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

NOTICE OF 59TH ANNUAL GENERAL MEETING, REMOTE E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

Notice is hereby given that:

1. the 59th Annual General Meeting ('AGM') of the Company will be held at Air Force Auditorium, Subroto Park, New Delhi - 110010 on Thursday, 10th May, 2018 at 10:00 A.M. to transact the Ordinary and Special Business, as set out in the Notice of the AGM;
2. electronic copies of the Notice of the AGM and Annual Report for 2017 have been sent to all the members whose email Ids are registered with the Company/Depository Participants(s). Physical copies of the Notice of the AGM and Annual Report for 2017 have been sent to all other member at their registered address in the permitted mode, which has been completed on 16th April, 2018;
3. members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date of 3rd May, 2018, may cast their vote electronically on the Ordinary and Special Business as set out in the Notice of the AGM through electronic voting system of National Securities Depository Limited (NSDL) from a place other than venue of the AGM ("remote e-voting"). All the members are informed that:
   i. the Ordinary and Special Business as set out in the Notice of the AGM may be transacted through voting by electronic means;
   ii. the remote e-voting shall commence on Monday, 7th May, 2018 at 9:00 a.m.;
   iii. the remote e-voting shall end on Wednesday, 9th May, 2018 at 5:00 p.m.;
   iv. the cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means or at the AGM is 3rd May, 2018;
   v. any person, who becomes member of the Company after dispatch of the Notice of the AGM and holding shares as of the cut-off date i.e. 3rd May, 2018, may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in or evoting@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;
   vi. 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) the facility for voting through ballot paper shall be made available at the AGM; c) the members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again; 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 or voting at the AGM through ballot paper;
   vii. the Notice of AGM and the Annual Report 2017 are available on the Company's website www.nestle.in. The Notice of the AGM is also on the NSDL's website https://www.evoting.nsdl.com; and
   viii. in case of any queries, the members may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for members and remote e-voting user manual for members available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on toll free no.: 1800-222-990 or contact Ms. Pallavi Mhatre, Assistant Manager, National Securities Depository Ltd., Trade World, 'A' Wing, 4th Floor Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai – 400 013, at the designated email address: pallavid@nsdl.co.in/evoting@nsdl.co.in or at telephone no. +91 22 2499 4545 who will also address the grievances connected with the voting by electronic means. Members may also write to the Company Secretary at the above mentioned email address or the registered office address.
4. the Register of Members and the Share Transfer books of the Company will remain closed from Friday, 18th May, 2018 to Saturday, 19th May, 2018 (both days inclusive) for annual closing and determining the entitlement of the shareholders to the final dividend for 2017.

Nestlé India Limited
B. Murli
Senior Vice President - Legal & Company Secretary

Date: 17th April, 2018
Place: Gurugram

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

59वीं वार्षिक साधारण सभा, रिमोट ई-वोंटिग जानकारी तथा पुस्तक बंद होने की सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि:

1. कम्पनी की 59वीं वार्षिक साधारण सभा (एजीएम) गुरुवार, 10 मई, 2018 को 10 बजे पूर्वान्ह में एयर फोर्स ऑडिटोरियम, सुब्रतो पार्क, नई दिल्ली-110010 में आयोजित की जायेगी जिसमें एजीएम की सूचना में निर्दिष्ट साधारण तथा विशेष व्यवसायों को निष्पादित किया जायेगा।
2. एजीएम की सूचना तथा 2017 के वार्षिक रिपोर्ट की इलेक्ट्रोनिक प्रतियाँ ऐसे सभी सदस्यों को भेज दी गई है जिनके ई मेल आईडीज कम्पनी/डिपॉजिटरी पार्टिसिपेन्ट के पास पंजीकृत हैं। एजीएम की सूचना तथा 2017 के वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रतियाँ अन्य सभी सदस्यों को स्वीकृत पद्धति में उनके पंजीकृत पते पर भेजी गई है जिसका प्रेषक कार्य 16 अप्रैल, 2018 को पूरा कर लिया गया है।
3. 3 मई, 2018 की कट ऑफ तिथि को भौतिक पद्धति अथवा डीमैटेरियलाईज्ड पद्धति में शेयर धारित करने वाले सदस्य एजीएम के अलावा अन्य किसी स्थान से नेशनल सिक्युरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) की इलेक्ट्रोनिक वोटिंग प्रणाली (''रिमोट ई-वोटिंग'') द्वारा एजीएम की सूचना में निर्दिष्ट साधारण तथा विशेष व्यवसायों पर इलेक्ट्रोनिक रूप से अपना मतदान कर सकते है। सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि:
   I. एजीएम की सूचना में निर्दिष्ट साधारण तथा विशेष व्यवसायों को इलेक्ट्रोनिक माध्यम से मतदान द्वारा निष्पादित किया जायेगा;
   ii. रिमोट ई वोटिंग सोमवार, 7 मई, 2018 को प्रातः 9 बजे आरम्भ होगी;
   iii. रिमोट ई वोटिंग बुधवार, 9 मई, 2018 को सायं 5 बजे बंद होगी;
   iv. इलेक्ट्रोनिक माध्यम से अथवा एजीएम में मतदान करने के लिए पात्रता निर्धारण हेतु कट-ऑफ तिथि 3 मई, 2018 है;
   v. ऐसे कोई भी सदस्य जो एजीएम की सूचना के प्रेक्षण के बाद कम्पनी के सदस्य बनते है तथा कट-ऑफ तिथि 3 मई, 2018 को शेयर धारित करते है वे evoting@nsdl.co.in अथवा evoting@in.nestle.com पर प्रार्थना भेजकर यूज़र आई डी तथा पासवर्ड प्राप्त कर सकते है। लेकिन, यदि कोई व्यक्ति ई-वोटिंग के लिए एनएसडीएल में पहले से पंजीकृत है तो वह मतदान करने के लिए वर्तमान यूज़र आई डी तथा पासवर्ड का प्रयोग कर सकता है;
   vi. सदस्यगण यह ध्यान रखे कि: क) रिमोट ई-वोटिंग पद्धति वोटिंग के लिये उपरोक्त तिथि एवं समय के बाद एनएसडीएल द्वारा 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) एजीएम में बैलेट पेपर के माध्यम से मतदान की सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी; ग) ऐसे सदस्य जिन्होंने एजीएम से पूर्व रिमोट ई वोटिंग द्वारा अपना वोट दिया हो वे सभी सदस्यगण एजीएम में भाग ले सकते है, लेकिन उन्हें फिर से मतदान करने का अधिकार नहीं होगा; तथा घ) ऐसे ही सदस्य रिमोट ई वोटिंग/बैलेट पेपर के माध्यम से मतदान करने के लिए अधिकृत होंगे जिसके नाम कट-ऑफ तिथि को सदस्यों के रजिस्टर में अथवा डिपॉजिटरीज द्वारा प्रबंधित लाभ भोगी स्वामी के रजिस्टर में दर्ज होंगे;
   vii. एजीएम की सूचना एवं 2017 की वार्षिक रिपोर्ट कम्पनी की वेबसाईट www.nestle.in पर उपलब्ध है। एजीएम की सूचना एनएसडीएल की वेबसाईट https://www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध है; तथा
   viii. 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 यूज़र मैन्युअल देखें तथा टोल फ्री नम्बर 1800-222-990 पर अथवा सुश्री पल्लवी म्हात्रे, सहायक प्रबन्धक, नेशनल सिक्युरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, ट्रेड वर्ल्ड 'ए' विंग, 4वां तल, कमला मिल्स कम्पाउंड, सेनापति बापत मार्ग, लोअर परेल, मुम्बई - 400 013 से विनिर्दिष्ट ई-मेल आईडी: pallavid@nsdl.co.in / evoting@nsdl.co.in पर अथवा टेलीफान नं +91 22 24994545 पर सम्पर्क करें जो इलेक्ट्रोनिक माध्यमों से मतदान से संबधित शिकायतों का भी निपटारा करेंगे। सदस्यगण कम्पनी सचिव को उपरोक्त ई मेल आई डी पर अथवा पंजीकृत कार्यालय के पते पर भी सम्पर्क कर सकते है।
4. सदस्यों के रजिस्टर तथा कम्पनी की शेयर अंतरण पुस्तक शुक्रवार, 18 मई 2018 से शनिवार, 19 मई 2018 (दोनों दिवस सहित) तक वार्षिक क्लोजिंग तथा 2017 के अंतिम लाभांश के लिए शेयर धारको की अधिकारिता निर्धारित करने के उद्धेश्य से बंद रहेगें।

नेस्ले इंडिया लिमिटेड

तिथि: 17 अप्रैल, 2018
स्थान: गुरुग्राम

बी. मुरली
वरिष्ठ उपाध्यक्ष-कानूनी
एवं कम्पनी सचिव

Jansatta - 18th April, 2018