FUTURE RETAIL

06th 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 Annual General Meeting and Record / Cut off date.

Please find attached the copies of the newspaper advertisements published on 06th August, 2018 in the newspapers viz. Free Press Journal (in English) and Navshakti (in Marathi) informing about the Eleventh (11th) Annual General Meeting of the Members of the Company scheduled to be held on Wednesday, 29th August, 2018, remote e-voting facility offered to the Members of the Company, Record / Cut Off Date and matter related thereto.

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

Thanking you,

Yours faithfully,

For **Future Retail Limited**

Virendra Samani
Dy. Company Secretary

Future Retail Ltd.

Encl.: As Above

THE FREE PRESS JOURNAL
www.freepressjournal.in MUMBAI | MONDAY | AUGUST 6, 2018

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; E-mail: investorrelations@futureretail.in

NOTICE OF THE ANNUAL GENERAL MEETING

NOTICE is hereby given that the 11th ("Eleventh") Annual General Meeting ("AGM") of the Members of Future Retail Limited ("the Company") will be held on Wednesday, 29th August, 2018 at 09:30 AM at Rangaswar, Fourth Floor, Y. B. Chavan Centre, Gen. Jagannath Bhosale Marg, Mumbai – 400 021, to transact the ordinary and special business as set out in the Notice convening the said AGM.

The Notice of the AGM together with the Annual Report for the year 2017-18 which *inter-alia* comprises of the Audited Financial Statements of the Company for the financial year ended 31st March, 2018 and the Reports of the Board of Directors and Auditors' thereon, has been sent to the Members at their registered addresses by post and electronically to those Members whose e-mail addresses are registered with Depository Participants or the Company.

The Annual Report along with the Notice of the 11th AGM 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 documents are 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 said 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 request to the Company's investor relations e-mail id: investorrelations@futureretail.in.

The Company has fixed 22nd August, 2018 as the Record Date for the purpose of this AGM.

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, 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 Resolutions as set out in 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.

The business as set out in the notice may be transacted by remote e-voting. The remote e-voting period shall commence on Sunday, 26th August, 2018 (09:00 AM) and ends on Tuesday, 28th August, 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. 22nd August, 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.

Any person, who acquires Equity Share(s) and become Member of the Company after dispatch of the Notice and holding shares as on the cut-off date i.e. 22nd August, 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.

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.

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: 05th August, 2018

Virendra Samani
Dy. 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

११ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना

याद्वारे सूचना देण्यात येते की, फ्युचर रिटेल लिमिटेड कंपनीच्या सभासदांची ११ वी (अकरावी) वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) बुधवार, दिनांक २९ ऑगस्ट २०१८ रोजी सकाळी ९:३० 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 २०१८ रोजी संपलेल्या आर्थिक वर्षासाठीच्या कंपनीच्या लेखापरीक्षित आर्थिक विवरणासह असलेल्या वार्षिक अहवाल २०१७-१८ 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.

११ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या सूचनेसहित वार्षिक अहवाल कंपनीच्या http://www.futureretail.co.in ह्या संकेतस्थळावर पाहिला जाऊ शकतो कींवा http://www.evoting.nsdl.com ह्या वेबलिंकवरुनही डाऊनलोड केली जाऊ शकेल तसेच हे 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@futureretail.in ह्या इन्व्हेस्टर रिलेशन्स ई-मेल आयडीवर विनंती पाठवू शकतील.

कंपनीने येत्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेची नोंदणी तारीख (रेकॉर्ड डेट) म्हणून २२ ऑगस्ट २०१८ ही तारीख निश्चित केलेली आहे.

ई-व्होटिंगसंबंधीची माहिती: कंपनी कायदा, २०१३ च्या कलम १०८ च्या व त्यासोबत कंपन्या (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) सुधारणा नियम २०१५ द्वारे सुधारित 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.

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.

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 २०१८ 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.

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.

वार्षिक सर्वसाधारण सभेस उपस्थित राहून मत देण्याचा अधिकार असलेला सभासद व्यक्तिश: 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.

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: ५ ऑगस्ट २०१८.

वीरेंद्र सामानी
उप. कंपनी सचिव