Future Lifestyle Fashions Limited

Regd. Off.: Knowledge House, Shyam Nagar, Off Jogeshwari-Vikhroli Link Road, Jogeshwari (East), Mumbai 400060. India. Tel. No.: +91 22 3084 2336; Fax No. : +91 22 3084 2502
CIN L52100MH2012PLC231654;
Website : www.futurelifestyle.in; Email: investorrelations@futurelifestyle.in

NOTICE TO MEMBERS

NOTICE is hereby given pursuant to Section 110 of the Companies Act, 2013 read with Rule 22 of The Companies (Management and Administration) Rules 2014, that the Company has on 29 January, 2015 completed the dispatch of Notice of Postal Ballot along with containing draft resolutions, Postal Ballot Form (which includes e-Voting) and a self-addressed postage pre-paid business reply envelope to all the Members, whose names appeared in the Register of Members/ Beneficial Owners as per the details furnished by the National Securities Depository Limited (NSDL) and Central Depository Services (India) Limited (CDSL) as on 16 January, 2015 for seeking their consent on the agenda items listed in the Postal Ballot Notice dated 23 January, 2015 along with the Statement.

Please note that:

a. The business to be transacted by Postal Ballot may also be transacted by e-Voting;

b. Voting has commenced from 9:00 a.m. onwards on Thursday, 29 January 2015 and will close at 5:00 p.m. on Monday, 2 March 2015. The e-Voting module shall also be disabled by NSDL for voting thereafter;

c. Postal Ballot forms should reach the Scrutinizer not later than on Monday, 2 March 2015. Postal Ballot Form received from the Members beyond the said date will not be valid and voting by post shall not be allowed beyond the said date;

d. The Notice of the Postal Ballot along with the Statement and other annexures is displayed on the website of the Company **www.futurelifestyle.in** and on the website of the NSDL at **www.evoting.nsdl.com.** Members who have not received the Postal Ballot Notice or Postal Ballot Form can download the same from either website as provided above, or seek a duplicate Postal Ballot Form from the Company or M/s. Link Intime India Private Limited, the Registrar & Share Transfer Agents, as per address given below.

e. The Company has provided facility for e-Voting through NSDL e-Voting platform. The procedure for e-Voting is given in the notes to the Notice of Postal Ballot. In case of electronic mode (for e-Voting instructions) Members may go through the instructions given in the Notice and in case of any queries /grievances connected with e-Voting, Members may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) and e-Voting user manual available for Members at download section of **www.evoting.nsdl.com** or contact:

   Ms. Maheshwari Patil
   Link Intime India Private Limited
   C-13, Pannalal Silk Mills Compound, LBS Marg, Bhandup (West), Mumbai 400078
   Phone No. (022) 25963838. Fax No. (022) 25946969
   email: rnt.helpdesk@linkinthe.co.in

f. The Board of Directors of the Company has appointed Mr. Sanjay Dholakia, Practising Company Secretary, (Membership No.2655 and Certificate of Practice No.1798), Mumbai as the Scrutinizer for conducting the Postal Ballot Process in a fair and transparent manner. The result of the Postal Ballot will be announced on Tuesday, 3 March 2015 at 5:00 p.m. at the Company's Registered Office at Knowledge House, Shyam Nagar, Of Jogeshwari-Vikhroli Link Road, Jogeshwari (East), Mumbai - 400 060.

By order of the Board
For Future Lifestyle Fashions Limited

Date: 30 January, 2015
Place: Mumbai

C P Toshniwal
Executive Director & CFO

फ्यूचर लाईफस्टाईल फॅशन्स लिमिटेड

नोंदणीकृत कार्यालय : नॉलेज हाऊस, श्याम नगर, जोगेश्वरी–विक्रोळी लिंक रोड, जोगेश्वरी (पूर्व), मुंबई ४०० ०६०.
दूरध्वनी क्र. +९१ २२ ३०८४ २३३६ फॅक्स क्र.: +९१ २२ ३०८४ २५०२, CIN : L52100MH2012PLC231654
वेबसाईट: www.futurelifestyle.in ; ईमेल: investorrelations@futurelifestyle.in

सूचना

ह्याद्वारे सूचना देण्यात येत आहे की कंपनी अधिनियम, २०१३ कलम ११०, कंपनी (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) नियम, २०१४, नियम २२ समवेत वाचून त्या अन्वये, प्रस्तावाच्या मसुद्यासह टपाल मतदानाची सूचना, त्यासह टपाल मतदान पत्रिका (ज्यामध्ये इलेक्ट्रॉनिक मतदानाचा समावेश आहे) आणि स्वतःचा पत्ता लिहिलेला प्रीपेड बिझनेस रीप्लाय एन्व्हलप, ज्यांची नावे नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) आणि सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) ह्यांच्याकडून आलेल्या तपशिलानुसार सदस्य/ लाभार्थी मालक नोंदवहीमध्ये दिनांक १६ जानेवरी, २०१५ रोजी होती त्या सर्व सदस्यांना, दिनांक २३ जानेवरी, २०१५ च्या टपाल मतदान पत्रिकेत सूचिबद्ध विषयपत्रिकेवरील आयटेम्सवर त्यांची संमती मिळविण्यासाठी स्पष्टीकरणात्मक कथनासह पाठविण्याचे काम कंपनीने २९ जानेवरी, २०१५ रोजी पूर्ण केले आहे :

कृपया नोंद घ्या :

अ) जे काम टपाल मतपत्रिकेद्वारे करायचे आहे ते ई–मतदानाद्वारेही होऊ शकते.

ब) मतदान गुरुवार दि. २९ जानेवरी, २०१५, सकाळी ९:०० वाजल्यापासून सुरू झाले असून ते सोमवार दि. २ मार्च, २०१५ रोजी सायंकाळी ५:०० वाजता बंद होईल. त्यानंतर ई–मतदान मॉड्यूलही एनएसडीएलकडून निष्क्रिय करण्यात येईल.

क) टपाल मतदान प्रपत्रे परिनिरीक्षकाकडे सोमवार दि. २ मार्च, २०१५ रोजी किंवा तत्पूर्वी पोहोचणे आवश्यक आहे. सदस्यांनकडून उक्त दिनांकानंतर प्राप्त झालेली टपाल मतदान प्रपत्रे वैध असणार नाहीत आणि उक्त दिनांकानंतर टपालद्वारे मतदानास परवानगी असणार नाही;

ड) टपाल मतदानाची सूचना व त्यासह स्पष्टीकरणात्मक कथन आणि इतर जोडपत्रेही **www.futurelifestyle.in** ह्या कंपनीच्या वेबसाईटवर आणि **www.evoting.nsdl.com** ह्या एनएसडीएलच्या वेबसाईटवर प्रदर्शित करण्यात आली आहेत. ज्या सदस्यांना उक्त टपाल मतदान सूचना किंवा टपाल मतदान प्रपत्रे मिळालेली नसतील ते ती वर दिलेल्या वेबसाईट्सवरून डाऊनलोड करू शकतात किंवा लिंक इनटाईम इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड, कंपनी निबंधक आणि शेअर ट्रान्सफर ऐजंट ह्यांच्याकडून खालील दीलेल्या पत्त्यानुसार ड्युप्लिकेट टपाल मतदानपत्रिका मिळवू शकतात.

ई) कंपनीने एनएसडीएल ई–मतदान प्लॅटफॉर्मद्वारा ई–मतदानाची सुविधा पुरविलेली आहे. ई–मतदानाची कार्यपद्धती टपाल मतदान सूचनेसह दिलेल्या टिपणांमध्ये दिलेली आहे. इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने मतदान करायचे असल्यास (इलेक्ट्रॉनिक मतदान सूचनांसाठी) सदस्य टपाल मतदान सूचनेत दिलेल्या सूचना वाचू शकतात आणि इलेक्ट्रॉनिक मतदानासंबंधी काही प्रश्न/तक्रारी असतील तर सदस्य www.evoting.nsdl.com च्या डाऊनलोड विभागात उपलब्ध आणि सदस्यांनसाठी उपलब्ध नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न (एफएक्यू) ई–व्होटिंग युजर मॅन्युअल पाहू शकतात किंवा यांच्याशी संपर्क साधू शकतात :

मिस. महेश्वरी पाटील, लिंक इनटाईम इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड, सी–१३, पन्नालाल सिल्क मिल्स कंपाऊंड, एलबीएस मार्ग, भांडुप (पश्चिम), मुंबई ४०००७८; दूरध्वनी क्र. (०२२) २५९६३८३८ फॅक्स क्र. (०२२) २५९४६९६९; ईमेल : rnt.helpdesk@linkintime.co.in

फ) कंपनीच्या संचालक मंडळाने, टपाल मतपत्रिका प्रक्रिया न्याय्य आणि पारदर्शक पद्धतीने संचालित करण्यासाठी श्री. संजय धोलकीया, व्यवसायरत कंपनी सचिव (सदस्यत्व नं.: २६५५ आणि सराव प्रमाणपत्र नं.: १७९८) मुंबई, ह्यांची परिनिरीक्षक म्हणून नेमणूक केलेली आहे. टपाल मतदानाचा निष्कर्ष मंगळवार दि. ३ मार्च २०१५ रोजी सायंकाळी ५:०० वाजता नॉलेज हाऊस, श्याम नगर, जोगेश्वरी–विक्रोळी लिंक रोड, जोगेश्वरी (पूर्व), मुंबई ४०००६० येथील कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयात घोषित करण्यात येईल.

संचालक मंडळाच्या आदेशाने
फ्यूचर लाईफस्टाईल फॅशन्स लिमिटेडसाठी
सी. पी. तोषनीवाल
कार्यकारी संचालक आणि मुख्य आर्थिक अधिकारी

स्थळ : मुंबई
दिनांक : ३० जानेवरी, २०१५