

# Nestlé India Limited

(CIN : L15202DL1959PLC003786)

Nestlé House

Jacaranda Marg, 'M' Block, DLF City, Phase – II

Gurugram – 122002, Haryana

Phone 0124 - 3940000

E-mail: investor@in.nestle.com

Website www.nestle.in



PKR:GA: 21:23

19.03.2023

BSE Limited

Phiroze Jeejeebhoy Towers

Dalal Street, Fort

Mumbai – 400 001

**BSE Scrip Code – 500790**

**Subject : Newspaper Advertisement – Notice of the 64<sup>th</sup> Annual General Meeting, Remote e-Voting information and Record Date etc.**

Dear Sir/ Madam,

Please find attached herewith copies of newspaper advertisements published in the columns of English Daily “Financial Express” Delhi and Mumbai editions and Hindi Daily “Jansatta” Delhi edition on 19<sup>th</sup> March 2023, both newspapers having electronic editions, intimating details regarding e-Voting information for the 64<sup>th</sup> Annual General Meeting of the Company in terms of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (as amended) and Regulation 44 and 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The same shall also be uploaded on the Company's website.

This is for your information and records.

Thanking you,

Yours truly,

**NESTLÉ INDIA LIMITED**

**PRAMOD KUMAR RAI**

**COMPANY SECRETARY AND COMPLIANCE OFFICER**

Encl.: As above

# NESTLÉ INDIA LIMITED

(CIN: L15202DL1959PLC003786)

Regd. Office: 100 / 101, World Trade Centre, Barakhamba Lane, New Delhi-110 001  
Email: investor@in.nestle.com; Website: www.nestle.in; Ph: 011-23418891

## NOTICE OF THE 64<sup>th</sup> ANNUAL GENERAL MEETING, REMOTE E-VOTING INFORMATION AND RECORD DATE ETC.

### Notice is hereby given that:

- The 64<sup>th</sup> Annual General Meeting of the Company ("64<sup>th</sup> AGM") will be convened on **Wednesday, 12<sup>th</sup> April 2023 at 10:00 A.M. IST through Video Conferencing ("VC")/ Other Audio-Visual Means ("OAVM") facility to transact the Ordinary and Special Business, as set out in the Notice of the 64<sup>th</sup> AGM, as per the provisions of the Companies Act, 2013 ("the Act") and Rules framed thereunder read with General Circular Nos. 20/2020 and 10/2022 dated 5<sup>th</sup> May 2020 and 28<sup>th</sup> December 2022, respectively, and other relevant circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circulars"), without the physical presence of the members at a common venue. The deemed venue for the 64<sup>th</sup> AGM shall be the Registered Office of the Company.**
- Electronic copies of the Notice of the 64<sup>th</sup> AGM and the Annual Report for the year 2022 have been sent by email to all those members, whose email address are registered with the Company / Depository Participant(s) ("Depository"). The instructions for joining the 64<sup>th</sup> AGM and the manner of participation in the remote electronic voting or casting vote through the e-voting system during the 64<sup>th</sup> AGM are provided in the Notice of the 64<sup>th</sup> AGM. Members participating in the 64<sup>th</sup> AGM through the VC/OAVM facility shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Act.
- Members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date i.e. 5<sup>th</sup> April 2023 may cast their vote electronically on the Ordinary and Special Business, as set out in the Notice of the 64<sup>th</sup> AGM through electronic voting system ("remote e-Voting") of National Securities Depository Limited ("NSDL"). All the members are informed that:
  - the Ordinary and Special Business, as set out in the Notice of the 64<sup>th</sup> AGM will be transacted through voting by electronic means;
  - the remote e-Voting shall commence on Sunday, 9<sup>th</sup> April 2023 at 9:00 A.M. IST;
  - the remote e-Voting shall end on Tuesday, 11<sup>th</sup> April 2023 at 5:00 P.M. IST;
  - the cut-off date, for determining the eligibility to vote through remote e-Voting or through the e-Voting system during the 64<sup>th</sup> AGM, is 5<sup>th</sup> April 2023;
  - any person who becomes member of the Company after dispatching the Notice of the 64<sup>th</sup> AGM by email and holding shares as on the cut-off date i.e. 5<sup>th</sup> April 2023, may obtain the login ID and password by sending a request at [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in) or [investor@in.nestle.com](mailto:investor@in.nestle.com). However, if a person is already registered with NSDL for remote e-Voting then existing user ID and password can be used for casting vote;
  - Members may note that: a) the remote e-Voting module shall be disabled by NSDL after the aforesaid date and time for voting and once the vote on a resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently; b) members who have cast their vote by remote e-Voting prior to the 64<sup>th</sup> AGM may participate in the 64<sup>th</sup> AGM through VC/OAVM facility but shall not be entitled to cast their vote again through the e-Voting system during the 64<sup>th</sup> AGM; c) members participating in the 64<sup>th</sup> AGM and who had not cast their vote by remote e-Voting, shall be entitled to cast their vote through e-Voting system during the 64<sup>th</sup> AGM; and d) a 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, participation in the 64<sup>th</sup> AGM through VC/OAVM facility and e-Voting during the 64<sup>th</sup> AGM;
  - the Notice of the 64<sup>th</sup> AGM and the Annual Report for the year 2022, are available on the websites of the Company ([www.nestle.in](http://www.nestle.in)), BSE Limited ([www.bseindia.com](http://www.bseindia.com)) and NSDL ([www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com));
  - in case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-Voting user manual for Shareholders available at the download section of [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com) or send a request at [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in) or contact Ms. Pallavi Mhatre, Senior Manager, NSDL, Trade World, 'A' Wing, 4<sup>th</sup> Floor, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai – 400 013, at the designated email IDs: [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in) or [pallavid@nsdl.co.in](mailto:pallavid@nsdl.co.in) or at telephone nos. :022-48867000 and 022-24997000, who will also address the grievances connected with the voting by electronic means. Members may also write to the Company Secretary at the Company's email address [investor@in.nestle.com](mailto:investor@in.nestle.com); and
  - those members holding shares in physical form, whose email addresses are not registered with the Company, may register their email address by sending, scanned copy of a signed request letter mentioning name, folio number and complete address, self attested scanned copy of the PAN Card; and self attested scanned copy of any document (such as AADHAR Card, Driving Licence, Election Identity Card, Passport) in support of the address of the member as registered with the Company, by email to [investor@in.nestle.com](mailto:investor@in.nestle.com). Members holding shares in demat form can update their email address with their Depository Participant.
- The Record Date for determining entitlement of members to the final dividend for the financial year ended 31<sup>st</sup> December 2022, if approved at the 64<sup>th</sup> AGM, is 21<sup>st</sup> April 2023, which is proposed to be paid on and from 8<sup>th</sup> May 2023. In the event the Company is unable to pay the dividend to any member directly in their bank accounts through Electronic Clearing Service or any other means, due to non-registration of the Electronic Bank Mandate or for any other reasons, the Company shall dispatch the dividend warrant/ Banker's cheque/ demand draft to such members at their registered address, as soon as possible.
- Individual notices and reminders have been sent to the members of the Company to furnish their PAN, KYC details and Nomination as per SEBI Circular No. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD\_RTAMB/P/CIR/2021/655 dated 03<sup>rd</sup> November 2021 ("SEBI Circular"). Members are requested to furnish their PAN, KYC details and Nomination on or before 31<sup>st</sup> March 2023 to ensure that their folio(s) are not frozen by the Company's Registrar and Share Transfer Agents as per the SEBI Circular and they continue to receive all corporate benefits including dividend(s).

**Date: 18 March 2023**  
**Place: Gurugram**

**Nestlé India Limited**  
**Pramod Kumar Rai**  
**Company Secretary**

# नेस्ले इंडिया लिमिटेड

(CIN: L15202DL1959PLC003786)

पंजीकृत कार्यालय: 100 / 101, वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर, बाराखम्बा लेन, नई दिल्ली - 110 001

ईमेल: investor@in.nestle.com, वेबसाइट: www.nestle.in, फोन: 011-23418891

## 64<sup>वा</sup> वार्षिक साधारण सभा, रिमोट ई-वोटिंग की जानकारी तथा रिकॉर्ड तिथि की सूचना इत्यादि

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि:

- कंपनी की 64<sup>वा</sup> वार्षिक साधारण सभा ("64<sup>वा</sup> एजीएम") बुधवार, 12 अप्रैल 2023 को प्रातः 10 बजे IST से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी")/अन्य ऑडियो-विजुअल माध्यमों ("ओएवीएम") की सुविधा के माध्यम से कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों ("अधिनियम") के अनुसार और कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी समान्य परिपत्र नं. 20/2020 और 10/2022 दिनांक 5 मई 2020 और 28 दिसंबर 2022 एंव अन्य प्रासंगिक परिपत्र, ("एमसीए परिपत्र"), जो एक आम स्थल पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना आमंत्रित की गई है। 64<sup>वा</sup> एजीएम का स्थान कंपनी के पंजीकृत कार्यालय को माना जाएगा।
- 64<sup>वा</sup> एजीएम की सूचना और वर्ष 2022 की वार्षिक रिपोर्ट की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियां उन सभी सदस्यों को ईमेल के द्वारा भेज दी गई हैं जिनके ईमेल पते कंपनी के पास या उनके संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स ("डिपॉजिटरी") के पास पंजीकृत हैं। 64<sup>वा</sup> एजीएम में शामिल होने के निर्देश और 64<sup>वा</sup> एजीएम के दौरान दूरस्थ ई-वोटिंग या ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से मतदान की प्रक्रिया के निर्देश 64<sup>वा</sup> एजीएम की सूचना में दी गई हैं। वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से भाग लेने वाले सदस्यों की गणना अधिनियम की धारा 103 के अंतर्गत कोरम के निर्धारण के उद्देश्य से की जायेगी।
- 5 अप्रैल 2023 की कट-ऑफ तिथि को भौतिक पद्धति अथवा डीमैटेरियलाइज्ड पद्धति में शेयर धारित करने वाले सदस्य, नेशनल सिक्युरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ("एनएसडीएल") की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली ("रिमोट ई-वोटिंग") द्वारा 64<sup>वा</sup> एजीएम की सूचना में निर्दिष्ट साधारण तथा विशेष व्यवसाय पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना मतदान कर सकते हैं। सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि:
  - एजीएम की सूचना में निर्दिष्ट साधारण तथा विशेष व्यवसाय को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान द्वारा निष्पादित किया जाएगा;
  - रिमोट ई-वोटिंग रविवार, 9 अप्रैल 2023 को प्रातः 9 बजे IST से आरम्भ होगी;
  - रिमोट ई-वोटिंग मंगलवार, 11 अप्रैल 2023 को सायं 5 बजे IST पर बंद होगी;
  - इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अथवा 64<sup>वा</sup> एजीएम में मतदान करने के लिए पात्रता निर्धारण हेतु कट-ऑफ तिथि 5 अप्रैल 2023 है;
  - ऐसे कोई भी सदस्य जो 64<sup>वा</sup> एजीएम की सूचना के प्रेषण के बाद कंपनी के सदस्य बनते हैं तथा कट-ऑफ तिथि 5 अप्रैल 2023 को शेयर धारित करते हैं वे evoting@nsdl.co.in अथवा investor@in.nestle.com पर प्रार्थना पत्र भेजकर यूजर आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन, यदि कोई व्यक्ति ई-वोटिंग के लिए एनएसडीएल में पहले से पंजीकृत है तो वह मतदान करने के लिए वर्तमान यूजर आईडी तथा पासवर्ड का प्रयोग कर सकता है;
  - सदस्यगण यह ध्यान रखें कि: क) रिमोट ई-वोटिंग पद्धति वोटिंग के लिये उपरोक्त तिथि एवं समय के बाद एनएसडीएल द्वारा ई-वोटिंग निष्क्रिय कर दी जायेगी तथा सदस्य द्वारा किसी प्रस्ताव पर एक बार मतदान कर दिये जाने के बाद उसमें बाद में परिवर्तन करने की उन्हें अनुमति नहीं दी जायेगी; ख) ऐसे सदस्य जिन्होंने 64<sup>वा</sup> एजीएम से पूर्व रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना मतदान कर दिया हो वे सभी सदस्यगण 64<sup>वा</sup> एजीएम में वीसी/ओएवीएम के माध्यम से भाग ले सकते हैं, लेकिन उन्हें फिर से मतदान करने का अधिकार नहीं होगा; ग) ऐसे ही सदस्य 64<sup>वा</sup> एजीएम के दौरान रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान करने के लिए अधिकृत होंगे जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के द्वारा अपना मत नहीं किया है; घ) ऐसे ही सदस्य रिमोट ई-वोटिंग में, वीसी/ओएवीएम सुविधा के द्वारा 64<sup>वा</sup> एजीएम में तथा 64<sup>वा</sup> एजीएम के दौरान ई-वोटिंग में भाग ले सकते हैं जिनके नाम कट-ऑफ तिथि को सदस्यों के रजिस्टर में अथवा डिपॉजिटरी द्वारा प्रबंधित लाभभोगी स्वामी के रजिस्टर में दर्ज होंगे;
  - 64<sup>वा</sup> एजीएम की सूचना और वर्ष 2022 कि वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट (www.nestle.in) एवं बीएसई लिमिटेड (www.bseindia.com) और एनएसडीएल (www.evoting.nsdl.com) की वेबसाइट पर उपलब्ध है;
  - पूछताछ के लिए सदस्यगण <https://www.evoting.nsdl.com> के डाउनलोड खण्ड में सदस्यों के लिए Frequently Asked Questions (FAQs) तथा सदस्यों के लिए रिमोट ई-वोटिंग यूजर मैनुअल देखें अथवा सुश्री पल्लवी म्हात्रे, वरिष्ठ प्रबन्धक, नेशनल सिक्युरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, ट्रेड वर्ल्ड, 'ए' बिल्डिंग, 4<sup>वा</sup> तल, कमला मिल्स कम्पाउंड, सेनापति बापत मार्ग, लोअर परेल, मुम्बई - 400 013 से विनिर्दिष्ट ईमेल आईडी: pallavid@nsdl.co.in / evoting@nsdl.co.in पर अथवा टेलीफोन नं 022-48867000 और 022-24997000 पर सम्पर्क करें जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से मतदान से संबंधित शिकायतों का भी निपटारा करेंगी। सदस्यगण कंपनी सचिव को ईमेल आईडी investor@in.nestle.com पर भी सम्पर्क कर सकते हैं, तथा
  - भौतिक पद्धति में शेयर धारित करने वाले सदस्य, जिनके ईमेल पते कंपनी के पास पंजीकृत नहीं हैं, वे ईमेल द्वारा investor@in.nestle.com पर अपने नाम, फोलियो नं. तथा सम्पूर्ण पते का उल्लेख करते हुए एक हस्ताक्षरित अनुरोध पत्र की स्कैन प्रति, पैन कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन की गई प्रति, तथा किसी भी दस्तावेज (जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट) की कंपनी में यथा पंजीकृत पते के समर्थन में उसकी स्व-सत्यापित स्कैन की गई प्रति, भेज कर अपने ईमेल पते कंपनी के पास पंजीकृत करा सकते हैं। डीमैट फॉर्म में शेयर रखने वाले सदस्य अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ अपना ईमेल पता अपडेट कर सकते हैं।
- 31 दिसंबर 2022 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए अंतिम लाभांश के लिए सदस्यों की पात्रता निर्धारित करने की रिकॉर्ड तिथि, यदि 64<sup>वा</sup> एजीएम में अनुमोदित हो तो, 21 अप्रैल 2023 है, जोकि 8 मई 2023 से भुगतान किया जाना प्रस्तावित है। इलेक्ट्रॉनिक बैंक मैडेट या किसी अन्य कारणों से पंजीकरण न होने के कारण यदि कंपनी इलेक्ट्रॉनिक विलयिंग सेवा या किसी अन्य माध्यम से किसी सदस्य को लाभांश सीधे उनके बैंक खाते में भुगतान करने में असमर्थ है, तो ऐसे सदस्यों को लाभांश वारंट/बैंकर्स चैक/डिमांड ड्राफ्ट जल्द से जल्द उनके पंजीकृत पते पर भेज दिया जाएगा।
- सेबी के सर्कुलर नंबर SEBI/HO/MIRSD/MIRSD\_RTAMB/P/CIR/2021/655 दिनांक 03 नवंबर 2021 ("सेबी सर्कुलर") के अनुसार कंपनी के सदस्यों को अपना पैन, के वाई सी विवरण और नामांकन प्रस्तुत करने के लिए व्यक्तिगत नोटिस और अनुस्मारक भेजे गए हैं। सदस्यों से अनुरोध है कि वे 31 मार्च 2023 को या उससे पहले अपना पैन, के वाई सी विवरण और नामांकन प्रस्तुत करें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनके फोलियो को सेबी सर्कुलर के अनुसार कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट्स द्वारा फ्रीज नहीं किया गया है, और वे लाभांश सहित सभी कॉर्पोरेट लाभ प्राप्त करते रहें।

नेस्ले इंडिया लिमिटेड

तिथि: 18 मार्च 2023

प्रमोद कुमार राय

स्थान: गुरुग्राम

कंपनी सचिव