

### FUTURE MARKET NETWORKS LIMITED

Corporate Identification Number (CIN): L45400MH2008PLC179914  
Registered Office: Knowledge House, Shyam Nagar, Off. Jogeshwari - Vikhroli Link Road, Jogeshwari East, Mumbai - 400060 | Tel: 022 - 4069 5603 | Fax: 022 - 4069 5773.  
Email: info.fmn@futuregroup.in | Website: www.fmn.co.in

#### NOTICE OF 11<sup>TH</sup> ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 11<sup>th</sup> Annual General Meeting ("AGM") of the Members of the Company is scheduled to be held on Monday, September 16, 2019 at 1.30 p.m. at Sunville Banquets 9, Dr. Annie Besant Road, Worli, Mumbai - 400018 to transact the business as set forth in the Notice convening the said AGM.

Pursuant to the provisions of Section 101 of the Companies Act, 2013 ("the Act"), rules made hereunder, Regulation 36 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("the Listing Regulations") and Secretarial Standard on General Meeting (SS-2), the notice of AGM setting out the business to be transacted there at with Annual Report of the Company for the financial year ended on March 31, 2019 have been sent to all the members to their registered e-mail addresses and physical copy through permitted mode to the registered addresses of members whose e-mail addresses are not registered with the Company/Registrar and Transfer Agent or Depositories by August 16, 2019.

Pursuant to Section 91 of the Act read with Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 42 of the Listing Regulations, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Monday, September 09, 2019 to Monday, September 16, 2019 (both days inclusive) for the purpose of AGM.

In compliance with provisions of Section 108 of the Act read with rules made thereunder, as amended from time to time and Regulation 44 of the Listing Regulations, the Company is providing the remote e-voting facility to members to cast their vote electronically through electronic voting system of National Depository Services Limited ("NSDL") from a place other than venue of AGM ("remote e-voting"). All members are informed that:

- All the businesses as stated in the notice of AGM may be transacted through voting by electronic means;
- The remote e-voting period shall commence on Friday, September 13, 2019 at 9:00 am and will end on Sunday, September 15, 2019 at 5:00 pm. The remote e-voting module shall be disabled by NSDL thereafter.
- The cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means or at the AGM is September 09, 2019.
- The persons who acquire shares and become members of the Company after dispatch of the Notice of AGM and holding shares as on cut-off date i.e. September 09, 2019 may cast their votes by following the instructions and process of remote e-voting as provided in the notice of AGM and on website of NSDL <https://www.evoting.nsdl.com>.
- In case of any queries relating to e-voting, members/beneficial owners may contact NSDL through sending e-mail to [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in) or call at 1800-222-990.
- The members may note that:
  - Once the e-vote on the resolution is cast by the members, they shall not be allowed to change it subsequently.
  - The facility for voting through ballot paper shall be made available at the AGM for the members who have not cast their vote by remote e-voting;
  - The members who have cast their vote by remote e-voting may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again and;
  - The person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting at AGM.

The Annual Report along with the Notice is also available on the Company's website at [www.fmn.co.in](http://www.fmn.co.in) and on website of the NSDL at [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com). The shareholders who wish to receive physical copy of the Annual Report may write to the Company at [info.fmn@futuregroup.in](mailto:info.fmn@futuregroup.in) or to RTA of the Company at [ml.helpdesk@linkintime.co.in](mailto:ml.helpdesk@linkintime.co.in).

For Future Market Networks Limited  
Sd/-

Place : Mumbai  
Date : August 21, 2019

Anil Cherian  
Head - Legal and Company Secretary

#### फ्यूचर मार्केट नेटवर्क्स लिमिटेड

कॉर्पोरेट आयडेंटिफिकेशन नंबर (सीआयएन): एल४५४००एमएच२००८पीएलसी१७९९१४  
नोंदणीकृत कार्यालय: नॉलेज हाऊस, श्याम नगर, जोगेश्वरी-विक्रोली लिंक रोडलगत,  
जोगेश्वरी पूर्व, मुंबई-४०००६०. फोन: ०२२-४०६९५६०३, फॅक्स: ०२२-४०६९५७७३.  
ईमेल: info.fmn@futuregroup.in, वेबसाईट: www.fmn.co.in

#### ११ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना

सूचना याद्वारे देण्यात येते की, कंपनीच्या सभासदांची ११ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा ("एजीएम") ही सदर एजीएमला बोलाविणाऱ्या सूचनेत नमूद केलेल्या व्यवसायाचा व्यवहार करण्यासाठी सनविले बँकेवेट्स १, डॉ. अनी बेसंट रोड, वरळी, मुंबई-४०००१८ येथे सोमवार १६ सप्टेंबर, २०१९ रोजी दु. १.३० वा. घेण्याचे नियोजित आहे.

कंपनी अधिनियम, २०१३ ("अधिनियम") च्या कलम १०१, त्याअंतर्गत केलेले नियम, सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स अँड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) रेग्युलेशन्स, २०१५ ("लिस्टिंग रेग्युलेशन्स") च्या रेग्युलेशन ३६ आणि सेक्रेटारियल स्टॅण्डर्ड ऑन जनरल मीटिंग्ज (एसएस-२) च्या तरतुदीनुसार ३१ मार्च, २०१९ रोजी संपलेल्या वित्तीय वर्षाकरिता कंपनीच्या वार्षिक अहवालासह तेथे व्यवहार करावयाचा व्यवसाय नमूद केलेली एजीएमची सूचना ही त्यांच्या नोंदणीकृत ईमेल पत्त्यावर सर्व सभासदांना पाठविण्यात आली आहे आणि प्रत्यक्ष प्रत १६ ऑगस्ट, २०१९ रोजी कंपनी/रजिस्ट्रार आणि ट्रान्स्फर एजेंट किंवा डिपॉझिटरीजकडे ईमेल पत्ते न नोंदविलेल्या सभासदांना त्यांच्या नोंदणीकृत पत्त्यावर पावनामी असलेल्या पध्दतीने पाठविण्यात आली आहे.

अधिनियमाच्या कलम ११ सहवाचता कंपनीज (मॅनेजमेंट अँड अॅडमिनिस्ट्रेशन) रुल्स, २०१४ च्या नियम १० आणि लिस्टिंग रेग्युलेशन्सच्या रेग्युलेशन ४२ अनुसार कंपनीचे सभासद रजिस्ट्रार आणि भाग हस्तांतर पुस्तके एजीएमच्या हेतूकरिता सोमवार ०९ सप्टेंबर, २०१९ ते सोमवार १६ सप्टेंबर, २०१९ (दोन्ही दिवस धरून) पर्यंत बंद राहतील.

अधिनियमाच्या कलम १०८ सहवाचता वेळोवेळी केलेल्या सुधारणेनुसार त्याअंतर्गत केलेले नियम आणि लिस्टिंग रेग्युलेशन्सच्या रेग्युलेशन ४४ च्या अनुपालनामध्ये कंपनीने एजीएमच्या ठिकाणाच्या वित्तीयिक अन्व ठिकाणाहून नॅशनल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस लिमिटेड ("एनएसडीएल") च्या इलेक्ट्रॉनिक मतदान पध्दतीमार्फत ("दूरस्थ ई-मतदान") इलेक्ट्रॉनिकली त्यांच्या मतदान करण्यासाठी सभासदांना दूरस्थ ई-मतदानाची सुविधा पुरविली आहे. सर्व सभासदांना कळविण्यात येते की:

- एजीएमच्या सूचनेत नमूद केलेल्या सर्व व्यवसायाचा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमाद्वारे मतदानामार्फत व्यवहार करता येईल.
- दूरस्थ ई-मतदानाचा कालावधी शुक्रवार १३ सप्टेंबर, २०१९ रोजी स. १.०० वा. सुरू होईल आणि रविवार १५ सप्टेंबर, २०१९ रोजी सायं. ५.०० वा. संपेल. दूरस्थ ई-मतदान मॉड्यूल त्यानंतर एनएसडीएलद्वारे बंद करण्यात येईल.
- एजीएममध्ये किंवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमाद्वारे मतदानासाठी पात्रता मिश्रित करण्यासाठी कट ऑफ तारीख आहे ०९ सप्टेंबर, २०१९.
- ज्या व्यक्तीने एजीएमची सूचना पाठविल्यानंतर कंपनीचे भाग संपादित केलेले आहेत आणि सभासद बनले आहेत आणि कट ऑफ तारीख म्हणजेच ०९ सप्टेंबर, २०१९ रोजीस भाग धारण केलेले आहेत ते एजीएमच्या सूचना आणि एनएसडीएलची वेबसाईट <https://www.evoting.nsdl.com> मध्ये दिल्यानुसार दूरस्थ ई-मतदानाची माहिती आणि प्रक्रियेचा अवलंब करून त्यांचे मतदान करू शकतात.
- ई-मतदानाशी संबंधित कोणत्याही चौकशीकरिता सभासद/लाभकारी मालक [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in) येथे ईमेल पाठवू किंवा १८००-२२२-९९० येथे फोन करून एनएसडीएलकडे संपर्क करू शकतात.
- सभासदांनी नोंद घ्यावी की:
  - सभासदाने ठरावर एकदा केलेल्या मतदानात त्यांना त्यानंतर बदल करण्याची परवानगी देण्यात येणार नाही.
  - वॉलट पेपरमार्फत मतदानाची सुविधा ही दूरस्थ ई-मतदानामार्फत त्यांचे मतदान न केलेल्या सभासदांना एजीएममध्ये उपलब्ध करण्यात येईल.
  - ज्या सभासदांनी दूरस्थ ई-मतदानामार्फत त्यांचे मतदान केलेले आहे ते सुध्दा एजीएमला हजर राहू शकतात, परंतु पुन्हा त्यांचे मतदान करण्यासाठी हक्कदार नाहीत आणि;
  - ज्या व्यक्तींची नावे कट ऑफ तारखेस डिपॉझिटरीजकडे असलेले लाभकारी मालकांचे रजिस्ट्रार किंवा सभासद रजिस्ट्रारमध्ये नोंदविलेली असतील तेच फक्त एजीएममध्ये मतदान तसेच दूरस्थ ई-मतदान सुविधा घेण्यास हक्कदार राहतील.

वार्षिक अहवालासह सूचना कंपनीची वेबसाईट [www.fmn.co.in](http://www.fmn.co.in) वर आणि एनएसडीएलची वेबसाईट [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com) वर सुध्दा उपलब्ध आहे. जे भागधारक वार्षिक अहवालाची प्रत्यक्ष प्रत प्राप्त करण्यासाठी इच्छुक आहेत ते [info.fmn@futuregroup.in](mailto:info.fmn@futuregroup.in) येथे कंपनीला किंवा [ml.helpdesk@linkintime.co.in](mailto:ml.helpdesk@linkintime.co.in) येथे कंपनीच्या आरटीएला लिहू शकतात.

फ्यूचर मार्केट नेटवर्क्स लिमिटेड करिता

ठिकाण : मुंबई

दिनांक : २१ ऑगस्ट, २०१९

सही/-

अनिल चेरियन

हेड-लिगल आणि कंपनी सेक्रेटरी