

NOTIS MESYUARAT AGUNG TAHUNAN

DENGAN INI DIMAKLUMKAN BAHAWA Mesyuarat Agung Tahunan Syarikat yang ke-39 ("AGM") akan diadakan secara maya melalui strim langsung dari lokasi penyiaran di **Level 22, 1 Powerhouse, No. 1, Persiaran Bandar Utama, Bandar Utama, 47800 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan, Malaysia** pada hari Rabu, 26 April 2023 jam 10.00 pagi untuk melaksanakan urusan berikut:

AGENDA

Sebagai Urusan Biasa

- UNTUK MENERIMA penyata kewangan berkanun bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2022 berserta laporan Pengarah dan Juruaudit yang berkaitan.

Sila rujuk Nota Keterangan 1

- UNTUK MEMILIH SEMULA para Pengarah berikut yang akan bersara mengikut Artikel 97.1 Perlembagaan Syarikat:

- Dato' Hamidah Naziadin
- Datin Sri Azlin Arshad

Resolusi 1

Sila rujuk Nota Keterangan 2

- UNTUK MEMILIH SEMULA Syed Saiful Islam yang akan bersara mengikut Artikel 106 Perlembagaan Syarikat.

Resolusi 2

Sila rujuk Nota Keterangan 2

- UNTUK MELANTIK SEMULA Ernst & Young PLT (No. Firma 202006000003 (LLP0022760-LCA) & AF 0039) sebagai Juruaudit Syarikat dan memberi kuasa kepada para Pengarah untuk menetapkan imbuhan mereka.

Resolusi 3

Sila rujuk Nota Keterangan 3

Sebagai Urusan Khas

UNTUK MEMPERTIMBANGKAN DAN JIKA DIFIKIRKAN WAJAR, meluluskan resolusi berikut sebagai Resolusi Biasa melainkan jika sebaliknya dinyatakan:

- UNTUK MELULUSKAN pembayaran berikut kepada Pengarah Bukan Eksekutif:

- Yuran sebanyak RM1,210,000 bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2022.
- Faedah sebanyak RM200,000 bagi jangka masa kewangan dari 1 Julai 2023 hingga 30 Jun 2024.

Resolusi 5

- Cadangan Pembaharuan Mandat Pemegang Saham bagi Urus Niaga Berulang Pihak Berkaitan yang Bersifat Hasil atau Perdagangan seperti yang dinyatakan di bawah Seksyen 2.3(a) Pekeliling kepada Pemegang Saham bertarikh 24 Mac 2023.

"BAHAWA kelulusan dengan ini diberikan bagi pembaharuan mandat yang diberikan oleh Pemegang Saham Syarikat pada 28 April 2022 dan mandat baharu Pemegang Saham menurut perenggan 10.09 Keperluan Penyenaraian Papan Utama Bursa Malaysia Securities Berhad, yang memberi kuasa kepada Syarikat dan/atau anak-anak syarikatnya untuk menjalankan urusan niaga berulang pihak berkaitan yang bersifat hasil atau perdagangan seperti yang dinyatakan di bawah Seksyen 2.3(a) Pekeliling kepada Pemegang Saham bertarikh 24 Mac 2023 dengan pihak yang berkaitan seperti yang disebut, yang perlu, bagi operasi harian Syarikat dan/atau anak-anak syarikatnya dan urusan niaga tersebut dijalankan mengikut perjalanan urusan niaga biasa atas terma yang tidak lebih menguntungkan pihak berkaitan tersebut berbanding dengan yang lazimnya ditawarkan kepada umum serta tidak menjejaskan Pemegang Saham minoriti.

BAHAWA kuasa yang diberikan oleh mandat tersebut akan berkuat kuasa sebaik sahaja resolusi ini diluluskan dan akan terus berkuat kuasa sehingga:

- berakhirnya AGM Syarikat yang berikutnya, selepas AGM yang akan datang ini yang telah meluluskan mandat tersebut, yang pada ketika itu ia akan luput, melainkan jika mandat itu diperbaharui melalui resolusi yang diluluskan pada AGM yang berikutnya;
- tamatnya tempoh AGM berikutnya yang perlu diadakan selepas AGM yang akan datang ini menurut Seksyen 340(2) Akta Syarikat, 2016 (tetapi tidak dilanjutkan sehingga tempoh lanjutan yang dibenarkan menurut Seksyen 340(4) Akta Syarikat, 2016); atau
- dibatalkan atau dipinda melalui resolusi yang diluluskan oleh para Pemegang Saham di dalam suatu mesyuarat agung;

yang mana terdahulu;

BAHAWA para Pengarah dengan ini diberi kuasa untuk menyempurnakan dan melaksanakan segala tindakan dan perkara (termasuk menandatangani segala dokumen yang diperlukan) untuk melaksanakan urusan niaga yang dicadangkan dan/atau dibenarkan oleh resolusi ini."

Sila rujuk Nota Keterangan 4

Resolusi 6

- UNTUK MELAKSANAKAN apa-apa urusan lain yang notis sewajarnya telah diberikan.

MENURUT PERINTAH LEMBAGA PENGARAH

TENGGU IDA ADURA TENGGU ISMAIL

Setiasaha Syarikat
(SSM PC No. 201908001581)
(MACS 01686)

Petaling Jaya
24 Mac 2023

Nota:

Mesyuarat Agung Tahunan Secara Maya ("AGM")

- AGM Syarikat yang ke-39 akan diadakan secara maya melalui strim langsung serta Kemudahan Penyertaan dan Pengundian Elektronik Jarak Jauh ("RPEV") yang akan disediakan di portal dalam talian Boardroom Share Registrars Sdn. Bhd. di <https://meeting.boardroomlimited.my>. Sila rujuk Butiran Pentadbiran AGM yang ke-39 bagi tatacara untuk mendaftar, mengambil bahagian dan mengundi secara jarak jauh melalui kemudahan RPEV.
- Bagi maksud mematuhi Seksyen 327(2) Akta Syarikat 2016, Pengerusi mesyuarat dikehendaki hadir di lokasi utama AGM. Ahli/Proksi/Wakil Korporat tidak akan dibenarkan hadir sendiri pada AGM ini di lokasi penyiaran pada hari AGM tersebut.

Pelantikan Proksi

- Ahli Syarikat yang layak menghadiri dan mengundi dalam mesyuarat secara maya berhak untuk melantik seorang proksi untuk menghadiri dan mengundi bagi pihaknya. Proksi boleh, tetapi tidak semestinya, ahli Syarikat.
- Surat cara pelantikan proksi mestilah dibuat secara bertulis di bawah tandatangan pelantik atau wakilnya yang diberi kuasa sewajarnya secara bertulis, atau sekiranya pelantik merupakan sebuah perbadanan, sama ada dimeterai dengan mohor rasminya atau disempurnakan oleh pegawai atau wakil yang diberi kuasa sedemikian.
- Sekiranya ahli Syarikat merupakan penama diberi kuasa sebagaimana ditakrifkan di bawah Akta Perindustrian Sekuriti (Depositori Pusat) 1991, dia boleh melantik tidak lebih daripada dua proksi bagi setiap Akaun Sekuriti yang dipegangnya dengan saham biasa Syarikat kekal sebagai kredit di dalam Akaun Sekuriti tersebut. Sekiranya ahli Syarikat merupakan penama diberi kuasa yang dikecualikan yang memegang saham biasa Syarikat untuk beberapa pemilik benefisial dalam satu Akaun Sekuriti ("akaun omnibus"), tiada had ditetapkan untuk bilangan proksi yang boleh dilantik oleh penama diberi kuasa yang dikecualikan tersebut bagi setiap akaun omnibus yang dipegangnya.
- Sekiranya penama diberi kuasa melantik dua proksi, atau sekiranya penama diberi kuasa yang dikecualikan melantik dua atau lebih proksi, nisbah pemegang saham yang akan diwakili oleh setiap proksi hendaklah dinyatakan dalam surat cara pelantikan proksi.
- Penama diberi kuasa atau penama diberi kuasa yang dikecualikan yang memegang lebih daripada satu Akaun Sekuriti mestilah menyerahkan surat cara proksi yang berasingan bagi setiap akaun sekuriti.
- Surat cara pelantikan proksi dan surat kuasa wakil atau kuasa lain (jika ada) yang telah ditandatangani atau salinan surat kuasa berkenaan yang disahkan secara notari hendaklah diserahkan ke pejabat Pentadbir Pengundian, Boardroom Share Registrars Sdn. Bhd. (No. Pendaftaran: 199601006647 (378993-D)) di Tingkat Bawah atau Tingkat 11, Menara Symphony, No. 5, Jalan Prof. Khoo Kay Kim, Seksyen 13, 46200 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan, Malaysia atau di laman webnya di <https://investor.boardroomlimited.com> ("Penyerahan eProksi"). Semua borang proksi yang diserahkan mestilah diterima oleh Syarikat tidak kurang daripada 48 jam sebelum masa yang ditetapkan untuk mesyuarat itu (iaitu Isnin, 24 April 2023 pada jam 10.00 pagi) atau sebarang penangguhannya. Jika ingkar, surat cara proksi akan dianggap tidak sah.
- Berkenaan dengan sekuriti telah-deposit, hanya ahli yang namanya tertera di dalam Rekod Pendeposit setakat hari Selasa, 18 April 2023 layak untuk menghadiri, bercakap dan mengundi di mesyuarat agung atau melantik proksi untuk menghadiri, bercakap dan mengundi bagi pihaknya.

Nota Keterangan untuk Urusan Biasa:

1. Penyata Kewangan yang telah Diaudit

Perkara ini dalam Agenda bertujuan untuk perbincangan sahaja. Peruntukan Seksyen 340(1) Akta Syarikat 2016 menghendaki bahawa penyata kewangan yang telah diaudit berserta Laporan Pengarah dan Juruaudit yang berkaitan dibentangkan kepada Syarikat dalam AGM. Oleh itu perkara dalam Agenda ini bukanlah suatu urusan yang menghendaki Pemegang Saham untuk mengundi suatu resolusi.

2. Pemilihan Semula Pengarah yang Bersara

Lembaga Pengarah, melalui Jawatankuasa Tadbir Urus, Pencalonan dan Pampasan ("GNCC") telah melaksanakan penilaian ke atas para Pengarah yang bersedia untuk pemilihan semula di bawah Artikel 97.1 dan 106 Perlembagaan Syarikat dan bersetuju bahawa para Pengarah tersebut telah memenuhi jangkaan Lembaga Pengarah dalam pelaksanaan kewajipan serta tanggungjawab mereka. Lembaga Pengarah menyokong pengesyoran GNCC mengenai pemilihan semula para Pengarah yang akan bersara. Para pengarah yang layak untuk pemilihan semula adalah:-

Di bawah Artikel 97.1 Perlembagaan Syarikat:-

- Dato' Hamidah Naziadin
- Datin Sri Azlin Arshad

Di bawah Artikel 106 Perlembagaan Syarikat:-

- Syed Saiful Islam

Dato' Hamidah Naziadin dan Syed Saiful Islam, kerana layak telah menawarkan diri mereka untuk dipilih semula pada AGM ke-39.

Datin Sri Azlin Arshad telah memaklumkan Syarikat bahawa beliau tidak berhasrat untuk dipilih semula. Beliau akan mengekalkan jawatan sehingga tamat AGM ke-39 dan akan bersara mengikut Artikel 97.1 Perlembagaan Syarikat.

Dato' Hamidah Naziadin

Beliau telah dilantik pada 1 Mei 2020. Dato' Hamidah juga merupakan Ahli Jawatankuasa GNCC. Beliau mempunyai pengalaman luas di dalam bidang sumber manusia serta perhubungan perindustrian dalam sektor perkhidmatan kewangan di seluruh Malaysia dan ASEAN. Beliau juga memainkan peranan penting dalam menerajui agenda tanggungjawab sosial korporat Yayasan CIMB yang tertumpu kepada peningkatan pembangunan komuniti, sukan dan pendidikan. Dato' Hamidah kini merupakan Ahli Lembaga Majlis Sukan Negara Malaysia yang memberi tumpuan kepada memacu cita-cita negara untuk membangunkan negara sukan. Dengan kelayakannya yang kukuh dalam membangunkan bakat dan mempromosikan tanggungjawab sosial korporat, Dato' Hamidah memberikan bimbingan berharga kepada pihak Pengurusan dalam mewujudkan tenaga kerja berprestasi tinggi yang pelbagai, beliau juga membawa perspektif yang berbeza kepada GNCC dan Lembaga Pengarah untuk memastikan perbincangan yang lebih mantap.

Sebagai tambahan untuk perkara di atas, Dato' Hamidah juga telah memenuhi seluruh kriteria yang terdapat dalam Polisi Kesyuaian dan Kewajaran Pengarah.

Syed Saiful Islam

Beliau telah dilantik sebagai Ketua Pegawai Kewangan dan ke Lembaga Pengarah pada 1 Ogos 2022 dan akan bersara menurut Artikel 106 Perlembagaan Syarikat. Syed Saiful menyertai Nestlé pada tahun 1999 dan memegang beberapa jawatan kepimpinan dalam Kumpulan Nestlé. Dalam peranannya di bahagian Kewangan & Kawalan, beliau memainkan peranan penting dalam menguruskan keadaan ekonomi yang mencabar dan tidak menentu serta masalah kos input apabila perniagaan masih berjaya menjana pertumbuhan yang kukuh dan keuntungan yang lebih tinggi. Cadangan untuk memilih semula Syed Saiful dibuat berdasarkan kewibawaannya, kemampuan membuat keputusan yang baik dan mahir dengan keperluan dan implikasi menjadi Ketua Pegawai Kewangan sebuah syarikat tersenarai awam.

Lembaga Pengarah memastikan bahawa pemegang syer mempunyai maklumat yang diperlukan untuk mereka membuat keputusan termasuk mengenai pemilihan semula para pengarah yang akan bersara. Ini termasuk butiran apa-apa kepentingan, jawatan atau hubungan yang mungkin mempengaruhi atau secara munasabah dilihat mempengaruhi keputusan mereka untuk memberikan pertimbangan yang bebas dan di samping bertindak demi kepentingan Syarikat seluruhnya. Profil para Pengarah yang bersedia untuk pemilihan semula dinyatakan di halaman 48 dan 50 Semakan Tahunan 2022.

Semua Pengarah yang bersedia untuk pemilihan semula telah mengecualikan diri daripada mengundi dalam perbincangan serta keputusan mengenai kelayakan mereka sendiri untuk dipilih semula pada AGM Syarikat yang ke-39.

3. Pelantikan semula Ernst & Young PLT (No. Firma 202006000003 (LLP0022760-LCA) & AF 0039), sebagai Juruaudit Syarikat ("Ernst & Young PLT")

Lembaga Pengarah, dalam mesyuarat yang diadakan pada 21 Februari 2023, telah meluluskan cadangan Jawatankuasa Audit untuk melantik semula Ernst & Young PLT. Lembaga Syarikat dan Jawatankuasa Audit secara kolektif bersetuju bahawa Ernst & Young PLT telah memenuhi kriteria berkaitan yang ditetapkan oleh Perenggan 15.21 Keperluan Penyenaraian Papan Utama Bursa Malaysia Securities Berhad.

Nota Keterangan untuk Urusan Khas:

4. Urus Niaga Berulang Pihak Berkaitan

Resolusi Biasa yang dicadangkan adalah untuk meminta pembaharuan kepada mandat Pemegang Saham bagi membenarkan Syarikat dan/atau anak-anak syarikatnya untuk menjalankan urusan niaga berulang pihak berkaitan yang bersifat hasil atau perdagangan. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk Pekeliling kepada Pemegang Saham bertarikh 24 Mac 2023 yang disertakan bersama Laporan Tahunan Syarikat bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2022.



Sila imbas kod QR ini untuk mengakses Laporan Tahunan 2022 digital kami.

Laporan Tahunan 2022 dan dokumen lain yang dilampirkan boleh didapati di laman web korporat kami [Nes.tl/shareholders_meetings2023](https://www.nestle.com.my/shareholders-meetings2023) dan akan dihantar melalui mel elektronik kepada Pemegang Saham yang telah mengekalkan alamat e-mel mereka dalam Rekod Pendeposit dengan Bursa Malaysia Depository Sdn. Bhd.