

notice of meeting

notis mesyuarat

NESTLÉ (MALAYSIA) BERHAD
Company No. : 110925-W
(Incorporated In Malaysia)

NOTICE IS HEREBY GIVEN that the Sixteenth Annual General Meeting of the Company will be held at the Petaling Jaya Hilton Hotel, on Thursday, 27 April 2000 at 11.00 a.m., for the following purposes:

1. To receive the Directors' Report and Audited Accounts for the year ended 31 December 1999, and the Auditors' Report thereon;
2. To re-elect Gen. (R) Tan Sri Dato' Mohd. Ghazali Seth who retires by rotation as Director pursuant to Article 97 of Company's Articles of Association;
3. To re-elect Tan Sri Ernest Zulliger who retires by rotation as Director pursuant to Article 97 of Company's Articles of Association;
4. To re-elect Mr. José Lopez Y Vargas who retires as Director in accordance with Article 102 of the Company's Article of Association;
5. To declare a final tax-exempt dividend of 75 sen net per share for the year ended 31 December 1999;
6. To approve the Directors' fees;
7. To appoint KPMG as Auditors of the Company and to authorise the Directors to fix their remuneration; and
8. To transact any other business of which due notice shall have been given.

By Order of the Board
Mohd. Shah Bin Hashim (LS006824)
Diana Binti Mohd Ghazali (LS004285)
Secretaries
Petaling Jaya
12 April 2000

NESTLÉ (MALAYSIA) BERHAD
No. Syarikat : 110925-W
(Diperbadankan di Malaysia)

DENGAN INI DIBERITAHU bahawa Mesyuarat Agung Tahunan Syarikat yang Keenambelas akan diadakan di Hotel Hilton Petaling Jaya, pada hari Khamis, 27 April 2000 jam 11.00 pagi untuk tujuan-tujuan berikut:

1. Untuk menerima Laporan Pengarah dan Akaun yang telah diaudit bagi tahun berakhir 31 Disember 1999 dan Laporan Juruaudit mengenainya;
2. Untuk melantik semula Gen. (B) Tan Sri Dato' Mohd. Ghazali Seth yang bersara sebagai Pengarah mengikut giliran menurut Artikel 97 Tataurusan Persatuan Syarikat;
3. Untuk melantik semula Tan Sri Ernest Zulliger yang bersara sebagai Pengarah mengikut giliran menurut Artikel 97 Tataurusan Persatuan Syarikat;
4. Untuk melantik semula Mr. José Lopez Y Vargas yang bersara sebagai Pengarah mengikut Artikel 102 Tataurusan Persatuan Syarikat;
5. Untuk mengisytiharkan dividen akhir sebanyak 75 sen bersih sesaham bagi tahun berakhir 31 Disember 1999;
6. Untuk meluluskan bayaran Pengarah;
7. Untuk melantik KPMG sebagai Juruaudit Syarikat dan membenarkan Pengarah-Pengarah menetapkan bayaran mereka;
8. Untuk menguruskan lain-lain hal yang mana notis sewajarnya telah pun dimaklumkan.

Dengan Perintah Lembaga Pengarah
Mohd. Shah Bin Hashim (LS 006824)
Diana Binti Mohd Ghazali (LS 004285)
Setiausaha
Petaling Jaya
12 April 2000

NOTES:

1. A member of the Company entitled to attend and vote at the above Meeting is entitled to appoint a proxy to attend and vote on his behalf. Such proxy need not be a member of the Company.
2. For the proxy to be valid, it must be deposited at the Registered Office of the Company not less than 48 hours before the time appointed for the Meeting or adjournment thereof.

NOTA:

1. Seorang ahli Syarikat yang layak hadir dan mengundi di Mesyuarat tersebut berhak melantik seorang wakil hadir dan mengundi bagi pihaknya. Wakil tersebut tidak seharusnya menjadi ahli Syarikat.
2. Untuk surat perlantikan wakil menjadi sah, ia hendaklah dikemukakan di Pejabat Berdaftar Syarikat tidak kurang daripada 48 jam sebelum waktu yang ditetapkan untuk Mesyuarat ataupun Mesyuarat yang ditangguhkan selepas itu.

The Company Secretary
Nestlé (Malaysia) Berhad
NESTLÉ HOUSE,
4 Lorong Pesiaran Barat
46200 Petaling Jaya
Selangor Darul Ehsan

I/We *Saya/Kami*

of/beralamat

being a member of NESTLÉ (MALAYSIA) BERHAD hereby appoint the Chairman of the Meeting/ahli NESTLÉ (MALAYSIA) BERHAD dengan ini melantik Pengerusi Mesyuarat atau

to be my/our proxy to attend and on a poll to vote for me/us and on my/our behalf at the Annual General Meeting of the Company to be held on 27 April 2000 or at any adjournment thereof.

sebagai wakil saya/kami untuk hadir dan mengundi bagi pihak saya/kami di Mesyuarat Agung Tahunan yang akan diadakan pada 27 April 2000 atau di mana-mana Mesyuarat yang ditangguhkan selepas itu.

My/Our Proxy is to vote as indicated with an "X" below: If no specific direction as to voting is given, the proxy will vote or abstain from voting at his discretion.

Wakil saya/kami akan mengundi seperti yang dipangkah "X" berikut: Jika sekiranya tiada arahan untuk mengundi, wakil saya/kami akan mengundi atau berkecuali mengikut budi bicaranya sendiri.

No. Resolutions Resolusi	For Bersetuju	Against Tidak
1. To receive the Directors' Report and Audited Accounts for the year ended 31 December 1999, and the Auditors' Report thereon; <i>Untuk menerima Laporan Pengarah dan Akaun yang telah diaudit bagi tahun berakhir 31 Disember 1999 dan Laporan Juruaudit mengenainya;</i>	☐	☐
2. To re-elect Gen. (R) Tan Sri Dato' Mohd Ghazali Seth who retires by rotation as Director pursuant to Article 97 of the Company's Articles of Association; <i>Untuk melantik semula Gen. (B) Tan Sri Dato' Mohd Ghazali Seth yang bersara sebagai Pengarah mengikut giliran menurut Artikel 97 Tataurusan Persatuan Syarikat;</i>	☐	☐
3. To re-elect Tan Sri Ernest Zulliger who retires by rotation as Director pursuant to Article 97 of the Company's Articles of Association; <i>Untuk melantik semula Tan Sri Ernest Zulliger yang bersara sebagai Pengarah mengikut giliran menurut Artikel 97 Tataurusan Persatuan Syarikat;</i>	☐	☐
4. To re-elect Mr. José Lopez Y Vargas who retires as Director in accordance with Article 102 of the Company's Articles of Association; <i>Untuk melantik semula Mr. José Lopez Y Vargas yang bersara sebagai Pengarah mengikut Artikel 102 Tataurusan Persatuan Syarikat;</i>	☐	☐
5. To declare a final tax-exempt dividend of 75 sen net per share for the year ended 31 December 1999; <i>Untuk mengisytiharkan dividen akhir sebanyak 75 sen bersih sesaham bagi tahun berakhir 31 Disember 1999;</i>	☐	☐
6. To approve the Directors' fees; <i>Untuk meluluskan bayaran Pengarah;</i>	☐	☐
7. To appoint KPMG as Auditors of the Company and to authorise the Directors to fix their remuneration; and <i>Untuk melantik KPMG sebagai Juruaudit Syarikat dan membenarkan Pengarah-Pengarah menetapkan bayaran mereka;</i>	☐	☐
8. To transact any other business of which due notice shall have been given. <i>Untuk menguruskan lain-lain hal yang mana notis sewajarnya telah pun dimaklumkan.</i>	☐	☐

Number of Shares held/Jumlah saham dipegang

Date / Tarikh: 2000 Signature / Tandatangan:

Notes:-

- If the appointer is a corporation, this proxy form should be executed under its common seal or the hand of an officer or attorney duly authorised.
- For the proxy to be valid, the form of the proxy must be deposited at the Registered Office of the Company not less than 48 hours before the appointed time of the meeting.

Nota:

- Borang perwakilan bagi perbadanan hendaklah disempurnakan dengan meterai atau ditandatangani oleh seorang pegawai atau wakil berkuasa.
- Supaya sah, borang perwakilan ini hendaklah sampai di Pejabat Berdaftar Syarikat ini tidak lewat daripada 48 jam sebelum masa yang ditetapkan untuk mesyuarat.