THE FREE PRESS JOURNAL
MUMBAI | FRIDAY | AUGUST 5, 2016

FUTURE CONSUMER ENTERPRISE LIMITED

Corporate Identification Number (CIN) : L52602MH1996PLC192090
Regd. Office: Knowledge House, Shyam Nagar, Off Jogeshwari-Vikhroli Link Road, Jogeshwari (East), Mumbai - 400 060 **Tel. No.:** +91 22 6644 2200
Fax No.: +91 22 6199 5391 **E-mail :** investor.care@futureconsumer.in
Website : www.futureconsumer.in

NOTICE

Notice is hereby given that the Twentieth Annual General Meeting (**"AGM"**) of the Members of FUTURE CONSUMER ENTERPRISE LIMITED will be held on Monday, 29th August, 2016 at 2:30 p.m. at Rangswar Hall, 4th Floor, Yashwantrao Chavan Pratishthan, Gen. 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 2015-16 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 the Annual Report for the financial year 2015-16 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 Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, 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 26th August, 2016 and shall end at 5.00 p.m. on 28th August, 2016. 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. 22nd August, 2016. (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. 22nd August, 2016, 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 maintained by depositories as on the cut-off date i.e. 22nd August, 2016, only shall be entitled to avail the facility of Remote E-voting as well as voting at the AGM.

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 and further subject to such other provisions as prescribed under the Companies Act, 2013 and relevant Rules thereto. 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 AGM.

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 and are also available for inspection at the Registered Office of the Company between 11.00 a.m. and 1.00 p.m. upto the date of the AGM on all working days (except Saturday, Sunday and Public Holiday). The copy of AGM Notice is also available on the website of stock exchange(s) BSE Limited - www.bseindia.com and The National Stock Exchange of India Ltd - www.nseindia.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 Share Transfer Books of the Company will remain closed from Tuesday, 23rd August, 2016 to Monday, 29th August, 2016 (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 : 4th August, 2016

फ्युचर कंझ्युमर एन्टरप्राईज लिमिटेड

कॉर्पोरेट आयडेन्टीफिकेशन क्रमांक (सीआयएन) : एल५२६०२एमएच१९९६पीएलसी१९२०९०
नोंदणीकृत कार्यालय : नॉलेज हाऊस, श्याम नगर, जोगेश्वरी-विक्रोळी लिंक रोड जवळ, जोगेश्वरी (पूर्व), मुंबई-४०० ०६० **दूरध्वनी क्र.:** +९१ २२ ६६४४ २२००
फॅक्स क्र.: +९१ २२ ६१९९ ५३९१ ई-मेल: investor.care@futureconsumer.in
संकेतस्थळ: www.futureconsumer.in

सूचना

याद्वारे सूचना देण्यात येत आहे की, फ्यूचर कंझ्युमर एन्टरप्राईज लिमिटेडच्या सभासदांची विसावी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (''**एजीएम**'') सोमवार, २९ ऑगस्ट, २०१६ रोजी दु.२.३० वाजता रंगस्वर हॉल, ४था मजला, यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान, जन. जगन्नाथराव भोसले मार्ग, मंत्रालयाच्या समोर, मुंबई - ४०० ०२१ येथे सदर एजीएमच्या आमंत्रणामध्ये उल्लेखित कामकाज निष्पादनासाठी संपन्न होईल.

ज्यांचे ईमेल आयडी कंपनी / निक्षेपगार सहयोगींकडे संपर्ककिरिता नोंदविण्यात आले आहेत अशा सर्व सभासदाना हजेरी पावती आणि प्रॉक्सी फॉर्म सोबत वित्तीय वर्ष २०१५-१६ च्या वार्षिक अहवालाची आणि एजीएम बोलाविणारी सूचनेची ईलेक्ट्रॉनीक प्रत पाठविण्यात आली आहे. ज्या सभासदानी ई-मेल आयडी नोंदविलेले नाहीत, त्या सभासदाना हजेरी पावती आणि प्रॉक्सी फॉर्म सोबत वित्तीय वर्ष २०१५-१६ च्या वार्षिक अहवालाची आणि एजीएम बोलाविणाऱ्या सूचनेची भौतिक प्रत अनुज्ञात पध्दतीने पाठविण्यात आली आहे.

कंपनी कायदा, २०१३ च्या कलम १०८ आणि कंपनी (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) अधिनियम, २०१४ च्या नियम २०, सुधारित अनुसार आणि सेबी (अनुसूची बंधन आणि प्रगटीकरण आवश्यकता) विनियमन, २०१५ च्या विनियमन ४४ च्या तरतूदिंनुसार, वार्षिक सर्वसाधारण सभेमध्ये पारित होणाऱ्या प्रस्तावित ठरावानुसार सर्वसाधारण सभेच्या स्थळापासून दूर राहणाऱ्या आपल्या सभासदांसाठी इलेक्ट्रॉनिक साधनांद्वारे मतदानाची सुविधा उपलब्ध करीत आहे (''**रिमोट ई-व्होटींग**). कंपनीने ई-मतदान मंच उपलब्ध करण्यासाठी कॉर्पोरेट कामकाज मंत्रालयाद्वारे प्राधिकृत एजन्सी, नॅशनल सिक्युरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड (''**एनएसडीएल**'') यांची नियुक्ती केली आहे.

सर्व सभासदांना कळविण्यात येते की, (अ) एजीएम आमंत्रण सूचनेमध्ये नमूद कामकाज रिमोट ई-व्होटींगद्वारे निष्पादीत केले जाऊ शकते. (ब) रिमोट ई-व्होटींग २६ ऑगस्ट, २०१६ रोजी स.९.०० वा. सुरू होईल आणि २८ ऑगस्ट, २०१६ रोजी सायं.५.०० वा. समाप्त करण्यात येईल. उपरोक्त तारीख व वेळेनंतर रिमोट ई-व्होटींग करता येणार नाही आणि उपरोक्त नमूद कालावधी समाप्त झाल्यावर एनएसडीएलद्वारे रिमोट ई-व्होटींगचे साधन नि:समर्थ करण्यात येईल. (क) कट-ऑफ दिनांक अर्थात २२ ऑगस्ट, २०१६ रोजी अनुसार सभासद/लाभधारक मालकाचे नावावर शेअर रजिस्टर्डमधील भरणा केलेल्या मूल्यावर मतदान अधिकार निर्धारित करण्यात येईल. (ड) एजीएमची सूचना पाठविल्यानंतर कोणतीही व्यक्ती कंपनीची सभासद झाली असल्यास आणि कट-ऑफ दिनांक अर्थात २२ ऑगस्ट, २०१६ रोजी अनुसार भाग धारणा केलेली असल्यास, त्यांनी evoting@nsdl.co.in किंवा investor.care@futureconsumer.in वर विनंती पाठवून युजर आयडी आणि रिमोट मतदानासाठी पासवर्ड प्राप्त करावा. (ई) एजीएमच्या ठिकाणी मतदानासाठी प्रत्यक्ष मतदानपत्रीका उपलब्ध करण्यात येईल आणि ज्या एजीएम स्थळावर उपस्थित असलेल्या सभासदांनी रिमोट ई-व्होटींगद्वारे त्यांचे मतदान केले नसेल, ते त्यांचे मतदान प्रत्यक्ष मतपत्रीकेद्वारे करू शकतील. (फ) ज्या सभासदांनी रिमोट ई-व्होटींगद्वारे त्यांचे मतदान केले असेल ते सुध्दा एजीएमला उपस्थित राहू शकतील परंतु ते पुन्हा मतदान करू शकणार नाहीत. (ग) कट-ऑफ दिनांक अर्थात २२ ऑगस्ट, २०१६ रोजी अनुसार निक्षेपगाराद्वारे अनुरक्षित सभासद / लाभधारक मालक यादीच्या वहीमध्ये ज्यांचे नाव असेल, फक्त त्यानाच रिमोट ई-व्होटींग सुविधा उपलब्ध होईल आणि तसेच सभेमध्ये मतदान करता येईल.

सभेमध्ये उपस्थित राहण्यास आणि सभेमध्ये मतदान करण्यास पात्र सभासद त्याच्या / तिच्या ऐवजी उपस्थित राहण्यास आणि मतदान करण्यासाठी प्रतिनिधी (प्रॉक्सी) नियुक्त करण्यास पात्र आहेत आणि सदर प्रतिनिधी कंपनीचा प्रतिनिधी असण्याची आवश्यकता नाही. कंपनीच्या एकूण भाग भांडवलाच्या पन्नास (५०) पेक्षा अधिक आणि एकूण १०% पेक्षा अधिक भागधारक नसलेली व्यक्ती आणि कंपनी कायदा, २०१३ व त्यामधील प्रस्तुत नियमांच्या अंतर्गत विहीत अनुसार अशा अन्य तरतूदीना अधिन राहून सभासदांच्या वतीने प्रतिनिधी (प्रॉक्सी) म्हणून कृती करू शकेल. प्रतिनिधीपत्र (प्रॉक्सीज) अधिकृत होण्यासाठी संपूर्ण भरून, मोहोर लावून व स्वाक्षरी करून वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या ४८ तास अगोदर कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयामध्ये सादर करावे.

सभासदांना असेही कळविण्यात येते की, उपरोक्त एजीएमची सूचना आणि उपरोक्त नमूद दस्तऐवज, कंपनीच्या संकेतस्थळ www.futureconsumer.in वर तसेच एनएसडीएलच्या संकेतस्थळ - https://www.evoting.nsdl.com वर उपलब्ध आहेत आणि एजीएमच्या तारखेपर्यंत सर्व कामकाजाच्या दिवसात (शनिवार, रविवार आणि सार्वजनिक सुट्टया वगळून) स. ११.०० वा. आणि दु.१.०० वा. दरम्यान कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयामध्येही निरिक्षणासाठी उपलब्ध आहे. एजीएम सूचनेची प्रत आणि उपरोक्त नमूद दस्तऐवज स्टॉक एक्सचेंजेस बीएसई लिमिटेडच्या संकेतस्थळ www.bseindia.com वर आणि द नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि. च्या www.nseindia.com वरही उपलब्ध आहे.

रिमोट ई-व्होटींग संबंधित कोणत्याही गाऱ्हाण्यासाठी कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयाच्या पत्त्यावर श्री. मनोज गगवानी - कंपनी सेक्रेटरी आणि हेड-लिगल यांना संबोधित करावे किंवा investor.care@futureconsumer.in वर ई-मेलद्वारे पाठवावे.

पुढे अशी सूचना देण्यात येते की, कंपनी कायदा, २०१३ च्या कलम ९१ आणि त्या अंतर्गत रचना केलेल्या अधिनियमांच्या अनुषंगाने, कंपनीचे सभासद रजिस्टर्ड आणि भाग हस्तांतरण पुस्तक मंगळवार, २३ ऑगस्ट, २०१६ ते सोमवार, २९ ऑगस्ट, २०१६ (दोन्ही दिवस समाविष्ट) बंद राहील.

संचालक मंडळाच्या आदेशान्वये
फ्युचर कंझ्युमर एन्टरप्राईज लिमिटेड करिता
स्वाक्षरी/-
मनोज गगवानी
कंपनी सेक्रेटरी आणि हेड-लिगल

स्थळ : मुंबई
दिनांक : ४ ऑगस्ट, २०१६