

Ref: BSE/NSE/PBN/2018-19

May 30, 2018

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

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

Re: Scrip Code: 523574/ 570002

Re: Scrip Symbol: FEL / FELDVR

Re: BSE Debt Scrip Codes: 952009-10-45-46-53-54-74-75-97-98 / 952715-17-18-21-879-880-881-882-883 / 954326-28-30-34-35-40-43 / 955100-101-140-141-371-373-454-456-749-750-957-958 / 956012-13 / 956243-268-69 / 956310-11 / 956954-55 / 957077-263-264-711-712-713 / 957875-76 / 957889

Dear Sir / Madam,

Sub.: Postal Ballot Notice

Please find enclosed herewith copy of the advertisement published in English and Marathi newspaper for dispatch of Postal Ballot Notice to the Members in terms of the provisions of Section 110 of the Companies Act, 2013 read with Companies (Management and Administration) Rules, 2014.

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



सदस्यांना 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 कायदांनुसार, ह्या द्वारे सूचना देण्यात येत आहे की, कंपनीने, कायदातील कलम ११० सोबत वाचले असता कलम १०२ मधील तरतुदीमधील आवश्यकतांनुसार दिनांक २५ मे २०१८ च्या पोस्टाद्वारे मतदानाच्या सूचनेत नमूद करण्यात आलेल्या मुद्द्यांना व त्यासोबतच्या स्पष्टिकरण देणाऱ्या निवेदनाला त्यांची संमती मिळविण्यासाठी, मंगळवार दिनांक २९ मे २०१८ रोजी, (१) डिपॉझिटरीज (एनएसडीएल) आणि (सीडीएसएल)/रजिस्ट्रार आणि समभाग हस्तांतरण एजन्ट्स (आरटीए) याशी शुक्रवार दिनांक १८ मे २०१८ रोजी असलेल्या सदस्यांच्या रजिस्टरमध्ये/लाभधारक मालकांच्या रजिस्टरमध्ये ज्यांची नावे आहेत अशा सर्व सदस्यांना ठरावाचा मसुदा, पोस्टाद्वारे मतपत्रिका आणि उलटपट्टाली पत्ता असलेले पोस्टाचे शुल्क भरलेले बिझनेस रिफ्लाय पाकिट ह्यासह २५ मे २०१८ ह्या तारखेची पोस्टाद्वारे मतदानाची सूचना आणि (२) कंपनीपाशी किंवा डिपॉझिटरी पार्टिसिपंट यांचेपाशी ज्यांच्या ई-मेल आयडीज नोंदविण्यात आल्या आहेत अशा सदस्यांना २५ मे २०१८ ह्या तारखेची पोस्टाद्वारे मतदानाची सूचना आणि संबंधित प्रपत्र ई-मेलने पाठविण्याचे काम पूर्ण केले आहे.

कृपया याची नोंद घ्यावी की:

- त्यातील संबंधित नियमांसोबत वाचले असता कंपनी कायदा २०१३, मधील तरतुदीनुसार आणि सेबी (लिस्टिंगच्या जबाबदाऱ्या आणि प्रामाणिकतेच्या आवश्यकता) कायदा, २०१५, वेळोवेळी सुधारणा करण्यात आल्यानुसार, पोस्टाद्वारे मतपत्रिकेद्वारे करण्यात येणारा व्यवहार ई-मतदानाद्वारे देखील करता येईल.
- बुधवार दिनांक ३० मे २०१८ रोजी सकाळी ०९:०० पासून ई-मतदानाला प्रारंभ होईल आणि गुरुवार दिनांक २८ जून २०१८ रोजी सायंकाळी ०५:०० वाजता ते समाप्त होईल. त्यानंतर एनएसडीएल द्वारे ई-मतदान मॉड्यूल बंद करण्यात येईल.
- सदस्यांचे मतदानाचे अधिकार दिनांक १८ मे २०१८ रोजी नुसार ग्राह्य धरण्यात आले आहेत, जी अंतिम मुदतीची तारीख आहे.
- पोस्टाद्वारे मतपत्रिका स्क्रुटिनायझर यांचेकडे गुरुवार दिनांक २८ जून २०१८ रोजी कामकाजाची वेळ संपण्यापूर्वी म्हणजे सायंकाळी ५:०० पूर्वी पोहोचली पाहिजे. सदर तारखेनंतर सदस्यांकडून पोस्टाद्वारे मतपत्रिका प्राप्त झाल्यास ती अवैध असेल आणि त्या तारखेनंतर पोस्टाद्वारे मतदान करण्याची परवानगी दिली जाणार नाही.
- 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.

- निवेदनांसह पोस्टाद्वारे मतदानाची सूचना आणि संबंधित प्रपत्र व इतर परिशिष्टे कंपनीच्या वेबसाईटवर www.felindia.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 वेबसाईटवरून ती डाऊनलोड करून घ्यावी, किंवा कंपनीकडून अथवा मेसर्स लिंक इन्टाईम इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड, रजिस्ट्रार आणि समभाग हस्तांतरण एजन्ट्स (आरटीए) यांच्याकडे मतपत्रिकेच्या दुसऱ्या प्रतीची मागणी खालील पत्त्यावर करावी:

श्री. संतोष जैस्वाल, असिस्टंट व्हाईस प्रेसिडेंट - टेक ग्रुप

लिंक इन्टाईम इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड,

सी-१०१, २४७ पार्क, एल. बी. एस्. मार्ग, विक्रोळी (पश्चिम), मुंबई-४०० ०८३.

दूरध्वनी: +९१-२२ - ४९१८ ६०००, फॅक्स: +९१-२२ - ४९१८ ६०६०, ई-मेल: mt.helpdesk@linkintime.co.in

- कंपनीने (i) कंपनी (व्यवस्थापन व प्रशासन) नियम, २०१४, वेळोवेळी केलेल्या सुधारणांनुसार, मधील नियम २० आणि २२, आणि (ii) मधील नियम ४४, सोबत वाचले असता कायदा मधील कलम १०८, ११० आणि इतर लागू तरतुदींची पूर्तता करण्यासाठी, कंपनीने एनएसडीएल ई-मतदान प्लॅटफॉर्मद्वारे ई-मतदानाची सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. पोस्टाद्वारे मतदानाच्या सूचनेचा भाग असलेल्या टिपामध्ये ई-मतदानाच्या पद्धतीची माहिती देण्यात आली आहे. इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीच्या मतदानाच्या संदर्भात (ई-मतदानासंबंधी सूचनांसाठी) सदस्यांनी सूचनेत दिलेली माहिती पहावी आणि ई-मतदानासंबंधी चौकशीसाठी उपयोगकर्ता पुस्तिका सदस्यांसाठी www.evoting.nsdl.com येथील डाऊनलोड विभागात उपलब्ध आहे किंवा ई-मतदान/पोस्टाद्वारे मतपत्रिकेसंबंधी काही तक्रार असल्यास, तुम्ही ई-मेलद्वारे एनएसडीएल यांच्याशी evoting@nsdl.co.in येथे संपर्क साधू शकता किंवा कंपनी सचिव यांना investorrelations@futuregroup.in येथे लिहू शकता अथवा आरटीएशी वरील पत्त्यावर संपर्क साधू शकता.

- कंपनीने पोस्टाद्वारे मतदानाची प्रक्रिया योग्य आणि पारदर्शक पद्धतीने व्हावी यासाठी श्री. विरेंद्र भट्ट, प्रॉक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, (सदस्यत्व क्रमांक: ११५७ आणि सराव प्रमाणपत्र क्रमांक: १२४), मुंबई यांची स्क्रुटिनायझर म्हणून नेमणूक केली आहे. पोस्टाद्वारे मतदानाचे निकाल शनिवार, दिनांक ३० जून २०१८ रोजी घोषित करण्यात येतील आणि कंपनीच्या वेबसाईटवर www.felindia.in येथे आणि एनएसडीएल यांच्या वेबसाईटवर प्रदर्शित करण्यात येतील आणि बीएसई लिमिटेड आणि नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड यांना देखील पाठविण्यात येतील.

- ई-मतदान करताना, सदस्यांना प्रत्येक श्रेणीच्या समभागासाठी स्वतंत्रपणे मतदान करावे लागेल.

संचालक मंडळाचे आदेशानुसार,
करिता फ्युचर एन्टरप्रायजेस लिमिटेड,

स्वाक्षरी/-

दीपक तन्ना

कंपनी सचिव

ठिकाण : मुंबई

दिनांक: २९ मे २०१८

FEL Future Enterprises Ltd.

CIN: L52399MH1987PLC044954

Regd Off.: Knowledge House, Shyam Nagar, Off. Jogeshwari Vikhroli Link Road, Jogeshwari (East), Mumbai - 400 060
P +91 22 6644 2200 • F +91 22 6644 2201, www.felindia.in, Email: investorrelations@futuregroup.in

NOTICE TO MEMBERS

NOTICE is hereby given that pursuant to 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 Tuesday, 29th May, 2018 (i) completed the dispatch of Notice of Postal Ballot dated 25th May, 2018 containing draft resolution, Postal Ballot Form (which includes e-Voting) 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 National Securities Depository Limited (NSDL) and Central Depository Services (India) Limited (CDSL) / Registrar & Share Transfer Agents ("RTA") as on Friday, 18th May, 2018 and (ii) sent an e-mail of Postal Ballot Notice dated 25th May, 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 Postal Ballot Notice dated 25th May, 2018 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 by Postal Ballot may also be transacted by e-Voting as provided in the Companies Act, 2013 read with Rules thereto and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations") as amended from time to time;
- b. E-voting would commence on Wednesday, 30th May, 2018 from 9:00 AM and will close on Thursday, 28th June, 2018 at 5:00 PM. The e-Voting module shall also be disabled by NSDL for voting thereafter;
- c. Voting rights of the Members has been reckoned as on 18th May, 2018, which is the cut-off date
- d. Postal Ballot Forms should reach the Scrutinizer not later than the close of business hours i.e. 5:00 PM on Thursday, 28th June, 2018. 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;
- e. Members 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. The Notice of the Postal Ballot along with the explanatory statement and other annexures is displayed on the website of the Company www.felindia.in and 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 M/s. Link Intime India Private Limited, the Registrar & Share Transfer Agents ("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 - 400083
Phone No. +91 22 49186000; Fax No. +91 22 49186060
e-mail: mt.helpdesk@linkintime.co.in
- g. 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; and (ii) Regulation 44 of the Listing Regulations, the Company has provided facility for 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 to the Company Secretary at investorrelations@futuregroup.in or to RTA as per address given above;
- h. The Company has appointed Mr. Virendra Bhatt, Practising Company Secretary, (Membership No. 1157 and Certificate of Practice No. 124), Mumbai as the Scrutinizer for conducting the Postal Ballot Process in a fair and transparent manner. The result of the Postal Ballot will be announced on Saturday, 30th June, 2018 and shall be placed on the website of the Company www.felindia.in and on the website of NSDL and shall also be sent to BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited.
- i. In case of e-Voting, Members will have to vote for each class of shares separately.

By order of the Board
For Future Enterprises Limited
Sd/-

Deepak Tanna
Company Secretary

Place: Mumbai
Date : 29th May, 2018