NESTLÉ INDIA LIMITED

CIN: L15202DL1959PLC003786, Regd. Office: M-5A, Connaught Circus, New Delhi-110 001
Email: investor@in.nestle.com; Website: www.nestle.in; Ph: 011-23418891, Fax: 011-23415130

NOTICE OF 56th ANNUAL GENERAL MEETING, REMOTE E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

The notice is hereby given that:

1. the 56th Annual General Meeting ('AGM') of the Company will be held at Air Force Auditorium, Subroto Park, New Delhi – 110010 on Friday, 15th May, 2015 at 10:00 A.M. to transact the Ordinary and Special Business, as set out in the Notice of AGM;
2. electronic copies of the Notice of AGM and Annual Report for 2014 have been sent to all the members whose email IDs are registered with the Company/Depository Participant(s). The same is also available on the Company's website www.nestle.in. Physical copies of the Notice of AGM and Annual Report for 2014 have been sent to all other members at their registered address in the permitted mode. The dispatch of Notice of AGM has been completed on 18th April, 2015.
3. members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date of 8th May, 2015, may cast their vote electronically on the Ordinary and Special Business as set out in the Notice of AGM through electronic voting system of National Securities Depository Limited (NSDL) from a place other than venue of AGM ("remote e-voting"). All the members are informed that:
   - i. The Ordinary and the Special Business as set out in the Notice of AGM may be transacted through voting by electronic means;
   - ii. the remote e-voting shall commence on 12th May, 2015 at 9:00 a.m.;
   - iii. the remote e-voting shall end on 14th May, 2015 at 5:00 p.m.;
   - iv. the cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means or at the AGM is 8th May, 2015;
   - v. any person, who acquires shares of the Company and become member of the Company after dispatch of the Notice of AGM and holding shares as of the cut-off date i.e. 8th May, 2015, 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 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; and 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 as well as voting at the AGM through ballot paper;
   - vii. the Notice of AGM is available on the Company's website www.nestle.in and also on the NSDL's website https://www.evoting.nsdl.com; and
   - viii. in case of queries, members may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) for members and e-voting user manual for members at the Downloads Section of https://www.evoting.nsdl.com or call on toll free no.: 1800 22 2990 or contact Mr. Rajiv Ranjan, Assistant Manager, National Securities Depository Limited, Trade World, 'A' Wing, 4th Floor, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai – 400 013 at the designated email IDs: evoting@nsdl.co.in or RajivR@nsdl.co.in or at telephone nos. 022 24994600 /022 24994738 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 ID or the Registered Office address.
4. The Register of Members and the Share Transfer books of the Company will remain closed from Thursday, 21st May, 2015 to Friday, 22nd May, 2015 (both days inclusive) for annual closing and determining the entitlement of the shareholders to the final dividend for 2014.

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

Date : 21st April, 2015
Place: Gurgaon

नेस्ले इंडिया लिमिटेड

CIN : L15202DL1959PLC003786 पंजीकृत कार्यालय : एम–5ए, कनॉट सर्कस,
नई दिल्ली–110001, ई–मेल : investor@in.nestle.com,
वेबसाईट : www.nestle.in, फोन : 011–23418891, फैक्स : 011–23415130

56वीं वार्षिक साधारण सभा, रिमोट ई–वोटिंग जानकारी तथा पुस्तक बंद होने की सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि:

1. कम्पनी की 56वीं वार्षिक साधारण सभा (एजीएम) एयर फोर्स ऑडिटोरियम, सुब्रतो पार्क, नई दिल्ली–110010 में शुक्रवार, 15 मई, 2015 को 10 बजे पूर्वान्ह में आयोजित की जायेगी जिसमें एजीएम की सूचना में निर्दिष्ट साधारण तथा विशेष व्यवसायों को निष्पादित किया जायेगा।
2. एजीएम की सूचना तथा 2014 के वार्षिक रिपोर्ट की इलेक्ट्रानिक प्रतियाँ ऐसे सभी सदस्यों को भेज दी गई है जिनके ई–मेल आईडीज कम्पनी/डिपॉजिटरी पार्टिसिपेन्ट के पास पंजीकृत हैं। यह कम्पनी के वेबसाईट www.nestle.in पर भी उपलब्ध है। एजीएम की सूचना तथा 2014 के वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रतियाँ अन्य सभी सदस्यों को स्वीकृत पद्धति में उनके पंजीकृत पते पर भेजी गई है। एजीएम के सूचना प्रेषण कार्य को 18 अप्रैल, 2015 को पूरा कर लिया गया है।
3. 8 मई, 2015 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 इलेक्ट्रानिक वोटिंग प्रणाली (रिमोट ई–वोटिंग) के माध्यम से एजीएम की सूचना में निर्दिष्ट साधारण तथा विशेष व्यवसाय पर इलेक्ट्रानिक रूप से मतदान कर सकते है। सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि :
   - i एजीएम की सूचना में निर्दिष्ट साधारण तथा विशेष व्यवसायों को इलेक्ट्रानिक माध्यम से निष्पादित किया जायेगा :
   - ii. रिमोट ई–वोटिंग 12 मई, 2015 को प्रातः 9.00 बजे आरंभ होगी;
   - iii. रिमोट ई–वोटिंग 14 मई, 2015 को सायं 5.00 बजे बंद होगी;
   - iv. एजीएम में इलेक्ट्रानिक माध्यम से मतदान करने के लिये पात्रता निर्धारण हेतु कट ऑफ तिथि 8 मई, 2015 है;
   - v. ऐसे कोई भी सदस्य जो एजीएम की सूचना के प्रेक्षण के बाद कम्पनी का शेयर अर्जित करते हैं तथा कम्पनी का सदस्य बनते हैं तथा कट ऑफ तिथि को शेयर धारित करते है वे evoting@nsdl.co.in अथवा evoting@in.nestle.com पर प्रार्थना भेजकर लॉगिन आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त कर सकते है। लेकिन, यदि कोई व्यक्ति ई–वोटिंग के लिये एनएसडीएल में पहले से पंजीकृत है तो वे मतदान करने के लिये वर्तमान यूजर आईडी तथा पासवर्ड का प्रयोग कर सकते है;
   - vi. सदस्यगण यह ध्यान रखे कि: क) रिमोट ई–वोटिंग पद्धति वोटिंग के लिये उपरोक्त तिथि एवं समय के बाद एनएसडीएल द्वारा निष्क्रिय हो 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 ; तथा (ग) ऐसे सदस्य जिन्होंने एजीएम से पूर्व रिमोट ई वोटिंग द्वारा अपना वोट दिया हों वे सभी सदस्यगण एजीएम में भाग ले सकते है, लेकिन उन्हें फिर से मतदान करने की अनुमती नहीं होगी; 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 होगे;
   - vii. एजीएम की सूचना कम्पनी की वेबसाईट www.nestle.in तथा एनएसडीएल की वेबसाईड https://www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध है ; तथा
   - viii. पूछताछ के लिये सदस्यगण https://www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड खंड में सदस्यों के लिए Frequently Asked Questions (FAQs) तथा सदस्यों के लिये ई वोटिंग यूजर मैन्युउल देखे अथवा टोल फ्री नं. 1800 22 2990 पर अथवा श्री राजीव रंजन, सहायक प्रबंधक, नेशनल सिक्युरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, ट्रेड वर्ल्ड 'ए' विंग, 4वां तल, कमला मिल्स कम्पाउन्ड सेनापति बापत मार्ग, लोअर परेल, मुम्बई–400013 से विनिर्दिष्ट ई–मेल आईडी : evoting@nsdl.co.in अथवा RajivR@nsdl.co.in पर अथवा टेलीफोन नं. 022 24994600/ 022 24994738 पर सम्पर्क करें जो इलेक्ट्रानिक माध्यम से मतदान से संबधित शिकायतों का भी निपटारा करेंगे। सदस्यगण उपरोक्त ई–मेल आईडी पर कम्पनी सचिव अथवा पंजीकृत कार्यालय के पते पर भी सम्पर्क कर सकते है।
4. सदस्यों के रजिस्टर तथा कम्पनी की शेयर अंतरण पुस्तक वीरवार 21 मई, 2015 से शुक्रवार, 22 मई, 2015 (दोनो दिवस सहित) तक वार्षिक क्लोजिंग तथा 2014 के लिए अंतिम लाभांश के लिए शेयर धारको की अधिकारिता निर्धारित करने के उद्देश्य से बंद रहेंगे।

नेस्ले इंडिया लिमिटेड
बी. मुरली
वरिष्ठ उपाध्यक्ष–कानूनी
एवं कम्पनी सचिव

तिथि : 21 अप्रैल, 2015
स्थान : गुड़गांव