

Future Lifestyle Fashions Limited

CIN: L52100MH2012PLC231654

Regd. Off.: Knowledge House, Shyam Nagar,
Off Jogeshwari-Vikhroli Link Road, Jogeshwari (E), Mumbai - 400 060.
Tel. No. +91 22 6644 2200; Fax No. +91 22 6644 2201
E-mail: investorrelations@futurelifestyle.in Website: www.futurelifestyle.in

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING AND REMOTE E-VOTING INFORMATION

NOTICE is hereby given that the Fifth Annual General Meeting ('the AGM') of the Members of Future Lifestyle Fashions Limited will be held on Tuesday, August 29, 2017 at 4:00 pm at Rangaswar, Fourth Floor, Y.B. Chavan Centre, Gen. Jagannathrao Bhonsle Marg, Mumbai - 400 021, to transact the ordinary and special business as set out in the Notice conveying the said AGM. The Notice of the AGM together with Annual Report for the financial year 2016-17, which inter-alia comprises of the Audited Financial Statements of the Company for the financial year ended March 31, 2017 together with the Reports of Board of Directors and Auditors thereon, has been sent to the Members at their registered addresses by Post and electronically to those Members, whose email addresses are registered with Depository Participants of the Company.

The above documents are uploaded on the Company's website: www.futurelifestyle.in and will also be made available at the Company's Registered Office for inspection during normal business hours (9:00 am to 5:00 pm) on all working days till the date of the 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@futurelifestyle.in

A Member entitled to attend and vote at the AGM is also entitled to appoint a proxy to attend and vote on a poll instead of himself / herself and the proxy need not be a Member of the Company.

E-VOTING INFORMATION: Pursuant to provisions of 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 and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ('Listing Regulations'), the Company is pleased to provide its Members, the facility to exercise their right to cast their vote by electronic means in respect of all Resolutions as set out in the Notice, through e-voting services ('Remote E-voting') as provided by the National Securities Depository Limited ('NSDL') at the link <https://www.evoting.nsdl.com>

Remote E-voting shall commence from 9:00 am on Saturday, August 26, 2017 and will end at 5:00 pm on Monday, August 28, 2017. During this period, Members of the Company, holding Shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date i.e. August 22, 2017, 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 a resolution is cast by the Members, the Members shall not be allowed to change it subsequently.

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.

Any person, who acquires Shares of the Company and become Member of the Company after dispatch of the notice and holding Shares as of the cut-off date i.e. August 22, 2017, 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 Member forgot password, Member can reset 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.

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.

The Annual Report 2016-17 and the Notice of the AGM may be downloaded from the website: www.futurelifestyle.in or <https://www.evoting.nsdl.com>.

Any grievance with respect to e-voting, you may contact to NSDL by email at evoting@nsdl.co.in or to Registrar and Transfer Agent by email at rnt.helpdesk@linkintime.co.in or to the Company Secretary at the contact details given hereinabove.

For Future Lifestyle Fashions Limited

Place : Mumbai
Date : August 05, 2017

Sanjay Kumar Mutha
Chief Legal & Company Secretary

ववशक्ति

मुंबई, सोमवार, ७ ऑगस्ट २०१७

फ्युचर लाईफस्टाईल फॅशनस लिमिटेड

सीआयएन : एल५२१०० एमएच२०१२ पीएलसी२३१६५४
नो. कार्यालय : नॉलेज हाऊस, श्याम नगर,
ऑफ जोगेश्वरी-विक्रोळी लिंक रोड, जोगेश्वरी (पूर्व), मुंबई-४०००६०.
दु. क्र. : + ९१ २२ ६६४४२२००, फॅक्स क्र. : +९१ २२ ६६४४ २२०१
वेबसाईट : www.futurelifestyle.in ई-मेल : investorrelations@futurelifestyle.in

वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना आणि रिमोट ई-व्होटिंगची माहिती

याद्वारे सूचना देण्यात येते की, सदर एजीएमच्या निमंत्रणाच्या युक्तेत मांडलेले सामान्य आणि विशेष कामकाज करण्याकरिता फ्युचर लाईफस्टाईल फॅशनस लिमिटेडच्या सभासदांची पाचवी वार्षिक सर्वसाधारण सभा ('एजीएम') मंगळवार, २९ ऑगस्ट, २०१७ रोजी दु. ४.०० वा. रंगस्वर, चौथा मजला, वाय. बी. चव्हाण सेंटर, जन. जगन्नाथराव भोसले मार्ग, मुंबई-४०००२१ येथे होणार आहे. अन्य वार्षिक २१ मार्च, २०१७ रोजी संपलेल्या वार्षिक वर्षासाठी कंपनीची लेखापरीक्षित वार्षिक विवरणे आणि त्यावरील संचालक मंडळाचे आणि लेखापरीक्षकांचे अहवाल समाविष्ट असलेल्या वार्षिक वर्ष २०१६-१७ साठीच्या वार्षिक अहवालासोबत एकत्र एजीएमची सूचना सभासदांना त्यांच्या नोंदणीकृत पत्त्यावर टपालाने आणि डिजिटल पारितोषितपत्र किंवा कंपनीकडे ईमेल अड्रेससोबत नोंदवलेल्या सभासदांना इलेक्ट्रॉनिक पध्दतीने पाठवली आहे.

उपरोद्धेखित दस्तानेज कंपनीची वेबसाईट : www.futurelifestyle.in वर अपलोड केले आहेत आणि ते कंपनीच्या एजीएमच्या तारखेपयंत सर्व कामाच्या दिवशी कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयात निरीक्षण करण्यासाठी नियमित कार्यालयीन वेळेत (स. ९.०० ते स. ५.००) देखील उपलब्ध करून दिले जातील. ई-दळणवळणासाठी नोंदणी केल्यानंतरही सभासद, टपालाने त्यासाठी विनंती करून विनामूल्य प्रत्यक्ष प्रतीमधील असे दस्तानेज प्राप्त करण्यास हक्कदार असतील. कोणत्याही दळणवळणासाठी सभासद त्यांची विनंतीपत्रे कंपनीच्या गुंतवणूकदार संपर्क ई-मेल आयडी investorrelations@futurelifestyle.in येथे पाठवू शकतात.

एजीएमला हजर राहून मत देण्यास हक्कदार असलेले सभासद त्यांच्या/तिच्या ऐवजी हजर राहून मतदानावर मत देणाऱ्या प्रतिपक्षीची नियुक्ती करण्यासाठी हक्कदार असले आणि प्रतिपक्षीने कंपनीचा सभासद असणे गरजेचे नाही.

ई-व्होटिंगची माहिती: कंपनी अधिनियम, २०१३ चे कलम १०८ सहाय्यात कंपनीचे (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) (दुरुस्ती नियम, २०१५) ने सुधारित कंपनीचे (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) नियम, २०१४ चा नियम २० आणि सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स अँड डिस्क्लोजर रिव्हायर्स) रेग्युलेशन्स, २०१५ (लिस्टिंग रेग्युलेशन्स) च्या रेग्युलेशन ४४ च्या तरतुदीनुसार कंपनीला तिच्या सभासदांना, नॅशनल विन्ड्युयिटीज डिजिटल लिमिटेड (एनएसडीएल) ने लिंक <https://www.evoting.nsdl.com> येथे पुर्वलेल्या ई-व्होटिंग सेवामार्फत ('रिमोट ई-व्होटिंग') सूचनेत मांडलेल्या सर्व ठावांच्या संघात इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून त्यांचे मत देण्याचा त्यांचा अधिकार वापरण्याची सुविधा देऊ करण्यात आणून देत आहे.

रिमोट ई-व्होटिंगचा कालावधी, शनिवार, २६ ऑगस्ट, २०१७ रोजी स. ९.०० वा. सुरु होईल आणि सोमवार, २८ ऑगस्ट, २०१७ रोजी स. ०५.०० वा. संपेल. ह्या कालावधीत २२ ऑगस्ट, २०१७ ह्या कट-ऑफ डेट रोजी एकतर प्रत्यक्ष पध्दतीने किंवा डिजिटल अलाईड पध्दतीने सभासद धारण करणाऱ्या कंपनीचे सभासद रिमोट ई-व्होटिंगने त्यांचे मत देऊ शकतील. त्यानंतर मतदानासाठी रिमोट ई-व्होटिंग मॉड्यूल एनएसडीएलकडून निष्क्रिय केले जाईल. सभासदांनी एकदा का एखाद्या ठरावावर मत दिले की, त्यानंतर ते बदलण्याची अनुमती सभासदांना दिली जाणार नाही.

रिमोट ई-व्होटिंगमार्फत मतदानाचा त्यांचा अधिकार वापरल्यानंतरही सभासद एजीएममध्ये सहभागी होऊ शकतात. परंतु, एजीएममध्ये पुन्हा मत देण्याची परवानगी त्यांना दिली जाणार नाही.

कोणतीही व्यक्ती, सूचना पाठवल्यानंतर कंपनीचे समभाग संपादन करून कंपनीची सभासद झाली असेल आणि २२ ऑगस्ट, २०१७ ह्या कट ऑफ डेटला सभासद धारण करत असतील ते evoting@nsdl.co.in किंवा rnt.helpdesk@linkintime.co.in वर एक विनंती पाठवून त्यांनि आयडी आणि पासवर्ड मिळवू शकतात. तथापि, जर सभासद रिमोट ई-व्होटिंगसाठी एनएसडीएलकडे आधीच नोंदणीकृत असतील तर सभासद मत देण्यासाठी त्यांचा सध्याचा युजर आयडी आणि पासवर्ड वापरू शकतात. सभासद जर पासवर्ड विसरले तर सभासद www.evoting.nsdl.com वर उपलब्ध "फर्गॉट युजर डिटेल्स/पासवर्ड" पर्याय वापरून पासवर्ड रीसेट करू शकतात किंवा एनएसडीएलशी टोल फ्री नं. : १८००-२२२-९९० वर संपर्क साधू शकतात.

मतपत्रिकेमार्फत मतदानाची सुविधा एजीएममध्ये उपलब्ध असेल आणि रिमोट ई-व्होटिंगने त्यांचे मत न दिलेले एजीएमला हजर राहणारे सभासद मतपत्रिकेमार्फत एजीएममध्ये त्यांचा मताधिकार वापरू शकतील. वार्षिक अहवाल २०१६-१७ आणि एजीएमची सूचना वेबसाईट : www.futurelifestyle.in किंवा <https://www.evoting.nsdl.com> वरून डाऊनलोड करता येईल.

ई-व्होटिंगच्या संघातील कोणतीही तक्रार करण्यासाठी तुम्ही एनएसडीएलशी ई-मेलने evoting@nsdl.co.in किंवा rnt.helpdesk@linkintime.co.in वर किंवा वर दिलेल्या संपर्क तपशिलांवरील कंपनी सेक्रेटरीशी संपर्क साधू शकतात.

फ्युचर लाईफस्टाईल फॅशनस लिमिटेडसाठी

ठिकाण : मुंबई
दिनांक : ०५ ऑगस्ट, २०१७

संजय कुमार मुथा
चीफ लिगल अँड कंपनी सेक्रेटरी