईल.

ड) सदस्यांचे मतदानाचे अधिकार दिनांक २१ डिसेंबर २०१८ रोजी नुसार ग्राह्य धरण्यात आले आहेत, जी अंतिम मुदतीची तारीख आहे.

ई) सदस्य फक्त मतदानाच्या एकाच पद्धतीने मतदान करू शकेल म्हणजे एकतर प्रत्यक्ष मतपत्रिकेचा उपयोग करून किंवा ई–मतदानाद्वारे. दोन्ही पद्धतीच्या मतदानाद्वारे मत प्राप्त झाल्यास ई–मतदानाद्वारे केलेले मतदान ग्राह्य धरण्यात येईल आणि प्रत्यक्ष मतपत्रिकेद्वारे केलेले मतदान अवैध समजण्यात येईल.

च) पोस्टाद्वारे मतपत्रिका स्क्रुटिनायझर यांचेकडे रविवार दिनांक २७ जानेवारी २०१९ रोजी कामकाजाची वेळ संपण्यापुर्वी म्हणजे सायंकाळी ५:०० पुर्वी पोहोचली पाहिजे. सदर तारखेनंतर सदस्यांकडून पोस्टाद्वारे मतपत्रिका प्राप्त झाल्यास ती अवैध असेल आणि त्या तारखेनंतर पोस्टाद्वारे मतदान करण्याची परवानगी दिली जाणार नाही.

छ) निवेदनासह पोस्टाद्वारे मतदानाची सूचना आणि इतर परिशिष्टे कंपनीच्या वेबसाईटवर www.futureretail.co.in येथे आणि एनएसडीएल यांच्या वेबसाईटवर www.evoting.nsdl.com येथे प्रदर्शित करण्यात आले आहेत. ज्या सदस्यांना पोस्टाद्वारे मतदानाची सूचना किंवा पोस्टाद्वारे मतपत्रिका मिळाली नसेल त्यांनी वर दर्शविण्यात आलेल्या कोणत्याही वेबसाईटसवरून ती डाऊनलोड करून घ्यावी, किंवा कंपनीकडून अथवा (आरटीए) यांच्याकडे पोस्टाद्वारे मतपत्रिकेच्या दुसऱ्या प्रतीची मागणी करावी.

ज) कंपनीने पोस्टाद्वारे मतदानाची प्रक्रिया आणि ई–मतदानाची प्रक्रिया योग्य आणि पारदर्शक पद्धतीने व्हावी यासाठी कु. बिंदू दर्शन शाह, प्रॅक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, (सदस्यत्व क्रमांक: ए २००६६ आणि सराव प्रमाणपत्र क्रमांक: ७३७८), मुंबई यांची स्क्रुटिनायजर म्हणून नेमणूक केली आहे.

झ) पोस्टाद्वारे मतदानाचे निकाल सोमवार, दिनांक २८ जानेवारी २०१९ रोजी घोषित करण्यात येतील आणि कंपनीच्या वेबसाईटवर www.futureretail.co.in येथे आणि एनएसडीएलच्या वेबसाईटवर प्रदर्शित करण्यात येतील आणि कंपनीच्या समभागांची नोंदणी करण्यात आलेल्या बीएसई लिमिटेड आणि नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया यांना कळविण्यात येतील.

संचालक मंडळाचे आदेशानुसार,
करिता फ्युचर रिटेल लिमिटेड,

ठिकाण : मुंबई
दिनांक: २८ डिसेंबर २०१८

विरेन्द्र समानी
कंपनी सचिव