

FUTURE CONSUMER ENTERPRISE LIMITED

Corporate Identity Number (CIN) : L52602MH1996PLC192090
Regd. Office: Knowledge House, Shyam Nagar, Off Jogeshwar-Vikhroli Link Road,
Jogeshwar (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 Extra Ordinary General Meeting ("EGM") of the Members of FUTURE CONSUMER ENTERPRISE LIMITED will be held on Friday, 17th June, 2016 at 2.30 p.m. at "The Auditorium", 247 Park Tower 'C', 4th Floor, L&S Marg, Vikhroli (West), Mumbai - 400 065 to transact the business as set out in the Notice convening the said EGM.

Electronic copy of Notice calling the EGM 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 Notice calling the EGM along with Attendance Slip and Proxy Form has been sent in the permitted mode.

In accordance to the provisions of Section 103 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 EGM from a place other than the venue of the EGM ("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 business set out in the Notice calling the EGM may be transacted by Remote E-voting (b) Remote E-voting shall commence from 9.00 a.m. on 14th June, 2016 and shall end at 5.00 p.m. on 16th June, 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. 10th June, 2016. (d) Any person who becomes a Member of the Company after dispatch of Notice of EGM and holding shares as on the cut-off date i.e. 10th June, 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 EGM and the Members attending the EGM who have not cast their vote by Remote E-voting shall be able to cast their vote by physical ballot paper at the EGM. (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 depositories as on the cut-off date i.e. 10th June, 2016, only shall be entitled to avail the facility of Remote E-voting, as well as voting at the Meeting.

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 EGM.

Members are also informed that the Notice of aforesaid EGM 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 EGM on all working days (except Saturday, Sunday and Public Holiday). The copy of EGM 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.

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

S/-

Place : Mumbai

Manoj Gagvani

Date : 24th May, 2016

Company Secretary & Head-Legal

फ्यूचर कन्झ्युमर एन्टरप्राइज लिमिटेड

कॉर्पोरेट आयडेंटिटी क्रमांक (सीआयएन): एल५२६०३एमएच१९९६बीएलसी१९२०१०
 नोंदणीकृत कार्यालय: विलेज हाऊस, २५वा मजला, जोगेश्वरी-मिळोळी ब्रिज रोडलावळ,
 जोगेश्वरी (पूर्व), मुंबई-४०० ०६०, दूरध्वनी क्रमांक: +९१ २२ ६६४४ २३००
 फॅक्स क्रमांक: +९१ २२ ६९९९ ५३९१ ई-मेल: investor.care@futureconsumer.in
 संकेतस्थळ: www.futureconsumer.in

सूचना

याद्वारे सूचना देण्यात येते की, फ्यूचर कन्झ्युमर एन्टरप्राइज लिमिटेडच्या सभासदांची सदर सूचनेची माहिती पोहोचविण्याच्या सूचनेमध्ये नमूद कामांच्या निपटार्याकरिता विशेष सर्वसाधारण सभा ("ईजीएम") शुक्रवार, दिनांक १७ जून २०१६ रोजी दुपारी २.३० वाजता "द ऑडिटोरियम", २४७ पार्क, टॉवर "सी", ४था मजला, एलबीएस मार्ग, मिळोळी (पश्चिम), मुंबई - ४०० ०८३ येथे होईल.

सभासदांसाठी कंपनी / निवेदनार सहयोगीकडे ज्यांचे ईमेल आयडी नोंदविण्यात आले आहेत अशा सर्व सभासदांना विशेष सर्वसाधारण सभेच्या आमंत्रणासाठी हुजेरी चावली आणि प्रॉव्हीसी फॉर्म सोबत सूचनेची ईलेक्ट्रॉनिक प्रत पाठविण्यात आली आहे. ज्या सभासदांनी ई-मेल आयडी नोंदविलेले नाहीत, त्या सभासदांना विशेष सर्वसाधारण सभेच्या आमंत्रणासाठी हुजेरी चावली आणि प्रॉव्हीसी फॉर्म सोबत सूचनेची प्रत्यक्ष प्रत अनुक्रमेण पध्दतीने पाठविण्यात आली आहे.

कंपनी कायदा, २०१३ च्या सेवसन १०८ आणि कंपनी (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) अधिनियम, २०१४ च्या नियम २०, सुधारित अनुसार आणि सेबी (अनुसूची बंधन आणि प्रगतीकरण आवश्यकता) विनियमन, २०१५ च्या विनियमन ४४ अनुसार, विशेष सर्वसाधारण सभेमध्ये यासह होणाऱ्या प्रस्तावित ठरव्याकरिता विशेष सर्वसाधारण सभेच्या स्थळापासून दूर राहणाऱ्या आपल्या सभासदांसाठी ईलेक्ट्रॉनिक साधनांद्वारे मतदानाची सुविधा प्रस्तुत करील आहे ("रिमोट ई-मोटींग"). कंपनीने ई-मतदान संघ उपलब्ध करण्यासाठी कॉर्पोरेट कामकाज मंत्रालयाद्वारे प्राधिकृत एजन्सी, नॅशनल इन्वेस्ट्मंट्स रिग्युलिटरी ऑथोरिटी लिमिटेड ("एनएसडीएल") यांची नियुक्ति केली आहे.

सर्व सभासदांना कळविण्यात येते की, (अ) ईजीएम आमंत्रण सूचनेमध्ये नमूद कामकाज रिमोट ई-मतदानाद्वारे निष्पादीत करण्यात येईल (ब) रिमोट ई-मतदान १४ जून २०१६ रोजी स. ९.०० वा. सुरू होईल आणि १६ जून २०१६, रोजी सायं. ५.०० वा. संपेल. उपरोक्त तारीख व वेळेनंतर रिमोट ई-मतदान करता येणार नाही आणि उपरोक्त नमूद कालावधी समाप्त झाल्यावर एनएसडीएलद्वारे रिमोट ई-मतदानाचे साधन अकार्यान्वीत करण्यात येईल. (क) वट-ऑफ दिनांक अर्थात १० जून २०१६ रोजी अनुसार समासद / लाभधारक मालकाचे नावावर शेअर रजिस्ट्रारमधील भरणा केलेल्या मूल्यावर मतदान अधिकार गणव्यात येईल. (ड) इजीएमची सूचना वाढविल्यानंतर कोणतीही व्यक्ती कंपनीची सभासद झाली असल्यास आणि वट-ऑफ दिनांक अर्थात १० जून २०१६ रोजी अनुसार भाग घारण केले असल्यास, त्यांनी evoting@nsdl.co.in किंवा investor.care@futureconsumer.in वर विनंती वाढवून गुजर आयडी आणि रिमोट मतदानासाठी प्राप्त करावा. (ई) इजीएमच्या स्थळावर मतदानासाठी प्रत्यक्ष मतदानपत्रिका उपलब्ध करण्यात येईल आणि ज्या इजीएम स्थळावर उपस्थित असलेल्या सभासदांनी रिमोट ई-मतदानाद्वारे त्यांचे मतदान केले नसेल, ते त्यांचे मतदान प्रत्यक्ष मतपत्रिकेद्वारे करू शकतील. (फ) ज्या सभासदांनी रिमोट ई-मतदानाद्वारे त्यांचे मतदान केले असेल तेसुद्धा इजीएमला उपस्थित राहू शकतील परंतु ते पुन्हा मतदान करू शकणार नाहीत. (ग) वट-ऑफ दिनांक अर्थात १० जून २०१६ रोजी अनुसार निवेदनाद्वारे अनुसूचित सभासद / लाभधारक मालक यादीच्या श्रेणीमध्ये ज्यांचे नाव असेल, फक्त त्यांनाच रिमोट ई-मतदान सुविधा उपलब्ध होईल आणि तसेच सभेमध्ये मतदान करता येईल.

सभेमध्ये उपस्थित राहण्यास आणि सभेमध्ये मतदान पात्र असलेला सभासद त्याच्या / तिच्या ऐवजी उपस्थित राहण्यासाठी आणि मतदान करण्यासाठी प्रतिनिधी नियुक्त करण्यास पात्र आहे आणि सदर प्रतिनिधी कंपनीचा प्रतिनिधी असण्याची आवश्यकता नाही. कंपनीच्या एकूण भाग मंडळालाच्या पन्नास (५०) पैशा अर्धेक आणि एकूण मंडळालाच्या सरासरी १०% पैशा अधिक भाग धारक नसलेली व्यक्ती सभासदांच्या बलांने प्रतिनिधी म्हणून काम करू शकेल. परिणामकार होण्यासाठी संपूर्ण भरलेले, मोहोर लावलेले आणि स्वाक्षरीत प्रतिनिधीपत्र विशेष सर्वसाधारण सभेच्या ४८ तास अगोदर कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयामध्ये सादर करावे.

सभासदांना असेही कळविण्यात येते की, उपरोक्त ईजीएमची सूचना आणि उपरोक्त नमूद दस्तावेज, कंपनीच्या संकेतस्थळ www.futureconsumer.in वर तसेच एनएसडीएलच्या संकेतस्थळ <https://www.evoting.nsdl.com> वर आणि इजीएमच्या तारखेद्वारे सर्व कामकाजाच्या दिवसात (शनिवार, रविवार आणि सार्वजनिक सुट्या वगळून) स. ११.०० वा. आणि दु. १.०० वा. दरम्यान कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयामध्येही निरीक्षणासाठी उपलब्ध आहे. इजीएम सूचनेची प्रत स्टॉक एक्सचेंज, बीएसई लिमिटेड www.bseindia.com आणि नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि. यांच्या www.nseindia.com या संकेतस्थळांवरही उपलब्ध आहे.

रिमोट ई-मतदान संबंधित कोणत्याही ग्राह्यासाठी कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयाच्या पर्यावर श्री. मनोज मगवान्नी-कंपनी सेक्रेटरी आणि हेड-लिंगल यांना संबोधित करावे किंवा investor.care@futureconsumer.in वर ई-मेलद्वारे पाठवावे.

संवातक मंडळाच्या आदेशान्वये
 फ्यूचर कन्झ्युमर एन्टरप्राइज लिमिटेडकरिता
 स्वाक्षरी/-
 मनोज मगवान्नी
 कंपनी सेक्रेटरी व हेड-लिंगल

टिकाव : मुंबई
 दिनांक : २४ मे २०१६