

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, Fax: 011-23415130

ADDENDUM TO THE NOTICE OF THE 60th ANNUAL GENERAL MEETING

This is with reference to the Notice dated 14th February, 2019 ("the Notice of the AGM"), sent to the members for convening the 60th Annual General Meeting ("AGM") scheduled to be held on Thursday, 25th April, 2019 at 10.00 a.m. at the Air Force Auditorium, Subroto Park, New Delhi – 110 010, and further to Public Notice in relation to the 60th AGM published in the Newspapers on 27th March, 2019.

The Ordinary Resolution set out at Agenda Item No. 6 of the Notice of the AGM ("said Resolution") is for continuation of payment of royalty to Société des Produits Nestlé S.A. effective from 1st April, 2019 pursuant to Regulation 23(1A) ("said Regulation") of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations"). Subsequent to the issuance of the Notice of the AGM, the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") vide its press release PR. No. 11/2019 dated 27th March, 2019 has deferred the implementation of said Regulation for three months i.e. till 30th June, 2019, in view of the representations received on the said regulation and with a view to analyzing them. Further, the Company has received valuable feedback from the stakeholders on the said Resolution.

In view of the above regulatory and other developments, following modifications have been made to the said Resolution :

1. Since the approval is being sought pursuant to Regulation 23(1A) of the Listing Regulations, the said Resolution has been made effective from 1st July, 2019 or such other date notified for implementation of Regulation 23(1A) of the Listing Regulations.
2. Respecting the feedback received and the commitment of the Company to high standards of corporate governance including shareholder rights, approval of members shall be sought every 5 (five) years in compliance with the applicable Laws and Regulations.

The Company is providing to its members facility to exercise their right to vote on resolutions by electronic means, which will commence from 22nd April, 2019 at 9:00 a.m. and end on 24th April, 2019 at 5:00 p.m., as detailed in the Notice of the AGM. To enable the members to exercise their voting rights by electronic means or at the AGM by ballot paper on an informed basis, the Company deems it appropriate to notify the modifications in the said Resolution and in the Explanatory Statement thereto by way of Addendum to the Notice of the AGM. Accordingly, the members are requested to note the same.

The Addendum dated 14th April, 2019 to the Notice of the AGM shall form an integral part of the Notice of the AGM dated 14th February, 2019 circulated to the members of the Company and Public Notice published in the Newspapers on 27th March, 2019. The said Addendum to the Notice of the AGM is available at Investor Section of the Company's website www.nestle.in, the website of BSE www.bseindia.com and the website of NSDL www.evoting.nsdl.com for information of investors.

Date: 14th April, 2019

Place: Gurugram

**Nestlé India Limited
B. Murli**

**Senior Vice President - Legal &
Company Secretary**

नेस्ले इंडिया लिमिटेड

(CIN : L15202DL1959PLC003786)

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

ई-मेल: investor@in.nestle.com, वेबसाइट: www.nestle.in

फोन: 011-23418891, फैक्स: 011-23415130

60वीं वार्षिक साधारण सभा की सूचना का परिशिष्ट

यह सूचना सदस्यों को भेजी गई 60वीं वार्षिक साधारण सभा ("एजीएम") जो कि एयर फोर्स ऑडिटोरियम, सुब्रतो पार्क, नई दिल्ली-110010 में गुरुवार, 25 अप्रैल, 2019 को सुबह 10.00 बजे आयोजित की जाने की सूचना तिथि 14 फरवरी, 2019 जो कि तथा 27 मार्च, 2019 को समाचार पत्रों में प्रकाशित 60वीं एजीएम की सार्वजनिक सूचना के संदर्भ में है।

एजीएम की सूचना के एजेण्डा संख्या 6 में निर्दिष्ट साधारण संकल्प ("उक्त संकल्प") सेबी (लिस्टिंग दायित्वों और प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियमन, 2015 ("लिस्टिंग विनियमन") के विनियमन 23(1A) ("उक्त विनियमन") के अनुसार 1 अप्रैल, 2019 से Société des Produits Nestlé S.A. को रॉयल्टी का भुगतान जारी रखने के लिए है। एजीएम की सूचना जारी करने के पश्चात् भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड ("सेबी") ने अपनी प्रैस विज्ञापित पी.आर.न. 11/2019, दिनांक 27 मार्च, 2019 के माध्यम से उक्त विनियमन पर प्राप्त अभ्यावेदन को ध्यान में रखते हुए तथा उनका विश्लेषण करने के उद्देश्य से तीन महीनों के लिए 30 जून, 2019 तक उक्त विनियमन के कार्यान्वयन को टाल दिया है। इसके अलावा कम्पनी को उक्त संकल्प पर हितधारकों से बहुमूल्य प्रतिक्रिया मिली है।

उक्त विनियामक तथा अन्य विकासों को ध्यान में रखते हुए, उक्त संकल्प में निम्नलिखित संशोधन किए गए हैं:

1. चूंकि लिस्टिंग विनियमन के विनियमन 23(1A) के अनुसार स्वीकृति मांगी जा रही है, उक्त संकल्प 1 जुलाई, 2019 अथवा लिस्टिंग विनियमन के विनियमन 23(1A) लागू होने की इस तरह की अधिसूचित तिथि से प्रभावी किया जाएगा।
2. प्राप्त की गई प्रतिक्रियाओं के सम्मान में तथा श्रेयरधारकों के अधिकार सहित कॉरपोरेट अधिशासन के उच्च मानकों के प्रति कम्पनी की प्रतिबद्धता के अनुरूप, सदस्यों की स्वीकृति में प्रति 5 (पाँच) वर्षों में लागू होने वाले कानूनों तथा विनियमनों के अनुपालन में मांगी जाएगी।

कम्पनी अपने सदस्यों को इलैक्ट्रॉनिक माध्यमों द्वारा संकल्पों पर मतदान करने के अपने अधिकार का प्रयोग करने की सुविधा उपलब्ध करा रही है जो एजीएम की सूचना में दिए गए विवरणों के अनुसार 22 अप्रैल, 2019 को सुबह 9 बजे शुरू होगी तथा 24 अप्रैल, 2019 को शाम 5 बजे बन्द होगी। सूचित आधार पर इलैक्ट्रॉनिक पद्धति से अथवा एजीएम में मतधिकार का प्रयोग करने के लिए सदस्यों को सक्षम बनाने के लिए कम्पनी एजीएम की सूचना में परिशिष्ट द्वारा उक्त संकल्प तथा उसके व्याख्यात्मक विवरण में सुधारों को अधिसूचित करना उपयुक्त समझती है। तदनुसार, सदस्यों से अनुरोध है कि वे इसका ध्यान रखें।

परिशिष्ट दिनांक 14 अप्रैल, 2019 कम्पनी के सदस्यों को प्रसारित एजीएम की सूचना तिथि 14 फरवरी, 2019 तथा 27 मार्च, 2019 को समाचार पत्रों में प्रकाशित सार्वजनिक सूचना का एक अभिन्न भाग होगा। एजीएम की सूचना में उक्त परिशिष्ट कम्पनी की वेबसाइट www.nestle.in के निवेशक खण्ड, बी.एस.ई. की वेबसाइट www.bseindia.com तथा एन. एस. डी. एल. की वेबसाइट www.evoting.ndsl.com पर निवेशकों की जानकारी के लिए उपलब्ध है।

नेस्ले इंडिया लिमिटेड

बी. मुरली

वरिष्ठ उपाध्यक्ष-कानूनी एवं कम्पनी सचिव

तिथि: 14 अप्रैल, 2019

स्थान: गुरुग्राम