

FLF

Future Lifestyle Fashions Limited

CIN: L52100MH2012PLC231654

Regd. Off.: Knowledge House, Shyam Nagar, Off Jogeshwari-Vikhroli Link Road, Jogeshwari (East), Mumbai - 400 060.

Tel. No : +91 22 4055 2200; Fax No. : +91 22 4055 2201.

Website: www.futurelifestyle.in Email: investorrelations@futurelifestyle.in

NOTICE OF THE EIGHTH ANNUAL GENERAL MEETING

NOTICE is hereby given that the Eighth (8th) Annual General Meeting ("AGM") of the Members of Future Lifestyle Fashions Limited ("the Company") will be held on Tuesday, December 29, 2020 at 10:00 AM Indian Standard Time (IST), through Video Conferencing / Other Audio Visual Means Facility ("VC/OAVM"), to transact the ordinary and special business as set out in the Notice dated November 30, 2020 convening the said AGM.

Pursuant to the provisions of circular No. 14/2020 dated April 08, 2020, circular No. 17/2020 dated April 13, 2020 and circular No. 20/2020 dated May 05, 2020 issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") (hereinafter collectively referred as ("MCA Circular(s)")) and the circular(s) issued by Securities and Exchange Board of India ("SEBI") and in compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 ("the Act") and Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations"), physical attendance of the Members at the AGM is not required and thus the AGM is scheduled to be held through VC/OAVM.

In line with the MCA Circular(s) and circular(s) issued by SEBI, the Annual Report for the financial year 2019-20 and the Notice convening the AGM, inter-alia, indicating the process of joining and manner of remote e-voting are being sent only through electronic mode to the Members whose e-mail addresses are registered with the Company / Depository Participant(s). The Notice convening the AGM and the Annual Report for the financial year 2019-20 has been uploaded on the website of the Company at www.futurelifestyle.in and can also be accessed from the websites of the Stock Exchanges at www.bseindia.com and www.nseindia.com and of National Securities Depository Limited ("NSDL") at www.evoting.nsdl.com. Members attending the AGM through VC/OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Act.

Pursuant to the provisions of the Act, a Member entitled to attend and vote at the AGM is entitled to appoint a proxy to attend and vote on his/her behalf and the proxy need not be a Member of the Company. However, the AGM is held pursuant to the said MCA Circular(s), the facility to appoint the proxy by Members under Section 105 of the Act to attend and cast vote for the Members is not available for this AGM as the physical attendance of Members has been dispensed with.

Pursuant to the MCA Circular(s), the Company has enabled a process for the limited purpose of receiving the Company's Annual Report and Notice convening the AGM (including remote e-voting instructions) electronically, the Members may temporarily update their e-mail address by accessing the link https://linkintime.co.in/emailreg/email_register.html.

Process for registering email id :

For Members holding shares in physical form, please send scan copy of a signed request letter mentioning the folio number, complete address, e-mail address to be registered along with scanned self-attested copy of the PAN and any document (such as Driving Licence, Passport, Bank Statement, AADHAR) supporting the registered address of the Member, by e-mail to the Company's Registrar & Transfer Agents ("R&T Agents") or at the Company's e-mail address i.e. investorrelations@futurelifestyle.in. For Members holding shares in demat form, please update your e-mail address through your respective Depository Participant/s.

All documents referred to in the Notice will also be available for electronic inspection without any fee by the Members from the date of circulation of this Notice up to the date of AGM. Members seeking to inspect such documents can send an e-mail at investorrelations@futurelifestyle.in.

E-Voting Information:

In compliance with Section 108 of the Act read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (as amended), Regulation 44 of the SEBI Listing Regulations (as amended), Secretarial Standard on General Meetings issued by the Institute of Company Secretaries of India as amended from time to time and the MCA Circular(s):

- the Company is pleased to provide its Members a facility to exercise their right to cast vote by electronic means in respect of all resolutions as set out in the Notice, through e-voting services ("remote e-voting") before and at the AGM in respect of the businesses to be transacted at the AGM and for this purpose, the Company has appointed NSDL to facilitate voting through electronic means. For detailed instructions, Members can refer to the Notice convening the AGM.
- remote e-voting period commences on Friday, December 25, 2020 (9:00 AM IST) and shall end on Monday, December 28, 2020 (5:00 PM IST). During the remote e-voting period, Members of the Company holding shares either in physical form or dematerialised form, as on **Tuesday, December 22, 2020 ("Cut-off Date")** 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 resolution(s) is cast, the Members shall not be allowed to change it subsequently.
- The facility of remote e-voting shall also be made available at the AGM and the Members attending the AGM and who have not cast their vote on the resolutions through remote e-voting, shall be eligible to vote through e-voting at the AGM. A person whose name is recorded in the Register of Members / Register of Beneficial Owners as on the Cut-Off Date shall only be entitled for e-voting before / at the AGM. The Members who have already cast their votes by remote e-voting prior to the AGM will have right to participate at the AGM but shall not be entitled to cast their votes again on such resolution(s).
- Any person who acquires equity share(s) and becomes Member of the Company after the dispatch of the Notice and holding shares as of the Cut-off Date, may obtain the login ID and password for remote e-voting by sending a request to NSDL at evoting@nsdl.co.in or may contact the toll-free number provided by NSDL: 1800-222-990. A person who is not a Member as on the Cut-off Date should treat the Notice of the AGM for information purpose only.
- Members who need assistance before or during the AGM can contact NSDL on evoting@nsdl.co.in / 1800-222-990 or contact Mr. Amit Vishal at amitv@nsdl.co.in or Ms. Sarita Mote at saritam@nsdl.co.in.
- The Company has appointed Mr. Sanjay Dholakia (Membership No. 2655 / Certificate of Practice No. 1798), Proprietor - M/s. Sanjay Dholakia & Associates, Practising Company Secretaries as Scrutiniser to scrutinise the remote e-voting process.
- For any grievance with respect to remote e-voting, Members may contact to NSDL / or the Secretarial Team at the contact details given hereinabove.

for Future Lifestyle Fashions Limited

Place : Mumbai

Date : December 4, 2020

Sanjay Kumar Mutha
Company Secretary

FLF

फ्यूचर लाइफस्टाईल फॅशन्स लिमिटेड

CIN: L52100MH2012PLC231654

नोंदणीकृत कार्यालय: नॉलेज हाऊस, श्याम नगर, जोगेश्वरी-विक्रोळी लिंक रोड जवळ, जोगेश्वरी (पूर्व), मुंबई - ४०० ०६०.

टेलि. नं.: +९१ २२ ४०५५ २२००; फॅक्स नं.: +९१ २२ ४०५५ २२०१

वेबसाइट : www.futurelifestyle.in; इमेल : investorrelations@futurelifestyle.in

आठव्या सर्वसाधारण वार्षिक सभेची नोटीस

याद्वारे नोटीस देण्यात येत आहे की, फ्यूचर लाइफस्टाईल फॅशन्स लिमिटेड ('कंपनी') च्या सभासदांची आठवी (८वी) सर्वसाधारण वार्षिक सभा ('एजीएम') मंगळवार, २२ डिसेंबर २०२० रोजी सकाळी १०.०० वाजता (भारतीय प्रमाण वेळ) (आयएसटी), व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग/ इतर दृक श्राव्य माध्यमे ('व्हीसी/ओएव्हीएम') द्वारे घेण्यात येईल, ज्यात एजीएम घेण्याबद्दलच्या दि. ३० नोव्हेंबर २०२० च्या नोटीशीत नमूद केलेले कामकाज करण्यात येईल.

कॉर्पोरेट अफेअर्स मंत्रालयाच्या ('एमसीए') परिपत्रक क्र. १४/२०२० दि. ८ एप्रिल २०२०, परिपत्रक क्र. १७/२०२० दि. १३ एप्रिल, २०२० आणि परिपत्रक क्र. २०/२०२० दि. १३ मे २०२० (ज्यांचा उल्लेख यानंतर एकत्रितपणे ('एमसीए परिपत्रक (परिपत्रके)') असा केला जाईल) आणि सेक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ('सेबी') चे परिपत्रक (परिपत्रके) मधील तरतुदीनुसार आणि कंपनी कायदा, २०१३ ('कायदा') च्या तरतुदींच्या पालनासाठी आणि सेक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स अँड डिस्क्लाजर रिग्युलमेंट्स) नियामने, २०१५ ('सेबी लिस्टिंग रेग्युलेशन्स') नुसार, एजीएममध्ये सभासदांनी प्रत्यक्ष हजर राहण्याची गरज नाही आणि त्यामुळे एजीएम व्हीसी/ओएव्हीएमद्वारे घेण्यात येणार आहे.

एमसीए परिपत्रक (परिपत्रके) आणि सेबीचे परिपत्रक (परिपत्रके) यांनुसार, आर्थिक वर्ष २०१९-२० साठीचा वार्षिक अहवाल आणि एजीएम भरवण्याबद्दलची नोटीस, ज्यात हजर बारीबरोबरच सहभागी होण्याची प्रक्रिया आणि रीमोट इ-मतदानाची पद्धत दिलेली आहे, ती ज्या सभासदांचे इमेल पत्ते कंपनीकडे/ डिजिटल पार्टीसिपंट(स) कडे नोंदवलेले आहेत त्यांना फक्त इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने पाठवली जाते आहे. एजीएम घेण्याबद्दलची नोटीस आणि आर्थिक वर्ष २०१९-२० चा वार्षिक अहवाल कंपनीच्या वेबसाइटवर www.futurelifestyle.in येथे अपलोड करण्यात आलेली आहे आणि ते स्टॉक एक्स्चेंजच्या वेबसाइटवर www.bseindia.com आणि www.nseindia.com येथे आणि नॅशनल सेक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड ('एनएसडीएल') च्या वेबसाइटवर www.evoting.nsdl.com येथेही उपलब्ध आहे. एजीएमला व्हीसी/ओएव्हीएमद्वारे हजर राहणाऱ्या सभासदांना कायद्याच्या कलम १०३ खाली आवश्यक गणसंख्येच्या उद्देशासाठी मोजले जाईल.

कायद्यातील तरतुदीनुसार, जो सभासद एजीएमला हजर राहण्यास आणि मतदान करण्यास पात्र असेल त्या सभासदाला त्याच्या/ तिच्या वतीने हजर राहण्यासाठी व मतदान करण्यासाठी प्रॉक्सि नेमण्याचा अधिकार असतो आणि प्रॉक्सिने कंपनीचे सभासद असलेच पाहिजे असे नाही. परंतु, एजीएम सदर एमसीए परिपत्रक (परिपत्रके) नुसार घेण्यात येत असल्यामुळे, कायद्यातील कलम १०५ खाली सभासदांना प्रॉक्सिची नेमणूक करण्यासाठी व प्रॉक्सिला सभासदाच्या वतीने हजर राहण्याची व मतदान करण्याची सुविधा या एजीएमसाठी उपलब्ध नाही, कारण सभासदांनी प्रत्यक्ष हजर राहणे आवश्यक नाही.

एमसीए परिपत्रक (परिपत्रके) नुसार, कंपनीने कंपनीचा वार्षिक अहवाल व एजीएम घेण्याबद्दलची नोटीस (रीमोट इ-मतदानाबद्दलच्या सूचनांसह) मिळवण्याच्या मर्यादित उद्देशासाठी एक प्रक्रिया इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने सक्रिय केली आहे, सभासद <https://linkintime.co.in/emailreg/emailregister.html> ही लिंक वापरून त्यांचे ई-मेल पत्ते तात्पुरते अपडेट करू शकतात.

इमेल आयडी नोंदवण्यासाठीची प्रक्रिया :

ज्या सभासदांनी भाग प्रत्यक्ष स्वरूपात धारण केलेले असतील, त्यांनी कृपया सही केलेल्या डिजिटल कॉपी स्कॅन कॉपी नोंदणीसाठी पाठवावी, ज्यात फोतो ओळी, संपूर्ण पत्ता, ई-मेल पत्ता नमूद केलेला असेल, व त्यासोबत पॅन कार्डची स्कॅन केलेली, स्वयं-प्रमाणित प्रत आणि सभासदांच्या पत्त्यासाठीचा पुरावा म्हणून कोणतेही कागदपत्र (उदा. वाहन चालवण्याचा परवाना, पासपोर्ट, बँकेचा खातेउतारा, आधार) ई-मेलद्वारे कंपनीचे रजिस्ट्रार व ट्रान्स्फर एजंटस ('आर अँड टी एजंटस') कडे किंवा कंपनीच्या ई-मेल पर्यावर, म्हणजेच investorrelations@futurelifestyle.in येथे पाठवावे. ज्या सभासदांनी डीमॅट स्वरूपात भाग धारण केलेले असतील त्यांनी कृपया त्यांचे ई-मेल पत्ते त्यांच्या संबंधित डिपॉझिटरी पार्टीसिपंट/स द्वारे अपडेट (अद्ययावत) करावेत.

या नोटीशीत नमूद केलेली सर्व कागदपत्रे समसदांद्वारे कोणत्याही शुल्काशिवाय इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने तपासणीसाठी ही नोटीस प्रसारित करण्याच्या तारखेपासून एजीएमच्या तारखेपर्यंत उपलब्ध असतील. ज्या सभासदांना अशा कागदपत्रांची तपासणी करावची असेल त्यांनी investorrelations@futurelifestyle.in येथे एक ई-मेल पाठवावी.

इ-मतदानाबद्दलची माहिती:

कायद्याच्या कलम १०८ नुसार, ज्याचे वाचन कंपनीचा (श्वसस्थान व प्रबंधन) नियम, २०१४ (सुधारणांसहित) च्या नियम २० बरोबर करावचे आहे, तसेच सेबी लिस्टिंग रेग्युलेशन्स (सुधारणा केल्यानुसार), च्या रेग्युलेशन ४४ नुसार, तसेच इन्स्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडियाने जारी केलेल्या जनरल मीटिंगच्या सेक्रेटरीयल स्टॅंडर्डनुसार, वेळेवेळी झालेल्या सुधारणांसह, आणि एमसीए परिपत्रक (परिपत्रके) नुसार:

- कंपनीला आपल्या सभासदांना नोटीशीत नमूद केलेल्या एजीएममध्ये करण्यात येणाऱ्या कामकाजाबद्दल सर्व ठरावांबद्दलचे त्यांचे मत इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने नोंदवण्याचा त्यांच्या हक्क पूर्ण करण्यासाठी इ-मतदान संघाची सुविधा ('रीमोट इ-मतदान') एजीएमपूर्वी व एजीएममध्ये, देताना आनंद होत आहे आणि या उद्देशासाठी कंपनीने एनएसडीएल यांची नेमणूक इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने मतदानाची सुविधा देण्यासाठी केलेली आहे. स्वित्स्टर सूचनांसाठी, सभासदांनी एजीएम घेण्याबद्दलची नोटीस पहावी.
- रीमोट इ-मतदानाचा कालावधी शुक्रवार, २५ डिसेंबर २०२० रोजी (सकाळी ९.०० वाजता भारतीय प्रमाण वेळेप्रमाणे) सुरू होईल आणि सा सोमवार, २८ डिसेंबर २०२० (संध्याकाळी ५.०० वाजता भारतीय प्रमाण वेळेप्रमाणे) संपेल. रीमोट इ-मतदानाच्या कालावधीमध्ये, कंपनीच्या ज्या सभासदांनी मंगळवार, २२ डिसेंबर २०२० ('कट-ऑफ तारीख') रोजी, प्रत्यक्ष स्वरूपात किंवा डीमॅटरेअलाइज्ड स्वरूपात भाग धारण केलेले असतील, ते त्यांचे मत रीमोट इ-मतदानाने नोंदवू शकतील. यानंतर एनएसडीएलद्वारे रीमोट इ-मतदानाचे मोड्यूल अडाम केले जाईल. एकदा ठरावाबद्दलचे (ठरावांबद्दलचे) मत नोंदवल्यानंतर, सभासदांना ते यानंतर बदलता येणार नाही.
- रीमोट इ-मतदानाची सुविधा एजीएममध्येही उपलब्ध असेल आणि ज सभासद एजीएमला हजर असतील आणि ज्यांनी त्यांचे ठरावांबद्दलचे मत रीमोट इ-मतदानाने नोंदवलेले नसेल, ते एजीएममध्ये इ-मतदानाने त्यांचे मत नोंदवण्यासाठी पात्र असतील. ज्या व्यक्तींचे नाव कट-ऑफ तारखेला सभासदांच्या रजिस्ट्रारमध्ये/ लाभांशी मालकांच्या (बेनिफिशियल ओनर्स) रजिस्ट्रारमध्ये नोंदवलेले असेल अशी व्यक्तीच एजीएमपूर्वी/ एजीएममध्ये इ-मतदान करण्यास पात्र असेल. ज्या सभासदांनी त्यांचे मत इ-मतदानाद्वारे एजीएमपूर्वी नोंदवलेले असेल त्यांना एजीएममध्ये सहभागी होण्याचा हक्क असेल परंतु त्यांना अशा ठरावांबद्दलची (ठरावांबद्दलची) त्याची मते पुन्हा एकदा नोंदवता येणार नाहीत.
- जर कोणत्याही व्यक्तीने नोटीस पाठवल्यानंतर इच्छिती भाग (अनेक भाग) धारण केलेले असतील व अशी व्यक्ती कंपनीची सभासद झालेली असेल आणि तिने कट-ऑफ तारखेला भाग धारण केलेले असतील, तर अशी व्यक्ती एनएसडीएलकडे evoting@nsdl.co.in येथे विनंती पाठवून रीमोट इ-मतदानासाठीचे लॉगिन आयडी आणि पालवट मिळवू शकेल किंवा एनएसडीएलने पुरवलेल्या टोल-फ्री क्रमांकाशी संपर्क साधावा : १८००-२२२-९९०. ती व्यक्ती कट-ऑफ तारखेला सभासद नसेल अशा व्यक्तीने एजीएमची नोटीस फक्त माहितीच्या उद्देशासाठी घ्यावी.
- ज्या सभासदांना एजीएमपूर्वी किंवा एजीएमदरम्यान मदतीची गरज भासेल त्यांनी एनएसडीएलशी evoting@nsdl.co.in वर / १८००-२२२-९९० वर संपर्क साधावा किंवा श्री. अमित विशाल यांचेअशी amitv@nsdl.co.in येथे किंवा श्रीमती सारिता मोटे यांच्याशी saritam@nsdl.co.in येथे संपर्क साधावा.
- कंपनीने श्री. संजय टोन्किया (सभासदत्व क्र. २६५५/ सर्टिफिकेट ऑफ प्रॉक्सि नं. १७९८), प्रोग्रायटर - न. सजय डालकिया अँड असोसिएट्स, प्रॉक्सिमिंग कंपनी सेक्रेटरीज यांची रीमोट इ-मतदान प्रायोज्यची पडताळणी करण्यासाठी नेमणूक केलेली आहे.
- रीमोट इ-मतदानाबद्दली कोणतीही समस्या असल्यास, सभासदांनी एनएसडीएल/ सेक्रेटरीयल टीमशी वर दिलेल्या संपर्काच्या ठिकाणी संपर्क साधावा.

फ्यूचर लाइफस्टाईल फॅशन्स लिमिटेडसाठी

ठिकाण मुंबई संजय कुमार मुथा
 तारीख ४ डिसेंबर २०२० कंपनी सेक्रेटरी