



Nestlé Good food, Good life

NOTIS MESYUARAT AGUNG LUAR BIASA

NESTLÉ (MALAYSIA) BERHAD
Registration No.: 198301015532 (110925-W)
(Incorporated in Malaysia)

DENGAN INI DIMAKLUMKAN BAHAWA Mesyuarat Agung Luar Biasa ("EGM") Syarikat akan diadakan secara maya melalui penstriman 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 12.30 tengah hari atau 30 minit setelah Mesyuarat Agung Tahunan yang ke-39 selesai** untuk melaksanakan urusan berikut:

AGENDA

KETETAPAN BIASA

Cadangan Perolehan 100% Kepentingan Ekuiti dalam Wyeth Nutrition (Malaysia) Sdn. Bhd. ("WNM") oleh Nestlé Products Sdn. Bhd. ("NPSB"), anak syarikat milik penuh Nestlé (Malaysia) Berhad ("Nesmal"), daripada Wyeth (Hong Kong) Holding Company Limited ("WHK"), bagi balasan tunai sebanyak RM165.0 juta ("Cadangan Perolehan")

"BAHAWA, tertakluk kepada syarat terdahulu yang ditetapkan mengikut Perjanjian Pembelian Syer bertarikh 22 Februari 2023 yang dilaksanakan antara NPSB dan WHK berkenaan dengan Cadangan Perolehan ("SPA") dipenuhi atau diketepikan, kelulusan adalah dan dengan ini diberikan kepada Syarikat, melalui NPSB, untuk memperoleh 1,969,505 syer biasa, yang mewakili 100% kepentingan ekuiti dalam WNM bagi balasan wang tunai sebanyak RM165.0 juta, untuk diselesaikan sepenuhnya dalam bentuk wang tunai, mengikut terma dan syarat sebagaimana yang ditetapkan dalam SPA.

DAN BAHAWA, Lembaga Pengarah Syarikat ("Lembaga Pengarah"), kecuali Juan Jose Aranols Campillo, Syed Saiful Islam dan Alessandro Monica (pengarah silih ganti kepada Juan Jose Aranols Campillo) yang disifatkan mempunyai kepentingan dalam Cadangan Perolehan, adalah dan dengan ini dibenarkan dan diberi kuasa untuk melaksanakan segala tindakan, perbuatan dan perkara dan untuk menyempurnakan, menandatangi, menghantar serah dan menyebabkan supaya dihantar serah bagi pihak Syarikat, segala sedemikian perjanjian, perkiraan dan dokumen sebagaimana yang mungkin difikirkan patut, perlu, suai manfaat dan/atau sesuai oleh Lembaga Pengarah bagi melaksanakan, menyelesaikan, menguatkuasakan dengan sepenuhnya dan menyempurnakan Cadangan Perolehan (termasuk tanpa had, untuk mewakilkan kuasa sedemikian kepada pegawai(-pegawai) yang ditetapkan), dengan kuasa sepenuhnya untuk bersetuju dan/atau menerima apa-apa syarat, pengubahan, ubah suaian dan/atau pindaan mengikut apa-apa cara sebagaimana yang boleh dikenakan atau dibenarkan oleh mana-mana pihak berkuasa yang berkaitan dan/atau pihak yang berkaitan dengan Cadangan Perolehan demi kepentingan Syarikat."

MENURUT PERINTAH LEMBAGA PENGARAH

TENGKU IDA ADURA TENGKU ISMAIL

Setiausaha Syarikat
(No. Perakuan Amalan SSM 201908001581)
(MACS 01686)

Petaling Jaya
24 Mac 2023

Nota:

Mesyuarat Agung Luar Biasa ("EGM")

- (i) EGM Syarikat yang 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 EGM bagi tatacara untuk mendaftar, mengambil bahagian dan mengundi secara jarak jauh melalui kemudahan RPEV.
- (ii) Bagi maksud mematuhi Seksyen 327(2) Akta Syarikat 2016, Penggerusi mesyuarat dikehendaki hadir di lokasi utama EGM. Ahli/Proksi/Wakil Korporat tidak akan dibenarkan hadir sendiri pada EGM ini di lokasi penyiaran pada hari EGM tersebut.

Pelantikan Proksi

- (iii) 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.
- (iv) 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.
- (v) Sekiranya ahli Syarikat merupakan penama diberi kuasa sebagaimana ditakrifkan di bawah Akta Perindustrian Sekuriti (Depositor 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 pemegangan saham yang akan diwakili oleh setiap proksi hendaklah dinyatakan dalam surat cara pelantikan proksi.

- (vi) 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.
- (vii) 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 12.30 tengah hari) atau sebarang penangguhannya. Jika ingkar, surat cara proksi akan dianggap tidak sah.
- (viii) 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.



Sila imbas kod QR ini untuk mengakses Pekeliling kepada Pemegang Saham bertarikh 24 Mac 2023 berhubung Cadangan Perolehan ("Pekeliling").

Pekeliling ini juga boleh didapati di laman web korporat kami [Nes.tl/shareholders_meetings2023](https://nes.tl/shareholders_meetings2023) dan akan dihantar melalui elektronik kepada Pemegang Saham yang telah mengekalkan alamat e-mel mereka dalam Rekod Pendeposit dengan Bursa Malaysia Depository Sdn. Bhd.