

FUTURE CONSUMER ENTERPRISE LIMITED

(formerly known as Future Ventures India Limited)

Corporate Identity Number (CIN) : L52602MH1996PLC192096

Regd. Office: Knowledge House, Shyam Nagar, Off Jogeshwari-Vikhroli Link Road,
Jogeshwari (East), Mumbai-400 060 Tel. No.: +91 22 3084 1300

Fax No.: +91 22 6199 5391 E-mail : investor.care@futureconsumer.in

Website : www.futureconsumer.in

NOTICE

Notice is hereby given that the Nineteenth Annual General Meeting of the Members of FUTURE CONSUMER ENTERPRISE LIMITED ("AGM") will be held on 26th August, 2015 at 3.00 p.m. at Rangswar Hall, 4th Floor, Yashwantrao Chavan Pratishthan, Gan. Jagannathrao Bhonsle Marg, Opp Mantralaya, Mumbai - 400 021 to transact the businesses as set out in the Notice convening the said AGM.

Electronic copy of Annual Report for the financial year 2014-15 and Notice calling the AGM along with Attendance Slip and Proxy Form have been sent to all Members whose email IDs are registered with the Company/Depository Participant(s) for communication purposes. For Members who have not registered their e-mail address, physical copy of Annual Report for the financial year 2014-15 and Notice calling the AGM along with Attendance Slip and Proxy Form has been sent in the permitted mode.

In accordance to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 and Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended and Clause 35B of the Listing Agreement, the Company is pleased to offer to its Members facility for voting through electronic means on the resolutions proposed to be passed at the AGM, from a place other than the venue of the AGM ("Remote E-voting"). The Company has engaged National Securities Depository Limited ("NSDL"), an agency authorized by the Ministry of Corporate Affairs for providing e-voting platform.

All the Members are informed that (a) the businesses set out in the Notice calling the AGM may be transacted by Remote E-voting (b) Remote E-voting shall commence from 9.00 a.m. on 22nd August, 2015 and shall end at 5.00 p.m. on 25th August, 2015. Remote E-voting will not be allowed beyond the aforesaid date and time and the Remote E-voting module shall be disabled by NSDL upon expiry of aforesaid period. (c) Voting rights shall be reckoned on the paid-up value of shares registered in the name of the Member / beneficial owner as on the cut-off date i.e. 19th August, 2015. (d) Any person who becomes a Member of the Company after dispatch of Notice of AGM and holding shares as on the cut-off date i.e. 19th August, 2015, may obtain the User ID and password for Remote E-voting by sending request at evoting@nsdl.co.in or investor.care@futureconsumer.in. (e) Voting through physical ballot 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 cast their vote by physical ballot paper at the AGM. (f) The Members who have cast their vote by Remote E-voting may also attend the Meeting but shall not be entitled to cast their vote again. (g) The Members whose names appear in the Register of Members / list of beneficial owners as on the cut-off date i.e. 19th August, 2015, only shall be entitled to vote on the Resolutions set out in this Notice.

A Member entitled to attend and vote at the meeting is entitled to appoint a proxy to attend and vote instead of himself / herself and the proxy need not be a Member of the Company. A person can act as proxy on behalf of Members not exceeding fifty (50) and holding in aggregate not more than 10% of the total share capital of the Company. Proxies in order to be effective should be duly completed, stamped and signed and must be deposited at the Registered Office of the Company not less than 48 hours before the time for holding the Annual General Meeting.

Members are also informed that the Notice of aforesaid AGM and the documents mentioned above are available on the website of the Company - www.futureconsumer.in and also on the website of NSDL - <https://www.evoting.nsdl.com>.

Any grievance connected with Remote E-voting may be addressed to Mr. Manoj Gagvani - Company Secretary & Head-Legal at the registered office address of the Company or by way of an email sent to investor.care@futureconsumer.in.

NOTICE is further given that pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 and Rules framed thereunder, the Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed from Thursday, 20th August, 2015 to Wednesday, 26th August, 2015 (both days inclusive).

By Order of the Board of Directors
For Future Consumer Enterprise Limited

Sd/-

Manoj Gagvani
Company Secretary & Head-Legal

Place : Mumbai
Date : 31st July, 2015

फ्युचर कंझ्युमर एन्टरप्राईज लिमिटेड

(पुरवीची फ्युचर व्हेन्चर्स इंडिया लिमिटेड)

कॉर्पोरेट आयडेंटिटी क्रमांक (सीआयएन): एल५२६०२एमएच१९९६पीएलसी१९२०१०

नोंदणीकृत कार्यालय: नॉलेज हाऊस, श्याम नगर, जोगेशरी-विक्रोळी लिंक रोडजवळ,

जोगेशरी (पूर्व), मुंबई-४०० ०६०. दूरध्वनी क्रमांक: +९१ २२ ३०८४ १३००

फॅक्स क्रमांक: +९१ २२ ६१९९ ५३९९. वेबसाईट: www.futureconsumer.in

सूचना

ह्याद्वारे सूचना देण्यात येत आहे की, वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या सूचनेत नमूद केलेले कामकाज करण्यासाठी दिनांक २६ ऑगस्ट २०१५ रोजी दुपारी ३.०० वाजता रंगस्वर हॉल, ४था मजला, यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान, जन. जगन्नाथराव भासले मार्ग, मंत्रालयासमोर, मुंबई-४०० ०२१ येथे फ्युचर कंझ्युमर एन्टरप्राईज लिमिटेडची एकोणिसावी वार्षिक सर्वसाधारण सभा ("एजीएम") होईल. कंपनी / डिपॉझिटरी पार्टिसिपंट(स) यांचेपार्शी पत्रव्यवहारासाठी ई-मेल आयडीज नोंदविलेल्या सर्व सदस्यांना आर्थिक वर्ष २०१४-१५ च्या वार्षिक अहवालाची इलेक्ट्रॉनिक प्रत आणि अॅट-डन्स स्लिप व प्रॉक्सी फॉर्मसह एजीएम बोलाविणारी सूचना पाठविण्यात आली आहे. ज्यांनी आपली ई-मेल आयडी नोंदविलेली नाही अशा सदस्यांना आर्थिक वर्ष २०१४-१५ च्या वार्षिक अहवालाची फिजीकल प्रत आणि अॅट-डन्स स्लिप व प्रॉक्सी फॉर्मसह एजीएम बोलाविणाऱ्या सूचनेची छापील प्रत परवानगीप्राप्त पद्धतीने पाठविण्यात आली आहे. कंपनी कायदा, २०१३ मधील कलम १०८ आणि कंपनी (व्यवस्थापन व प्रशासन) नियम, २०१४ मधील नियम २०, सुधारणेसह, आणि लिस्टिंग करारातील कलम ३५बी अन्वये एजीएममध्ये मंजूर करण्याच्या प्रस्तावित मुद्यांवर, एजीएमच्या ठिकाणाव्यतिरिक्त इतर ठिकाणाहून ("दूरस्थ मतदान पद्धतीने") मतदान करण्यासाठी कंपनी आपल्या सदस्यांना इलेक्ट्रॉनिक माध्यमाद्वारे मतदानाची सुविधा उपलब्ध करून देत आहे. कंपनीने ई-मतदान सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाने अधिकार दिलेली एजन्सी नॅशनल सिव्गुरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड ("एनएसडीएल") यांची सेवा घेतली आहे.

सर्व सदस्यांना कळविण्यात येत आहे की (ए) एजीएम बोलाविणाऱ्या सूचनेत नमूद करण्यात आलेल्या कामकाजावर दूरस्थ ई-मतदान पद्धतीने मतदान करता येईल (बी) दिनांक २२ ऑगस्ट २०१५ रोजी सकाळी ९.०० वाजता दूरस्थ ई-मतदान सुरु होईल आणि दिनांक २५ ऑगस्ट २०१५ रोजी सायंकाळी ५.०० वाजता बंद होईल. वर नमूद करण्यात आलेल्या तारखेनंतर व वेळेनंतर दूरस्थ ई-मतदानाची परवानगी दिली जाणार नाही आणि वरील कालावधी संपल्यानंतर एनएसडीएल द्वारे दूरस्थ ई-मतदान सुविधा अकार्यान्वित करण्यात येईल. (सी) अंतिम मुदतीची तारीख १९ ऑगस्ट २०१५ रोजी सदस्यांच्या/लाभधारकांच्या नावे असलेल्या नोंदणी करण्यात आलेल्या भरणा केलेल्या समभागाच्या मूल्यानुसार मतदानाचा अधिकार निश्चित करण्यात येईल. (डी) एजीएमची सूचना पाठविण्यात आल्यानंतर जर एखादी व्यक्ती कंपनीची सदस्य झाली आणि अंतिम मुदतीच्या तारखेला म्हणजे १९ ऑगस्ट २०१५ रोजी तिच्यापार्शी समभाग असल्यास, सदर व्यक्ती evoting@nsdl.co.in येथे किंवा investor.care@futureconsumer.in येथे विनंती पाठवून दूरस्थ ई-मतदानासाठी यूजर आयडी व पासवर्ड मिळवू शकेल. (ई) एजीएमच्या ठिकाणी छापील मतपत्रिकेद्वारे मतदान करण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येईल आणि दूरस्थ ई-मतदानाद्वारे मतदान न केलेले व एजीएमला उपस्थित सदस्य एजीएमच्या ठिकाणी छापील मतपत्रिकेद्वारे मतदान करू शकतील. (एफ) ज्यांनी दूरस्थ ई-मतदानाद्वारे मतदान केले आहे असे सदस्य एजीएमला उपस्थित राहू शकतील परंतु ते पुन्हा मतदान करण्यास पात्र नसतील. (जी) अंतिम मुदतीच्या तारखेला, म्हणजे १९ ऑगस्ट २०१५ रोजी ज्यांची नावे सदस्यांच्या रजिस्टरवर/लाभधारक मालकांच्या यादीत असतील असे सदस्यच फक्त सूचनेत नमूद करण्यात आलेल्या ठरावांवर मतदान करू शकतील.

सभेस उपस्थित राहण्यास आणि मतदान करण्यास पात्र असलेला सदस्य, त्याच्या/तिच्या एवजी उपस्थित राहण्यासाठी आणि मतदान करण्यासाठी प्रॉक्सीची नेमणूक करण्यास पात्र असलेला आणि प्रॉक्सी कंपनीचा सदस्य असण्याची आवश्यकता नाही. सदस्यापार्शी पन्नास (५०) पेक्षा जास्त धारणा नसलेल्या आणि कंपनीच्या एकुण समभाग भांडवलाच्या १०% पेक्षा जास्त नसलेल्या धारणेसाठी एखादी व्यक्ती सदस्याच्या वतीने प्रॉक्सी म्हणून काम करू शकते. प्रॉक्सीज वेध होण्यासाठी, ती योग्य प्रकारे भरून, त्यावर शिक्का मारून आणि स्वाक्षरी करून कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयात वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या वेळेच्या किमान ४८ तास आगोदर जमा केले पाहिजे.

सदस्यांना असे देखील कळविण्यात येत आहे की, उपरोल्लेखित एजीएमची सूचना आणि वर नमूद करण्यात आलेले दस्तऐवज कंपनीच्या वेबसाईटवर www.futureconsumer.in येथे आणि एनएसडीएलच्या वेबसाईटवर https://www.evoting.nsdl.com येथे उपलब्ध आहेत.

दूरस्थ ई-मतदानासंबंधी काही तक्रार असल्यास कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयाच्या पत्त्यावर श्री. मनोज गगवानी - कंपनी सेक्रेटरी आणि हेड-लिगल यांचेकडे सदर तक्रार पाठवावी किंवा investor.care@futureconsumer.in ह्या ई-मेलवर पाठवावी.

ह्याद्वारे अधिक सूचना देण्यात येत आहे की, कंपनी कायदा, २०१३ मधील कलम ११ अन्वये आणि त्यातील नियमांतर्गत, सदस्यांचे रजिस्टर व कंपनीची समभाग हस्तांतरण पुस्तिका गुरुवार, २० ऑगस्ट २०१५ पासून बुधवार, २६ ऑगस्ट २०१५ पर्यंत (दोन्ही दिवस समाविष्ट) बंद राहतील.

संचालक मंडळाचे आदेशानुसार
करिता फ्युचर कंझ्युमर एन्टरप्राईज लिमिटेड

स्वाक्षरी/-

ठिकाण: मुंबई

मनोज गगवानी

दिनांक: ३१ जुलै, २०१५

कंपनी सेक्रेटरी व हेड-लिगल