Nestlé India Limited
(CIN : L15202DL1959PLC003786)
Nestlé House
Jacaranda Marg
'M'Block, DLF City, Phase – II
Gurugram – 122002, Haryana
Phone 0124 - 3940000
E-mail: investor@IN.nestle.com
Website www.nestle.in

Nestlé
Good Food, Good Life

BM:PKR: 25:20 **22.05.2020**

BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers
Dalal Street, Fort, Mumbai – 400 001

Scrip Code: 500790

Subject : Newspaper Advertisement – 61st Annual General Meeting through Video Conferencing / Other Audio Visual Means ("VC/OAVM") facility

Dear Sir/ Madam,

Please find enclosed herewith copies of newspaper advertisements published in the columns of English Daily "Financial Express" Delhi and Mumbai editions on 21st May 2020 and Hindi Daily "Jansatta" Delhi edition on 22nd May 2020, both newspapers having electronic editions, in terms of Circular No. 20/2020 dated May 5, 2020 issued by the Ministry of Corporate Affairs, inter-alia, intimating that 61st Annual General Meeting of the Company will be held on Friday, 19th June, 2020 through VC/OAVM facility.

This is for your information and records.

Thanking you,

Yours truly,
For NESTLÉ INDIA LIMITED

B. MURLI
SENIOR VICE PRESIDENT - LEGAL & COMPANY SECRETARY

Encl.: As above

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 TO THE MEMBERS OF 61st ANNUAL GENERAL MEETING

Dear Member(s),

1. **Notice is hereby given that the Sixty First Annual General Meeting of the Company ("61st AGM") will be convened on Friday, 19th June 2020 at 10:00 a.m. through Video Conference ("VC")/ Other Audio Visual Means ("OAVM") facility** in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and Rules framed thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with General Circular Nos.14/2020, 17/2020 and 20/2020 dated 8th April 2020, 13th April 2020 and 5th May 2020, respectively, issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circular/s") and Circular No.SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated 12th May 2020 issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI Circular"), without the physical presence of the Members at a common venue.

2. The Notice of the 61st AGM and the Annual Report for the year 2019 including the financial statements for the year ended 31st December 2019 ("Annual Report") will be sent only by email to all those Members, whose email addresses are registered with the Company or with their respective Depository Participants ("Depository"), in accordance with the MCA Circular/s and the SEBI Circular. Members can join and participate in the 61st AGM through VC/ OAVM facility only. The instructions for joining the 61st AGM and the manner of participation in the remote electronic voting or casting vote through the e-voting system during the 61st AGM are provided in the Notice of the 61st AGM. Members participating through the VC/OAVM facility shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013. The Notice of the 61st AGM and the Annual Report will also be available on the website of the Company i.e. www.nestle.in and the website of BSE Limited i.e. www.bseindia.com.

3. **Members holding shares in physical form** who have not registered their email addresses with the Company/ Depository can obtain Notice of the 61st AGM, Annual Report and/or login details for joining the 61st AGM through VC/OAVM facility including e-voting, by sending scanned copy of the following documents by email to investor@in.nestle.com:
   - **a.** a signed request letter mentioning your name, folio number and complete address;
   - **b.** self attested scanned copy of the PAN Card; and
   - **c.** self attested scanned copy of any document (such as AADHAR Card, Driving Licence, Election Identity Card, Passport) in support of the address of the Member as registered with the Company.

4. **Members holding shares in physical form** who have not updated their mandate for receiving the dividends directly in their bank accounts through Electronic Clearing Service or any other means ("Electronic Bank Mandate"), can register their Electronic Bank Mandate to receive dividends directly into their bank account electronically, by sending following details/document in addition to the documents mentioned in para 3 above by email to investor@in.nestle.com:
   - **a.** Name and Branch of Bank in which dividend is to be received and Bank Account type;
   - **b.** Bank Account Number allotted by your bank after implementation of Core Banking Solutions;
   - **c.** 11 digit IFSC Code; and
   - **d.** Self attested scanned copy of cancelled cheque bearing the name of the Member or first holder, in case shares are held jointly.

5. **Members holding shares in demat form** are requested to update their email address/ Electronic Bank Mandate with their Depository.

6. The Annual Book Closure from 13th June 2020 to 19th June 2020 (both days inclusive) shall determine entitlement of Members to the final dividend for the financial year ended 31st December 2019, if approved at the 61st AGM.

   Pursuant to Finance Act, 2020, dividend income will be taxable in the hands of the shareholders w.e.f. 1st April 2020 and the Company is required to deduct tax at source ("TDS") from dividend paid to the Members at prescribed rates in the Income Tax Act,1961 ("the IT Act"). For the prescribed rates for various categories, conditions for Nil/preferential TDS and details / documents required thereof, Members are requested to refer to the IT Act and Notice of the 61st AGM in this regard. In general, to enable compliance with TDS requirements, Members are requested to complete and / or update their Residential Status, PAN, Category as per the IT Act with their Depository or in case shares are held in physical form, with the Company by sending email to investor@in.nestle.com.

   In the event the Company is unable to pay the dividend to any member by electronic mode, due to non-registration of the Electronic Bank Mandate, the Company shall dispatch the dividend warrant/ Bankers' cheque/ demand draft to such Member, at the earliest once the normalcy is restored.

The above information is being issued for the information and benefit of all the Members of the Company and is in compliance with the MCA Circular/s and the SEBI Circular.

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

Date: 20th May 2020
Place: Gurugram

नेस्ले इंडिया लिमिटेड

CIN : L15202DL1959PLC003786
पंजीकृत कार्यालयः 100/101, वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर, बाराखम्बा लेन, नई दिल्ली - 110 001
ई-मेलः investor@in.nestle.com, वेबसाइटः www.nestle.in
फोनः 011-23418891, फैक्सः 011-23415130

61वीं वार्षिक साधारण सभा के विषय में सदस्यों के लिए सूचना

प्रिय सदस्यगण,

1. **एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी की 61वीं वार्षिक साधारण सभा (''61वीं एजीएम'') शुक्रवार, 19 जून 2020 को सुबह 10:00 बजे वीडियो कान्फ्रेंस (''वीसी'')/अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों (''ओएवीएम'') सुविधा के माध्यम से** कम्पनी अधिनियम, 2013 तथा उसके अंतर्गत निमित्त नियमों तथा सेबी (सूचीयन दायित्वों तथा प्रकटीकरण आवश्यकतायें) विनियमन, 2015 के साथ कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी जनरल सर्क्युलर नं. 14/2020, 17/2020 तथा 20/2020 तिथि 8 अप्रैल 2020, 13 अप्रैल 2020 तथा 5 मई 2020, क्रमशः (''एमसीए सर्क्युलर/स'') तथा भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड द्वारा जारी सर्क्युलर सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी1/सीआईआर/पी/2020/79 तिथि 12 मई 2020 (''सेबी सर्क्युलर'') के अनुसार लागू होने वाले प्रावधान के अनुपालन में, किसी स्थान पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना आमंत्रित की गई है।

2. एमसीए सर्क्युलर/स अथवा सेबी सर्क्युलर के अनुसार, 61वीं एजीएम की सूचना, 31 दिसंबर, 2019 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों सहित 2019 वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट (''वार्षिक रिपोर्ट'') उन सभी सदस्यों को केवल ईमेल के द्वारा भेजी जाएगी जिनके ईमेल पते कम्पनी के पास या उनके संबधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंटस (''डिपॉजिटरी'') के पास पंजीकृत है। सदस्यगण केवल वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से 61वीं एजीएम में शामिल एवं भाग ले सकते है। 61वीं एजीएम में शामिल होने के निर्देश और 61वीं एजीएम के दौरान दूरस्थ ई–वोटिंग या ई–वोटिंग प्रणाली के माध्यम से मतदान की प्रक्रिया के निर्देश 61वीं एजीएम की सूचना में दी गई है। वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से भाग लेने वाले सदस्यों की गणना कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के अंतर्गत कोरम के निर्धारण के उद्देश्य से की जायेगी। 61वीं एजीएम की सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट कम्पनी की वेबसाइट अर्थात www.nestle.in तथा बीएसई लिमिटेड की वेबसाईट अर्थात www.bseindia.com पर भी उपलब्ध होगी।

3. **भौतिक पद्धति में शेयर धारित करने वाले सदस्य** जिन्होंने कम्पनी/डिपॉजिटरी के पास अपने ईमेल पते पंजीकृत नहीं कराये है, वे ईमेल द्वारा investor@in.nestle.com पर निम्न दस्तावेजों की स्कैन की गई प्रति भेज कर 61वीं एजीएम की सूचना, वार्षिक रिपोर्ट एंव/अथवा 61वीं एजीएम में वीसी/ओएवीएम के माध्यम से शामिल होने के लिये एवं ई–वोटिंग करने के लिए Log-in विवरणों को प्राप्त कर सकते हैः
   (क) अपने नाम, फोलिओ नम्बर तथा सम्पूर्ण पते का उल्लेख करते हुए एक हस्ताक्षर अनुरोध पत्र;
   (ख) पैन कार्ड की स्व–सत्यापित स्कैन की गई प्रति; तथा
   (ग) किसी भी दस्तावेज (जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसैन्स, मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट) की कम्पनी में यथा पंजीकृत पते के समर्थन में उसकी स्व–सत्यापित स्कैन की गई प्रति।

4. **भौतिक पद्धति में शेयर धारित करने वाले सदस्य** जिन्होंने इलैक्ट्रॉनिक क्लीअरिंग सेवा अथवा किसी अन्य माध्यमों (''इलैक्ट्रॉनिक बैंक मैंडेट'') द्वारा अपने बैंक खाते में प्रत्यक्ष रूप से लाभांश प्राप्त करने के लिए अपने मैंडेट अपडेट नहीं कराये हों वे investor@in.nestle.com पर ईमेल द्वारा उपर पैरा 3 में वर्णित दस्तावेजों के अतिरिक्त निम्न विवरणों/दस्तावेजों को भेज कर इलैक्ट्रॉनिक रूप से अपनी बैंक खाते में प्रत्यक्ष रूप से लाभांश प्राप्त कर सकते हैः
   (क) बैंक का नाम एवं शाखा जिसमें लाभांश प्राप्त की जायेगी तथा बैंक खाता का प्रकार;
   (ख) कोर बैंकिग सॉल्यूशन्स लागू करने के बाद आपके बैंक द्वारा आवंटित बैंक खाता संख्या;
   (ग) 11 डिजिट का आईएफएससी कोड; तथा
   (घ) सदस्य अथवा यदि शेयर संयुक्त रूप से धारित हो तो प्रथम सदस्य के नाम में निरस्त चैक की स्व–सत्यापित स्कैन की गई प्रति।

5. **डीमैट प्रारूप में शेयर धारित करने वाले सदस्यों** से अनुरोध है कि डिपॉजिटरी के पास अपना ई–मेल पता/इलैक्ट्रॉनिक बैंक मैंडेट रजिस्टर कराऐ।

6. 13 जून 2020 से 19 जून 2020, दोनों दिवस सहित, वार्षिक क्लोजिंग, 2019 अंतिम लाभांश, यदि 61वीं एजीएम में स्वीकृत होता है, के लिए शेयर धारको की अधिकारिता निर्धारित करेगी।

   वित्त अधिनियम, 2020 के अनुपालन में 1 अप्रैल 2020 से शेयरधारकों के हाथों में लाभांश आय कर योग्य होगी तथा कम्पनी को आयकर अधिनियम, 1961 (''आई टी अधिनियम'') में निर्दिष्ट दरों पर सदस्यों को प्रदत्त लाभांश से स्रोत पर कटौती (''टीडीएस'') करनी होगी। विभिन्न श्रेणियों के लिए निर्धारित दरों, निल/प्रिफ्रेंशियल टीडीएस की शर्त तथा उसके विवरणो/दस्तावेजों के लिये सदस्यों से आग्रह है कि आई टी अधिनियम तथा इस संदर्भ मे 61वीं एजीएम की सूचना देखें। सामान्य रूप में टीडीएस की प्रावधानों के अनुपालन को सुगम बनाने के लिये सदस्यों से आग्रह है कि वे अपने आवासीय स्थिति, पैन, आई टी अधिनियम के अनुसार श्रेणी का अपने डिपॉजिटरी में अथवा भौतिक पद्वत्ति में शेयरों को धारण करने के मामले मे investor@in.nestle.com पर ई–मेल भेजकर कम्पनी के पास पूरा कराएें।

   इलैक्ट्रॉनिक बैंक मैंडेट का पंजीकरण नहीं कराने के कारण इलैक्ट्रॉनिक माध्यम द्वारा किसी सदस्य को लाभांश का भुगतान करने में यदि कम्पनी असफल होती है तो कम्पनी सामान्य स्थिति बहाल होने के यथा शीघ्र ऐसे सदस्यों को लाभांश वारंट/बैंकर्स चैक/डिमांड ड्राफ्ट भेजेगी।

उपरोक्त जानकारी कम्पनी के सभी सदस्यों की सूचना तथा हितों के लिए तथा एमसीए सर्क्युलर/स तथा सेबी सर्क्युलर के अनुपालन में जारी की जा रही है।

नेस्ले इंडिया लिमिटेड

बी. मुरली
वरिष्ठ उपाध्यक्ष-कानूनी एवं कम्पनी सचिव

तिथिः 20 मई 2020
स्थानः गुरुग्राम

JANSATTA - 22.05.2020