

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 55th ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

Notice is hereby given that:

1. The 55th Annual General Meeting ("55th AGM") of the Company will be held at Air Force Auditorium, Subroto Park, New Delhi - 110010 on Monday, 12th May, 2014 at 10:00 A.M. to transact the Ordinary and Special Business, as set out in the Notice of the 55th AGM;
2. Electronic copies of the Notice of the 55th AGM and Annual Report for 2013 have been sent to all the members whose email IDs are registered with the Company/Depository Participant(s). Physical copies of the Notice of the 55th AGM and Annual Report for 2013 have been sent to all other members at their registered address in the permitted mode. The Notice of the 55th AGM and the Annual Report for 2013 is also available on the Company's website www.nestle.in;
3. Members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date (record date) of 10th April, 2014, may cast their vote electronically on the Ordinary and Special Business as set out in the Notice of the 55th AGM through electronic voting system of National Securities Depository Limited (NSDL). All the members are informed that: (a) the Ordinary Business and the Special Business as set out in the Notice of 55th AGM may be transacted by electronic voting; (b) the date of completion of sending of Notice of 55th AGM is 17th April, 2014; (c) the voting through electronic means shall commence on 6th May, 2014 at 9:00 a.m.; (d) the voting through electronic means shall end on 8th May, 2014 at 6:00 p.m.; (e) voting through electronic means shall not be allowed beyond 6:00 p.m. on 8th May, 2014; (f) the Notice of 55th AGM is available on the Company's website www.nestle.in and on NSDL's website <https://www.evoting.nsdl.com/>; and (g) for the process and manner of electronic voting, members may go through the instructions in the Notice of 55th AGM or visit NSDL's website <https://www.evoting.nsdl.com> and 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 contact Mr. Rajiv Ranjan, Assistant Manager, NSDL 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 electronic voting. Members may also write to the Company Secretary at the above mentioned Email ID or Registered Office address; and
4. The Register of Members and the Share Transfer books of the Company will remain closed from Monday, 19th May, 2014 to Tuesday, 20th May, 2014 (both days inclusive) for annual closing and determining the entitlement of the shareholders to the final dividend for 2013 and interim dividend for 2014, if any.

Date : 25th April, 2014
 Place: Gurgaon

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

नेस्ले इंडिया लिमिटेड

(CIN: L15202DL1959PLC003786) पंजी. कार्यालय: एम-5ए, कनॉट सर्कस,

नई दिल्ली-110001, ई-मेल: investor@in.nestle.com,

वेबसाइट: www.nestle.in, फोन: 011-23418891, फैक्स: 011-23415130

55वीं वार्षिक साधारण सभा, ई-मतदान सूचना तथा पुस्तक बंद होने की सूचना

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि:

1. कम्पनी की 55वीं वार्षिक साधारण सभा ('55वीं एजीएम') सोमवार, 12 मई, 2014 को 10:00 बजे पूर्वान्ह में एयरफोर्स आडिटोरियम, सुब्रतो पार्क, नई दिल्ली-110010 में आयोजित की जायेगी जिसमें 55वीं एजीएम की सूचना में निर्दिष्ट साधारण एवं विशेष व्यवसाय को निष्पादित किया जायेगा;
2. 55वीं एजीएम की सूचना तथा 2013 के वार्षिक रिपोर्ट की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियाँ ऐसे सभी सदस्यों को भेज दी गयी है जिनके ई-मेल पते कम्पनी / डिपॉजिटरी भागीदार (ओ) के पास पंजीकृत हैं। 55वीं एजीएम की सूचना तथा 2013 के वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रतियाँ स्वीकृत पद्धति में उनके पंजीकृत पते पर सभी सदस्यों को भेज दी गयी है। 55वीं एजीएम की सूचना तथा 2013 की वार्षिक रिपोर्ट कम्पनी की वेबसाइट www.nestle.in पर भी उपलब्ध है;
3. कट ऑफ तिथि (अभिलिखित तिथि) 10 अप्रैल, 2014 को भौतिक पद्धति अथवा डीमैटीरियलाईज्ड पद्धति में शेयर धारित करने वाले सदस्य नेशनल सिक्युरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ('एनएसडीएल') की इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्रणाली के माध्यम से 55वीं एजीएम में निर्दिष्ट साधारण तथा विशेष व्यवसाय पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से मतदान कर सकते हैं। सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि: (क) 55वीं एजीएम की सूचना में निर्दिष्ट साधारण व्यवसाय तथा विशेष व्यवसाय को इलेक्ट्रॉनिक मतदान द्वारा निष्पादित किया जा सकता है; (ख) 55वीं एजीएम की सूचना भेजने की पूर्णता तिथि 17 अप्रैल, 2014 है; (ग) इलेक्ट्रॉनिक पद्धति के माध्यम से मतदान 6 मई, 2014 को 9:00 बजे पूर्वान्ह. आरंभ होगा; (घ) इलेक्ट्रॉनिक पद्धति के माध्यम से 8 मई, 2014 को 6:00 बजे सायं मतदान बंद होगा; (ङ) इलेक्ट्रॉनिक पद्धति के माध्यम से 8 मई, 2014 को 6:00 बजे सायं के बाद मतदान की अनुमति नहीं दी जायेगी; (च) 55वीं एजीएम की सूचना वेबसाइट www.nestle.in तथा एनएसडीएल की वेबसाइट <https://www.evoting.nsdl.com> पर उपलब्ध है; तथा (छ) इलेक्ट्रॉनिक मतदान की प्रक्रिया एवं पद्धति के लिये सदस्यगण 55वीं एजीएम की सूचना में निर्देश देख सकते हैं अथवा एनएसडीएल की वेबसाइट <https://www.evoting.nsdl.com> देख सकते हैं तथा पूछताछ के लिए सदस्यगण <https://www.evoting.nsdl.com> के डाउनलोड खंड में सदस्यों के लिये Frequently Asked Questions (FAQ's) तथा सदस्यों के लिये ई-वोटिंग यूजर मैनुअल देखें अथवा श्री राजीव रंजन, सहायक प्रबंधक, एनएसडीएल से विनिर्दिष्ट ई-मेल आईडी: evoting@nsdl.co.in अथवा RajivR@nsdl.co.in या टेलीफोन नं. 022-24994600 / 022-24994738 पर सम्पर्क करें जो इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से जुड़ी शिकायतों को संभोधित करेंगे, सदस्यगण कम्पनी सचिव को उपरोक्त ई-मेल आईडी पर अथवा पंजीकृत कार्यालय के पते पर भी लिख सकते हैं; तथा
4. सदस्यों के रजिस्टर तथा कम्पनी की शेयर अंतरण पुस्तकें सोमवार, 19 मई, 2014 से मंगलवार, 20 मई, 2014 (दोनों दिवस सहित) तक वार्षिक क्लोजिंग तथा 2013 के लिए अंतिम लाभांश तथा 2014 के लिये अंतरिम लाभांश, यदि कोई, के लिए सदस्यों की अधिकारिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बंद रहेंगे।

नेस्ले इंडिया लिमिटेड

बी. मुरली

वरिष्ठ उपाध्यक्ष - कानूनी

एवं कम्पनी सचिव

तिथि: 25 अप्रैल, 2014

स्थान: गुड गाँव