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

BM:PKR: 27:20 **29.05.2020**

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

Scrip Code: 500790

Subject : Newspaper Advertisement – Notice of 61st Annual General Meeting, Remote E-Voting information and Book Closure etc.

Dear Sir/ Madam,

Please find attached herewith copies of newspaper advertisements published in the columns of English Daily "Financial Express" Delhi and Mumbai editions on 28th May 2020 and Hindi Daily "Jansatta" Delhi edition on 29th May 2020, both newspapers having electronic editions, regarding e-Voting information for the 61st Annual General Meeting of the Company in terms of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (as amended) and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

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 OF THE 61ST ANNUAL GENERAL MEETING, REMOTE E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE ETC.

Notice is hereby given that:

1. **the 61st Annual General Meeting of the Company ("61st AGM") will be convened on Friday, 19th June 2020 at 10:00 a.m. IST through Video Conferencing ("VC")/Olher Audio Visual Means ("OAVM") Facility to transact the Ordinary and Special Business, as set out in the Notice of the 61st AGM,** 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. in terms of MCA Circular/s and SEBI Circular, the Notice of the 61st AGM and the Annual Report for the year 2019 including the Audited Financial Statements for the year ended 31st December 2019 ("Annual Report") has been sent by email to those Members whose email addresses are registered with the Company/Depository Participants(s). The requirements of sending physical copy of the Notice of the 61st AGM and Annual Report to the Members have been dispensed with vide MCA Circular/s and SEBI Circular.

3. Members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date of 12th June 2020 may cast their vote electronically on the Ordinary and Special Business, as set out in the Notice of the 61st AGM through electronic voting system ("remote e-Voting") of National Securities Depository Limited ("NSDL"). All the members are informed that:
   (i) the Ordinary and Special Business, as set out in the Notice of the 61st AGM, will be transacted through voting by electronic means;
   (ii) the remote e-Voting shall commence on Tuesday, 16th June 2020 at 9:00 a.m. IST;
   (iii) the remote e-Voting shall end on Thursday, 18th June 2020 at 5:00 p.m. IST;
   (iv) the cut-off date, for determining the eligibility to vote through remote e-Voting or through the e-Voting system during the 61st AGM, is 12th June 2020;
   (v) any person, who becomes Member of the Company after sending the Notice of the 61st AGM by email and holding shares as on the cut-off date i.e. 12th June 2020, may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in or investor@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 Members who have cast their vote by remote e-Voting prior to the 61st AGM may participate in the 61st AGM through VC/OAVM Facility but shall not be entitled to cast their vote again through the e- Voting system during the 61st AGM; c) the Members participating in the 61st AGM and who had not cast their vote by remote e-Voting, shall be entitled to cast their vote through e-Voting system during the 61st AGM; 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, participating in the 61st AGM through VC/OAVM Facility and e-Voting during the 61st AGM;
   (vii) the Notice of the 61st AGM and the Annual Report are available on the website of the Company at www.nestle.in and the website of BSE Limited at www.bseindia.com. The Notice of the 61st AGM is also available on the website of NSDL at https://www.evoting.nsdl.com; and
   (viii) in case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-Voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on toll free no.: 1800-222-990 or send a request at evoting@nsdl.co.in. or contact Mr. Amit Vishal, Senior Manager or Ms Pallavi Mhatre, 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 IDs: evoting@nsdl.co.in or AmitV@nsdl.co.in or pallavid@nsdl.co.in or at telephone nos. : +91-22-2499 4360 or +91-99202 64780 or +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 Company's email address investor@in.nestle.com.
   (ix) those Members holding shares in physical form, whose email addresses are not registered with the Company, may register their email address by sending, scanned copy of a signed request letter mentioning name, folio number and complete address, self attested scanned copy of the PAN Card; and 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, by email to investor@in.nestle.com. Members holding shares in demat form can update their email address with their Depository Participant.

4. the Register of Members and the Share Transfer books of the Company will remain closed from Saturday, 13th June 2020 to Friday, 19th June 2020 (both days inclusive) for annual closing and determining the entitlement of the Members to the Final dividend for 2019. The Final Dividend, if approved by the Members, is proposed to be paid on and from 6th July 2020. In the event the Company is unable to pay the dividend to any Member directly in their bank accounts through Electronic Clearing Service or any other means, 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.

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

Date: 27th May 2020
Place: Gurugram

JANSATTA - 29.05.2020

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, रिमोट ई-वोंटिग की जानकारी तथा पुस्तक बंद होने की सूचना इत्यादि

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है किः

1. **कम्पनी की 61वीं वार्षिक साधारण सभा (''एजीएम'') शुक्रवार, 19 जून 2020 को प्रातः 10 बजे IST से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (''वीसी'') / अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों (''ओएवीएम'')** की सुविधा के माध्यम से कम्पनी अधिनियम, 2013 तथा उसके अंतर्गत निर्मित नियमों तथा सेबी (सूचीयन दायित्वों तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) 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 अंकेक्षित वित्तीय विवरणों सहित 2019 वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट (''वार्षिक रिपोर्ट'') उन सभी सदस्यों को ईमेल के द्वारा भेज दी गई है जिनके ईमेल पते कम्पनी के पास या उनके संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंटस के पास पंजीकृत है। सदस्यों को 61वीं एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रति भेजने की आवश्यताओं को एमसीए सर्क्युलर तथा सेबी सर्क्युलर के अनुसार समाप्त कर दिया गया।

3. 12 जून 2020 की कट ऑफ तिथि को भौतिक पद्धति अथवा डीमैटेरियलाईज्ड पद्धति में शेयर धारित करने वाले सदस्य, नेशनल सिक्युरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) की इलैक्ट्रोनिक वोटिंग प्रणाली (''रिमोट ई–वोटिंग'') द्वारा 61वीं एजीएम की सूचना में निर्दिष्ट साधारण तथा विशेष व्यवसाय पर इलैक्ट्रानिक रूप से अपना मतदान कर सकते है। सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है किः
   - (i) एजीएम की सूचना में निर्दिष्ट साधारण तथा विशेष व्यवसाय को इलैक्ट्रोनिक माध्यम से मतदान द्वारा निष्पादित किया जाएगा;
   - (ii) रिमोट ई–वोटिंग मंगलवार, 16 जून 2020 को प्रातः 9 बजे IST से आरम्भ होगी;
   - (iii) रिमोट ई–वोटिंग वीरवार, 18 जून 2020 को सायं 5 बजे IST पर बंद होगी;
   - (iv) इलैक्ट्रोनिक माध्यम से अथवा 61वीं एजीएम में मतदान करने के लिए पात्रता निर्धारण हेतु कट–ऑफ तिथि 12 जून 2020 है;
   - (v) ऐसे कोई भी सदस्य जो 61वीं एजीएम की सूचना के प्रेक्षण के बाद कम्पनी के सदस्य बनते है तथा कट–ऑफ तिथि 12 जून 2020 को शेयर धारित करते है वे evoting@nsdl.co.in अथवा investor@in.nestle.com पर प्रार्थना भेजकर यूज़र आईडी 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 आईडी तथा पासवर्ड का प्रयोग कर सकता है;
   - (vi) सदस्यगण यह ध्यान रखे किः क) रिमोट ई–वोटिंग पद्धति वोटिंग के लिये उपरोक्त तिथि एवं समय के बाद एनएसडीएल द्वारा ई–वोटिंग 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) ऐसे सदस्य जिन्होंने 61वीं एजीएम से पूर्व रिमोट ई–वोटिंग द्वारा अपना मतदान कर दिया हो वे सभी सदस्यगण 61वीं एजीएम में वीसी / ओएवीएम के माध्यम से भाग ले सकते है, लेकिन उन्हें फिर से मतदान करने का अधिकार नहीं होगा; ग) ऐसे ही सदस्य 61वीं एजीएम के दौरान रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से मतदान करने के लिए अधिकृत होंगें जिन्होनें रिमोट ई–वोटिंग के द्वारा अपना मत नहीं किया है; घ) ऐसे ही सदस्य रिमोट ई–वोटिंग में, वीसी / ओएवीएम सुविधा के द्वारा 61वीं एजीएम में तथा 61वीं एजीएम के दौरान ई–वोटिंग में भाग ले सकते है जिनके नाम कट–ऑफ तिथि को सदस्यों के रजिस्टर में अथवा डिपॉजिटरीज द्वारा प्रबंधित लाभभोगी स्वामी के रजिस्टर में दर्ज होंगें;
   - (vii) 61वीं एजीएम की सूचना एवं वार्षिक रिपोर्ट कम्पनी की वेबसाईट www.nestle.in एवं बीएसई लिमिटेड की वेबसाईट www.bseindia.com पर उपलब्ध है। 61वीं 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 अथवा टोल फ्री नम्बर 1800–222–990 पर अथवा श्री अमित विशाल, वरिष्ट प्रबन्धक, अथवा सुश्री पल्लवी म्हात्रे, 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 आईडीः pallavid@nsdl.co.in / evoting@nsdl.co.in पर अथवा टेलीफोन नं +91–22–24994360, +91–9920264780, +91–22–24994545 पर सम्पर्क करें जो इलैक्ट्रोनिक माध्यमों से मतदान से संबंधित शिकायतों का भी निपटारा करेंगी। सदस्यगण कम्पनी सचिव को ई–मेल आईडी investor@in.nestle.com पर भी सम्पर्क कर सकते है;
   - (ix) भौतिक पद्धति में शेयर धारित करने वाले सदस्य, जिनके ईमेल पते कम्पनी के पास पंजीकृत नहीं है, वे ईमेल द्वारा investor@in.nestle.com पर अपने नाम, फोलियो नं. तथा सम्पूर्ण पते का उल्लेख करते हुए एक हस्ताक्षरिक अनुरोध पत्र की स्कैन प्रति, पैन कार्ड की स्व–सत्यापित स्कैन की गई प्रति, तथा किसी भी दस्तावेज (जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेन्स, मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट) की कम्पनी में यथा पंजीकृत पते के समर्थन में उसकी स्व–सत्यापित स्कैन की गई प्रति, भेज कर अपने ईमेल पते कम्पनी के पास पंजीकृत करा सकते है। डीमैट फॉर्म में शेयर रखने वाले सदस्य अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ अपना ई–मेल पता अपडेट कर सकते है।

4. सदस्यों के रजिस्टर तथा कम्पनी की शेयर अंतरण पुस्तक शनिवार, 13 जून 2020 से शुक्रवार, 19 जून 2020 दोनों दिवस सहित तक वार्षिक क्लोजिंग तथा 2019 के अंतिम लाभांश के लिए शेयर धारको की अधिकारिता निर्धारित करने के उद्देश्य से बंद रहेगें। अंतिम लाभांश, सदस्यों द्वारा अनुमोदित होने पर, 6 जुलाई 2020 से भुगतान किया जाना प्रस्तावित है। यदि कंपनी इलैक्ट्रानिक क्लियरिंग सेवा या किसी अन्य माध्यम से अपने बैंक खातों में सीधे किसी सदस्य को लाभांश का भुगतान करने में असमर्थ है, तो इलैक्ट्रोनिक बैंक मैंडेट पंजीकरण न होने के कारण, कंपनी ऐसे सदस्यों को लाभांश वारंट / बैंकर्स चैक / डिमांड ड्राफ्ट सामान्य स्थिति बहाल होने के बाद जल्द से जल्द भेज दिया जाएगा।

नेस्ले इंडिया लिमिटेड

बी. मुरली
वरिष्ठ उपाध्यक्ष-कानूनी
एवं कम्पनी सचिव

तिथिः 27 मई 2020
स्थानः गुरुग्राम