FUTURE RETAIL

17th August, 2018

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

Scrip Code: 540064

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

Symbol: FRETAIL

Dear Sir / Madam

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

Sub: Newspaper Advertisement for Addendum to the Notice of Eleventh (11th) Annual General Meeting.

Further to the letter dated 06th August, 2018 and 16th August, 2018, please find enclosed the copies of the newspaper advertisements published on 17th August, 2018 in the newspapers viz. Free Press Journal (in English) and Navshakti (in Marathi) of the Addendum to the Notice calling the Eleventh (11th) Annual General Meeting of the Members of the Company which is scheduled to be held on Wednesday, 29th August, 2018.

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

Encl.: As Above.

THE FREE PRESS JOURNAL
MUMBAI | FRIDAY | AUGUST 17, 2018 www.freepressjournal.in

FUTURE RETAIL

FUTURE RETAIL LIMITED

(formerly known as Bharti Retail Limited)
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: L51909MH2007PLC268269
Website: www.futureretail.co.in; Email: investorrelations@futureretail.in

ADDENDUM TO THE NOTICE OF THE ELEVENTH (11th) ANNUAL GENERAL MEETING

This is with reference to the Notice dated May 21, 2018 sent to the Members for convening the Eleventh (11th) Annual General Meeting ("AGM") of Future Retail Limited ("the Company") which is scheduled to be held on Wednesday, August 29, 2018 at 09:30 AM at Rangaswar, Fourth Floor, Y. B. Chavan Centre, Gen. Jagannath Bhosale Marg, Mumbai – 400 021. The said Notice has already been mailed and dispatched to all the Members of the Company in due compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 ("the Act") read with relevant Rules made thereunder.

Subsequent to the issuance of the AGM Notice, the Company has received from a Member of the Company, a notice in writing under the provisions of Section 160 of the Act, proposing the candidature of Mr. Rahul Garg (DIN: 06939695) for the office of a Director of the Company. Accordingly, the Company has amended the Notice of the AGM by adding additional agenda relating to appointment of Mr. Rahul Garg as a Director of the Company to be taken up as Special Business at Item No. 7 as provided in Addendum to the Notice of AGM of the Company.

This Addendum to Notice of AGM shall form an integral part of Notice dated May 21, 2018 circulated to the Members of the Company. The said Addendum to Notice is available on website of the Company: http://www.futureretail.co.in and can also be downloaded from weblink: https://www.evoting.nsdl.com. The said document is 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 AGM of the Company. Members and other stakeholders are requested to read the AGM Notice along with this Addendum to the Notice while casting the vote on resolutions proposed in the Notice and Addendum to the Notice of AGM.

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 by the Companies (Management and Administration) Amendment Rules, 2015, 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 resolution as set out in the Notice and Addendum to the Notice, through e-voting services **("remote e-voting")** as provided by National Securities Depository Limited ("NSDL") at the link https://www.evoting.nsdl.com.

All other processes, notes and instructions relating to remote e-voting, voting by Poll at AGM and other matters set out for and applicable to the ensuing AGM shall mutatis - mutandis apply to the remote e-voting, voting by Poll at AGM and other matters for the resolution proposed in this Addendum to the Notice. Furthermore, Scrutinizer appointed for the ensuing AGM will act as a Scrutinizer for the resolution proposed in this Addendum to the Notice.

The business as set out in the Notice and Addendum to the Notice may be transacted by remote e-voting. The remote e-voting period shall commence on Sunday, August 26, 2018 (09:00 AM) and ends on Tuesday, August 28, 2018 (05:00 PM). During the remote e-voting period, Members of the Company holding shares either in physical form or in dematerialised form as on the cut-off date i.e. August 22, 2018 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. 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.

Any person, who acquires Equity Share(s) and become Member of the Company after dispatch of the Notice and Addendum to the Notice and holding shares as on the cut-off date i.e. August 22, 2018 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 you forgot your password, you can reset your 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.

A Member entitled to attend and vote at the AGM, may vote in person or by proxy / through authorised representative, provided that all proxies in prescribed form / authorisation 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 AGM.

For any grievance with respect to remote e-voting, Members may contact to NDSL by e-mail at evoting@nsdl.co.in or rnt.helpdesk@linkintime.co.in or the Secretarial Team at the contact details given hereinabove.

For **Future Retail Limited**

Place: Mumbai
Date: August 16, 2018

Virendra Samani
Company Secretary

FUTURE RETAIL

फ्युचर रिटेल लिमिटेड

(पूर्वीची भारती रिटेल लिमिटेड)

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

अकराव्या (११व्या) वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या सूचनेचे परिशिष्ट

फ्युचर रिटेल लिमिटेड (''कंपनी'') ची बुधवार दिनांक २९ ऑगस्ट २०१८ रोजी सकाळी ०९:३० वाजता रंगस्वर, चौथा मजला, वाय्. बी. चव्हाण सेंटर, जन. जगन्नाथ भोसले मार्ग, मुंबई–४०० ०२१ येथे होणारी अकराव्या (११व्या) वार्षिक सर्वसाधारण सभा (''एजीएम'') आयोजित करण्यासाठी सदस्यांना दिनांक २१ मे २०१८ ह्या तारखेची सूचना पाठविण्यात आली होती. कंपनी कायदा, २०१३ (''कायदा'') आणि त्यातील संबंधित नियमांसोबत वाचले असता सदर कायद्यातील तरतुदींची पूर्तता करताना कंपनीच्या सर्व सदस्यांना सदर सूचना अगोदरच मेलद्वारे आणि पोस्टाद्वारे पाठविण्यात आली होती.

त्यानंतर सदर सूचना पाठविल्यानंतर, कंपनीपाशी कायद्यातील कलम १६० मधील तरतुदींनुसार कंपनीच्या सदस्याकडून, कंपनीच्या संचालक पदाच्या कार्यालयासाठी श्री. राहूल गर्ग (डीआयएन: ०६९३९६९५) यांच्या उमेदवारीचा प्रस्तावत ठेवणारी, सूचना प्राप्त झाली आहे. त्यानुसार, कंपनीने वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या सूचनेत सुधारणा केली असून श्री. राहूल गर्ग यांची कंपनीचे संचालक म्हणून नेमणूक करण्यासाठी विशेष कामकाज म्हणून कंपनीच्या एजीएमच्या सूचनेच्या परिशिष्टात मुद्दा क्रमांक ७ समाविष्ट केला आहे.

हे परिशिष्ट कंपनीच्या सदस्यांना वितरित करण्यात आलेल्या दिनांक २१ मे २०१८ च्या सूचनेचा मूलभूत भाग असेल. सदर सूचनेचे परिशिष्ट कंपनीच्या वेबसाईटवर (http://www.futureretail.co.in) उपलब्ध आहे आणि (https://www.evoting.nsdl.com.) ह्या वेबलिंकवरून देखील ते डाऊनलोड करता येईल. कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयात सदर दस्तऐवज कंपनीच्या एजीएमच्या तारखेपर्यंत सर्व कामकाजाचे दिवशी सामान्य कामाच्या वेळेत (सकाळी ०९:०० ते सायंकाळी ०५:००) तपासणीसाठी देखील उपलब्ध आहे. सदस्यांना आणि इतर सर्व संबंधितांना विनंती करण्यात येत आहे की त्यांनी ११व्या एजीएमची सूचना आणि परिशिष्टात प्रस्तावित ठरावांवर मतदान करताना ह्या परिशिष्टासोबत सदर एजीएमची सूचना वाचावी.

ई–व्होटिंगसंबंधीची माहिती: कंपनी कायदा, २०१३ च्या कलम १०८ च्या व त्यासोबत कंपन्या (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) सुधारणा नियम २०१५ आणि आयसीएसआयद्वारे जारी केलेल्या सामान्य बैठक (एसएस–२) वर सचिवालय मानक वेळोवेळी बदल करण्यात आलेल्या कंपन्या (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) नियम, २०१४ च्या नियम २० सहवाचनांतर्गतच्या आणि सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स अँड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंटस्) रेग्युलेशन्स, २०१५ मधील (''सेबी लिस्टिंग रेग्युलेशन्स'') तरतुदींच्या अनुषंगाने विनियम ४४ याद्वारे अशीही सूचना देण्यात येते की, 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.

आगामी एजीएमसाठी निश्चित करण्यात आलेल्या आणि लागू असलेल्या रिमोट ई–व्होटिंगसंबंधी इतर सर्व प्रक्रिया, टीपा आणि सूचना, एजीएममध्ये होणारे प्रत्यक्ष मतदान ह्या गोष्टी रिमोट ई–व्होटिंग, एजीएममध्ये होणारे प्रत्यक्ष मतदान आणि सूचनेच्या परिशिष्टात प्रस्तावित असलेल्या ठरावाच्या मुद्यांना देखील सर्व बदलांसह लागू असेल. त्याशिवाय, आगामी एजीएमसाठी नेमण्यात आलेले स्क्रुटिनायजर ह्या सूचनेच्या परिशिष्टातील प्रस्तावित ठरावासाठी देखील स्क्रुटिनायजर म्हणून काम करतील.

सदर सूचनेत उल्लेख केलेले कामकाज रिमोट ई–व्होटिंगच्या माध्यमातून पार पाडले जाऊ शकेल. रिमोट ई–व्होटिंगचा कालावधी रविवार, दिनांक २६ ऑगस्ट २०१८ रोजी (सकाळी ९:०० वाजता) सुरू होऊन मंगळवार, दिनांक २८ ऑगस्ट २०१८ रोजी (संध्याकाळी ५:०० वाजता) संपेल. ई–व्होटिंगच्या कालावधीमध्ये, प्रत्यक्ष रूपात किंवा डिमटेरिअलाईझ्ड रूपात भाग धारण करणारे कंपनीचे सभासद त्यांचे मत अंतिम तारखेस (कट–ऑफ डेट) म्हणजेच २२ ऑगस्ट २०१८ 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. 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 मतदानाचा हक्क बजावू शकतील.

ज्या कोणा सदस्याने, सदर सूचना आणि सूचनेचे परिशिष्ट पाठविल्यानंतर इक्विटी समभाग संपादन केले आणि कंपनीची सदस्य झाल्यास आणि २२ ऑगस्ट २०१८ ह्या कट–ऑफ (अंतिम मुदतीच्या) तारखेला त्यांच्यापाशी समभाग असल्यास, ते evoting@nsdl.co.in येथे किंवा rnt.helpdesk@linkintime.co.in येथे विनंती पाठवून लॉगइन आयडी आणि पासवर्ड मिळवू शकतात. परंतु, जर सदस्याची अगोदरच एनएसडीएलकडे दूरस्थ ई–मतदानासाठी नोंदणी केली असल्यास, सदस्य मतदान करण्यासाठी विद्यमान आयडी आणि पासवर्डचा उपयोग करू शकतील. तुम्ही तुमचा पासवर्ड विसरल्यास, तुम्ही www.evoting.nsdl.com येथे उपलब्ध असलेल्या ''पासवर्डचा तपशिल/पासवर्ड विसरला'' ह्या पर्यायाचा उपयोग करून पासवर्ड रिसेट करू शकता किंवा एनएसडीएल यांच्याशी टोल फ्री क्र.: १८००–२२२–९९० वर संपर्क साधू शकता.

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 सुरू होण्याच्या किमान ४८ तास आधी कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयात जमा केले पाहिजेत.

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 सचिव संघ संपर्क साधू शकता.

करिता **फ्युचर रिटेल लिमिटेड**

ठिकाण: मुंबई
दिनांक: ऑगस्ट १६, २०१८.

वीरेंद्र सामानी
कंपनी सचिव