

# 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 POSTAL BALLOT/ E-VOTING

Members are hereby informed that pursuant to Section 110 read with Section 108 of the Companies Act, 2013 ("Companies Act"), Rule 22 and 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and Secretarial Standards on General Meetings, Nestlé India Limited ("the Company") has completed the dispatch of Postal Ballot Notice dated 14<sup>th</sup> May, 2019 alongwith Postal Ballot Form and self-addressed Business Reply Envelope on 31<sup>st</sup> May, 2019, to the Members whose names appear on the Register of Members / List of Beneficial Owners as on 24<sup>th</sup> May, 2019 (Cut-off date). For those Members, whose email addresses are registered with their Depository Participants / the Company as on the Cut-off date, the Postal Ballot Notice alongwith Postal Ballot Form has been sent in electronic form. The Company is providing e-voting facility to all its Members, to enable them to cast their votes electronically instead of dispatching the physical Postal Ballot Form by post to the Scrutinizer.

Members are informed that:

- (a) the Special Business pertaining to the re-appointment of Mr. Shobinder Duggal (DIN 00039580) as a Whole-time Director of the Company, designated as "Executive Director-Finance & Control and Chief Financial Officer" for a period effective from 10<sup>th</sup> May, 2019 until 31<sup>st</sup> December, 2019 and the terms and conditions of re-appointment and remuneration payable to Mr. Duggal, as set-out in the Postal Ballot Notice is to be transacted by postal ballot which includes voting by electronic means;
- (b) the voting period commences on 3<sup>rd</sup> June, 2019 (9:00 a.m.);
- (c) the voting period ends on 2<sup>nd</sup> July, 2019 (5:00 p.m.);
- (d) any Postal Ballot received from the Members beyond 2<sup>nd</sup> July, 2019 (5:00 p.m.) will not be valid and voting by post or by electronic means shall not be allowed beyond the said date;
- (e) member(s) who have not received Postal Ballot Form may write to the Company at the Registered Office or send an email to investor@in.nestle.com and obtain a duplicate thereof; and
- (f) for any query or grievance connected with Postal Ballot including voting by electronic means, Members may write to the Company Secretary at the Registered Office of the Company or at email: investor@in.nestle.com or contact at telephone no. 011-23418891. Members may also refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) and e-voting user manual available in the 'Downloads' section of www.evoting.nsdl.com or call on toll free no.: 1800-222-990 or contact Ms. Pallavi Mhatre, Manager, National Securities Depository Ltd., 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 or pallavid@nsdl.co.in or at telephone no. +91 22 24994545 for addressing any grievances connected with voting by electronic means.

The Postal Ballot Notice alongwith Postal Ballot Form is available on the Company's website www.nestle.in and also on the NSDL's website <https://www.evoting.nsdl.com>.

The result of Postal Ballot shall be declared on or before 5:00 p.m. on Thursday, 4<sup>th</sup> July, 2019 and shall be placed along with the Scrutinizer's Report on the Company's website at www.nestle.in and communicated to BSE Limited and NSDL (e-voting agency).

**Date: 3<sup>rd</sup> June, 2019**

**Place: Gurugram**

**Nestlé India Limited**

**B. Murli**

**Director - Legal & Company Secretary**

# नेस्ले इंडिया लिमिटेड

(CIN : L15202DL1959PLC003786)

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

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

फोन: 011-23418891, फैक्स: 011-23415130

## पोस्टल बैलेट / ई-वोटिंग की सूचना

सदस्यों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 110 के साथ पठित धारा 108 ("कम्पनी अधिनियम"), कम्पनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 22 और 20, सेबी (सूचीयन दायित्वों और प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियमन, 2015 के विनियमन 44 एवं साधारण सभा पर सचिवीय स्टैंडर्ड्स के अनुपालन में नेस्ले इंडिया लिमिटेड ("कम्पनी") ने ऐसे सदस्यों जिनके नाम 24 मई, 2019 ("कट-ऑफ तिथि") को सदस्यों के रजिस्टर / लाभभागी स्वामियों की सूची में शामिल हैं, को पोस्टल बैलेट सूचना तिथि 14 मई, 2019, पोस्टल बैलेट प्रपत्र तथा स्व-पता लिखित व्यवसायिक जवाबी लिफाफे के प्रेषण का कार्य 31 मई, 2019, को पूरा किया है। ऐसे सदस्यों, जिनके ई-मेल आई डी उनके डिपॉजिटरी भागीदारों/कम्पनी के पास कट-ऑफ तिथि को पंजीकृत है, को पोस्टल बैलेट प्रपत्र के साथ पोस्टल बैलेट सूचना इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से भेज दी गई है। पर्यवेक्षक के पास डाक से भौतिक पोस्टल बैलेट प्रपत्र भेजने की जगह इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना मतदान करने हेतु यह कम्पनी अपने सभी सदस्यों को ई-वोटिंग की सुविधा उपलब्ध कर रही है।

सदस्यों को सूचित किया जाता है कि:

- 10 मई, 2019 से 31 दिसम्बर, 2019 तक की अवधि के लिये कम्पनी के पूर्ण कालिक निदेशक नामित "कार्यकारी निदेशक-वित्त और नियंत्रण एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी" के रूप में श्री शोबिन्दर दुग्गल (DIN 00039580) की पुनः नियुक्ति तथा पुनः नियुक्ति के नियमों एवं शर्तों तथा श्री दुग्गल को देय परिश्रमिक जो पोस्टल बैलेट सूचना में निर्दिष्ट है के संदर्भ में विशेष व्यवसाय को पोस्टल बैलेट जिसमें इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से मतदान शामिल है, के द्वारा निष्पादित किया जायेगा;
- मतदान की अवधि 3 जून, 2019 (9:00 बजे सुबह) को शुरू होगी;
- मतदान की अवधि 2 जुलाई, 2019 (5:00 बजे सायं) को बन्द होगी;
- 2 जुलाई, 2019, (5:00 बजे सायं) के बाद सदस्यों से प्राप्त पोस्टल बैलेट वैध नहीं होगा तथा उक्त तिथि के बाद पोस्टल अथवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान की अनुमति नहीं दी जायेगी;
- जिन सदस्यों को पोस्टल बैलेट प्रपत्र प्राप्त नहीं हुए हैं, वे पंजीकृत कार्यालय में कम्पनी को लिखें अथवा investor@in.nestle.com पर ई-मेल भेजें तथा उनका डुप्लिकेट प्राप्त करें; तथा
- इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान सहित पोस्टल बैलेट सम्बंधी किसी भी पृष्ठताछ अथवा शिकायतों के लिए सदस्यगण कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में कम्पनी सचिव को लिखें अथवा टेलिफोन नं. 011-23418891 पर सम्पर्क करें सदस्यगण [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com) या डाउनलोड खंड में उपलब्ध Frequently Asked Questions (FAQs) तथा ई-वोटिंग यूजर मैनुअल भी देखें अथवा टॉल फ्री नम्बर 1800-222-990 पर अथवा कु. पल्लवी म्हात्रे, प्रबंधक, नेशनल सिक्युरिटीज डिपॉजिटरी लि. ट्रेड वर्ल्ड, "ए" विंग चौथवाँ तल, कमला मिल्स कम्पाउन्ड, सेनापति बापत मार्ग, लोअर परेल मुम्बई-400013, से विनिर्दिष्ट ई-मेल आईडीज् [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in) अथवा [pallavid@nsdl.co.in](mailto:pallavid@nsdl.co.in) पर अथवा टेलीफोन नं. +91 22 2499 4545 पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से संबंधित किसी भी शिकायतों के लिए सम्पर्क कर सकते हैं।

पोस्टल बैलेट प्रपत्र के साथ पोस्टल बैलेट सूचना कम्पनी की वेबसाइट [www.nestle.in](http://www.nestle.in) पर तथा साथ ही एन. एस. डी. एल. की वेबसाइट <https://www.evoting.nsdl.com> पर भी उपलब्ध है।

पोस्टल बैलेट के परिणामों की घोषणा गुरुवार 4 जुलाई, 2019 5:00 बजे सायं या उससे पूर्व घोषित की जायेगी तथा पर्यवेक्षक के रिपोर्ट के साथ इसे कम्पनी की वेबसाइट [www.nestle.in](http://www.nestle.in) पर भी प्रकाशित किया जायेगा तथा बीएसई लिमिटेड तथा एन.एस.डी.एल.(ई-वोटिंग एजेंसी) को भी इसकी सूचना दी जाएगी।

तिथि: 3 जून, 2019

स्थान: गुरुग्राम

नेस्ले इंडिया लिमिटेड

बी. मुरली

निदेशक-कानूनी एवं कम्पनी सचिव