FUTURE CONSUMER ENTERPRISE LIMITED

an integrated food & FMCG company

31st December, 2015

To,
Department of Corporate Services
BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street, Mumbai-400 001
Scrip Code: 533400

To,
Listing Department
The National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza,
Bandra Kurla Complex,
Bandra (East), Mumbai-400 051
Scrip Code : FCEL

Dear Sir / Madam,

Sub: Notice of Extra Ordinary General Meeting

Please find enclosed herewith copy of the advertisement published in English and Marathi newspaper in respect of the Extra Ordinary General Meeting of the Company to be held on Friday, 22nd January, 2016.

Kindly take the same on records and acknowledge receipt of the same.

Thanking you,

Yours truly,
For **Future Consumer Enterprise Limited**

Neeta Singh
Asst. Company Secretary

Encl.: As above

FUTURE CONSUMER ENTERPRISE LIMITED

(formerly known as Future Ventures India Limited)

Corporate Identity 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 Extra Ordinary General Meeting ("**EGM**") of the Members of FUTURE CONSUMER ENTERPRISE LIMITED will be held on Friday, 22nd January, 2016, at 2.00 p.m. at "The Auditorium", 247 Park, Tower 'C', 4th Floor, L. B. S. Marg, Vikhroli (West), Mumbai - 400 083 to transact the businesses 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 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 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 businesses 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 19th January, 2016 and shall end at 5.00 p.m. on 21st January, 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. 15th January 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. 15th January, 2016, may obtain the User ID and password for Remote Evoting 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. 15th January, 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
Sd/-
Manoj Gagvani
Company Secretary & Head-Legal

Place : Mumbai
Date : 29th December, 2015

फ्यूचर कन्झ्युमर एन्टरप्राईज लिमिटेड

(पूर्वी फ्यूचर व्हेन्चर्स इंडिया लिमिटेड नावाने ज्ञात)

कॉर्पोरेट आयडेन्टीटी क्रमांक (CIN) : L52602MH1996PLC192090

नोंद. कार्यालय: नॉलेज हाऊस, श्याम नगर, ऑफ जोगेश्वरी-विक्रोळी लिंक रोड, जोगेश्वरी (पूर्व), मुंबई-४०० ०६० दू. 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 येते की, फ्यूचर कन्झ्युमर एन्टरप्राईज लिमिटेडच्या सभासदांची सदर सूचनेची माहिती पोहोचविणाऱ्या सूचनेमध्ये नमूद कामांच्या निपटाऱ्याकरिता विशेष सर्वसाधारण सभा (''ईजीएम'') शुक्रवार, २२ जानेवारी, २०१६ रोजी दु. २.०० वाजता ''द ऑडीटरीअम'', २४७ पार्क, टॉवर 'सी', ४था मजला, एल.बी.एस. मार्ग, विक्रोळी (पश्चिम), मुंबई - ४०० ०८३ येथे होईल.

संपर्कासाठी कंपनी / निक्षेपगार सहयोगींकडे ज्यांचे ईमेल आयडी नोंदविण्यात आले आहेत अशा सर्व सभासदाना विशेष सर्वसाधारण सभेच्या आमंत्रणासाठी हजेरी पावती आणि प्रॉक्सी फॉर्म सोबत सूचनेची ईलेक्ट्रॉनीक प्रत पाठविण्यात आली आहे. ज्या सभासदानी ई-मेल आयडी नोंदविलेले नाहीत, त्या सभासदाना विशेष सर्वसाधारण सभेच्या आमंत्रणासाठी हजेरी पावती आणि प्रॉक्सी फॉर्म सोबत सूचनेची प्रत्यक्ष प्रत अनुज्ञेय पध्दतीने पाठविण्यात आली आहे.

कंपनी कायदा, २०१३ च्या सेक्शन 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 अनुसार, विशेष सर्वसाधारण सभेमध्ये पारित होणाऱ्या प्रस्तावित ठरावाकरिता विशेष सर्वसाधारण सभेच्या स्थळापासून दूर राहणाऱ्या आपल्या सभासदारांसाठी इलेक्ट्रॉनीक साधनांद्वारे मतदानाची सुविधा प्रस्तुत करीत आहे (''**रिमोट ई-व्होर्टींग**''). कंपनीने ई-मतदान मंच उपलब्ध करण्यासाठी कॉर्पोरेट कामकाज मंत्रालयाद्वारे प्राधिकृत एजन्सी, नॅशनल सिक्युरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड (''**एनएसडीएल**'') यांची नियुक्ति केली आहे.

सर्व सभासदाना कळविण्यात येते की, (अ) ईजीएम आमंत्रण सूचनेमध्ये नमूद कामकाज रिमोट ई-मतदानाद्वारे निष्पादीत करण्यात येईल (ब) रिमोट ई-मतदान १९ जानेवारी, २०१६ रोजी स. ९.०० वा. सुरू होईल आणि २१ जानेवारी, 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) कट-ऑफ दिनांक अर्थात १५ जानेवारी, २०१६ रोजी अनुसार सभासद / लाभधारक मालकाचे नावावर शेअर रजिस्टर्डमधील भरणा केलेल्या मूल्यावर मतदान अधिकार गणण्यात येईल. (ड) इजीएमची सूचना पाठविल्यानंतर कोणतीही व्यक्ति कंपनीची सभासद झाली असल्यास आणि कट-ऑफ दिनांक अर्थात १५ जानेवारी, २०१६ रोजी अनुसार भाग धारण केले असल्यासा, त्यानी evoting@nsdl.co.in किंवा investor.care@futureconsumer.in वर विनंती पाठवून युजर आयडी आणि पासवर्ड रिमोट मतदानासाठी प्राप्त करावा. (ई) इजीएमच्या स्थळावर मतदानासाठी प्रत्यक्ष मतदानपत्रीका उपलब्ध करण्यात येईल आणि ज्या इजीएम स्थळावर उपस्थित असलेल्या सभासदानी रिमोट ई-मतदानाद्वारे त्यांचे मतदान केले नसेल, ते त्यांचे मतदान प्रत्यक्ष मतपत्रीकेद्वारे करू शकतील. (फ) ज्या सभासदाना रिमोट ई-मतदानाद्वारे त्यांचे मतदान केले असेल तेसुध्दा इजीएमला उपस्थित राहू शकतील परंतु ते पुन्हा मतदान करू शकणार नाहीत. (ग) कट-ऑफ दिनांक अर्थात १५ जानेवारी, २०१६ रोजी अनुसार निक्षेपगाराद्वारे अनुरक्षित सभासद / लाभधारक मालक यादीच्या वहीमध्ये ज्यांचे नाव असेल, फक्त त्यानाच रिमोट ई-मतदान सुविधा उपलब्ध होईल आणि तसेच सभेमध्ये मतदान करता येईल.

सभेमध्ये उपस्थि राहण्यास आणि सभेमध्ये मतदास पात्र असलेला सभासद त्याच्या / तिच्या ऐवजी उपस्थित राहण्यासाठी आणि मतदान करण्यासाठी प्रतिनिधी नियुक्त करण्यास पात्र आहे आणि सदर प्रतिनिधी कंपनीचा प्रतिधि असण्याची आवश्यकता नाही. कंपनीच्या एकूण भाग भांडवलाच्या पन्नास (५०) पेक्षा अधिक आणि एकूण भांडवलाच्या सरासरी १०% पेक्षा अधिक भाग धारक नसलेली व्यक्ति सभासदाच्या वतीने 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.

सभासदाना असेही कळविण्यात येते की, उपरोक्त इजीएमची सूचना आणि उपरोक्त नमूद दस्तावेज, कंपनीच्या संकेतस्थळ www.futureconsumer.in वर तसेच एनएसडीएलच्या संकेतस्थळ https://www.evoting.nsdl.com वर आणि इजीएमच्या 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. विशेष सर्वसाधारण सभेच्या सूचनेची प्रत स्टॉक एक्सचेंजच्या बीएसइ लिमिटेडच्या संकेतस्थळ - www.bseindia.com आणि द नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेडच्या संकेतस्थळ www.nseindia.com वरही उपलब्ध आहे.

रिमोट ई-मतदान 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.

संचालक मंडळाच्या आदेशान्वये

फ्यूचर कन्झ्युमर एन्टरप्राईज लिमिटेडकरिता

स्वाक्षरी/-

मनोज गगवानी

कंपनी सेक्रेटरी आणि हेड-लिगल

स्थळ : मुंबई

दिनांक : २९ डिसेंबर, २०१५