

NOTIS MESYUARAT AGUNG TAHUNAN

DENGAN INI DIMAKLUMKAN BAHAWA Mesyuarat Agung Tahunan Syarikat yang ke-32 (Tiga Puluh Dua) akan diadakan di **Ballroom B & C, Hilton Kuala Lumpur, 3 Jalan Stesen Sentral, 50470 Kuala Lumpur** pada hari **Khamis, 28 April 2016 jam 10.00 pagi** untuk melaksanakan urusan-urusan berikut:

AGENDA

Sebagai Urusan Biasa

1. Untuk menerima penyata kewangan berkanan bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2015 berserta laporan Pengarah dan Juruaudit yang dilampirkan. **Resolusi 1**
2. Untuk meluluskan pembayaran dividen akhir sebanyak 110 sen sesaham dan dividen khas sebanyak 20 sen sesaham, di bawah sistem satu peringkat, yang berkenaan dengan tahun kewangan berakhir 31 Disember 2015. **Resolusi 2**
3. Untuk meluluskan pembayaran yuran Pengarah sebanyak RM1,060,000 bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2015 (2014: RM810,000). **Resolusi 3**
Sila rujuk Nota Keterangan 1
4. Untuk memilih semula para Pengarah berikut yang akan bersara mengikut Artikel 90.1 Tataurus Syarikat.
 - (i) Tan Sri Datuk (Dr.) Rafiah Binti Salim **Resolusi 4**
 - (ii) Alois Hofbauer **Resolusi 5**
Sila rujuk Nota Keterangan 2
5. Untuk melantik semula Tetuan KPMG (No. Firma AF 0758) sebagai juruaudit Syarikat dan memberi kuasa kepada para Pengarah untuk menetapkan imbuhan mereka. **Resolusi 6**
Sila rujuk Nota Keterangan 3

Sebagai Urusan Khas

Untuk mempertimbangkan dan jika difikirkan wajar, meluluskan resolusi-resolusi berikut sebagai Resolusi Biasa:

6. **Pelantikan semula Toh Puan Dato' Seri Hajjah Dr. Aishah Ong sebagai seorang pengarah menurut Seksyen 129 Akta Syarikat 1965.**
"Bawaha Toh Puan Dato' Seri Hajjah Dr. Aishah Ong yang berusia lebih daripada 70 tahun dan akan bersara mengikut Seksyen 129(2) Akta Syarikat, 1965, dengan ini dilantik semula sebagai Pengarah Syarikat dan untuk memegang jawatan tersebut sehingga tamat Mesyuarat Agung Tahunan Syarikat yang berikutnya." **Resolusi 7**
Sila rujuk Nota Keterangan 4
7. **Pelantikan semula Tan Sri Datuk Yong Poh Kon sebagai seorang pengarah menurut Seksyen 129 Akta Syarikat 1965.**
"Bawaha Tan Sri Datuk Yong Poh Kon yang berusia lebih daripada 70 tahun dan akan bersara mengikut Seksyen 129(2) Akta Syarikat, 1965, dengan ini dilantik semula sebagai Pengarah Syarikat dan untuk memegang jawatan tersebut sehingga tamat Mesyuarat Agung Tahunan Syarikat yang berikutnya." **Resolusi 8**
Sila rujuk Nota Keterangan 5
8. **Cadangan Pembaharuan Mandat Pemegang Saham bagi Urus Niaga Berulang Pihak Berkaitan yang bersifat Hasil atau Perdagangan seperti yang dinyatakan di dalam Seksyen 2.3(a) Pekeliling kepada Pemegang Saham bertarikh 1 April 2016.**
"Bawaha mandat yang diberikan oleh pemegang saham Syarikat pada 23 April 2015 menurut perenggan 10.09 Keperluan Penyenaraian Papan Utama Bursa Malaysia Securities Berhad, yang memberi kuasa kepada Syarikat dan/atau anak-anak syarikatnya untuk menjalankan urus niaga berulang pihak berkaitan yang bersifat hasil atau perdagangan seperti yang dinyatakan di dalam Seksyen 2.3(a) Pekeliling kepada Pemegang Saham bertarikh 1 April 2016 dengan pihak yang berkaitan seperti yang disebut yang perlu, bagi operasi harian Syarikat dan/atau anak-anak syarikatnya dan urus niaga tersebut dijalankan mengikut perjalanan urus niaga biasa atas terma-terma yang tidak lebih menguntungkan pihak berkaitan tersebut berbanding dengan yang lazimnya ditawarkan kepada umum serta tidak menjelaskan pemegang saham minoriti Syarikat, dengan ini diperbaharui.
Bawaha kuasa yang diberikan oleh mandat tersebut akan berkuat kuasa sebaik sahaja resolusi ini diluluskan dan akan terus berkuat kuasa sehingga:-
(i) berakhirnya Mesyuarat Agung Tahunan ("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;
(ii) tamatnya tempoh AGM berikutnya yang perlu diadakan selepas AGM yang akan datang ini menurut Seksyen 143(1) Akta Syarikat, 1965 (tetapi tidak dilanjutkan sehingga tempoh lanjutan yang dibenarkan menurut Seksyen 143(2) Akta Syarikat, 1965); atau
(iii) dibatalkan atau dipinda melalui resolusi yang diluluskan oleh para pemegang saham di dalam suatu mesyuarat agung;
yang mana terdahulu;
Bawaha para Pengarah adalah dengan ini diberi kuasa untuk menyempurnakan dan melaksanakan segala tindakan dan perkara (termasuk menandatangani segala dokumen yang diperlukan) untuk melaksanakan urus niaga yang dicadangkan dan/atau dibenarkan oleh resolusi ini." **Resolusi 9**
Sila rujuk Nota Keterangan 6

9. Pengekalan Pengarah Bebas

"BAHAWA Tan Sri Dato' Seri Syed Anwar Jamalullail dengan ini dikekalkan sebagai Pengarah Bebas Syarikat sehingga berakhirnya Mesyuarat Agung Tahunan yang berikutnya, mengikut Kod Tadbir Urus Korporat Malaysia 2012." **Resolusi 10**
Sila rujuk Nota Keterangan 7

10. Untuk melaksanakan apa-apa urusan lain yang notis sewajarnya telah diberikan.

DENGAN INI TURUT DIMAKLUMKAN BAHAWA, tertakluk kepada kelulusan para pemegang saham pada Mesyuarat Agung Tahunan Syarikat yang ke-32 (Tiga Puluh Dua), dividen akhir sebanyak 110 sen sesaham dan dividen khas sebanyak 20 sen sesaham, di bawah sistem satu peringkat yang berkenaan dengan tahun kewangan berakhir 31 Disember 2015 akan dibayar kepada para pemegang saham pada 2 Jun 2016. Tarikh kelayakan untuk dividen tersebut adalah pada 19 Mei 2016.

DENGAN INI DIMAKLUMKAN JUGA BAHAWA pendeposit layak untuk menerima dividen hanya bagi:

- A. Saham yang dipindahkan ke dalam Akaun Sekuriti Pendeposit sebelum jam 4.00 petang pada 19 Mei 2016 bagi pindahan biasa; dan
- B. Saham yang dibeli di Bursa Malaysia Securities Berhad atas dasar kelayakan menurut peraturan Bursa Malaysia Securities Berhad.

MENURUT PERINTAH LEMBAGA PENGARAH

TENGKU IDA ADURA TENGKU ISMAIL

Setiausaha Syarikat
(MACS 01686)

Petaling Jaya
1 April 2016

NOTA:

- (i) Ahli Syarikat yang layak menghadiri dan mengundi di dalam mesyuarat berhak untuk melantik seorang proksi untuk menghadiri dan mengundi bagi pihaknya. Proksi boleh, tetapi tidak semestinya, ahli Syarikat dan peruntukan Seksyen 149(1)(b) Akta Syarikat, 1965, tidak terpakai kepada Syarikat.
- (ii) 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.
- (iii) Sekiranya ahli Syarikat merupakan penama diberi kuasa sebagai mana ditakrifkan di bawah Akta Depositor Pusat, ia boleh melantik tidak lebih daripada dua (2) 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 benefitial dalam satu (1) 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.
- (iv) Sekiranya penama diberi kuasa melantik dua (2) proksi, atau sekiranya penama diberi kuasa yang dikecualikan melantik dua (2) atau lebih proksi, nisbah pemegangan saham yang akan diwakili oleh setiap proksi hendaklah dinyatakan dalam surat cara pelantikan proksi.
- (v) Penama diberi kuasa atau penama diberi kuasa yang dikecualikan yang memegang lebih daripada satu (1) akaun sekuriti mestilah menyerahkan surat cara proksi yang berasangan bagi setiap akaun sekuriti.
- (vi) 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 kepada pejabat Pendaftaran Saham Syarikat, Tricor Investor & Issuing House Services Sdn. Bhd. (No. Syarikat 11324-H), di Unit 32-01, Level 32, Tower A, Vertical Business Suite, Avenue 3, Bangsar South, No. 8, Jalan Kerinchi, 59200 Kuala Lumpur, Malaysia, tidak kurang daripada 48 jam sebelum masa yang ditetapkan untuk mesyuarat itu atau sebarang perangguhannya yang pihak seperti yang dinamakan di dalam surat cara bercadang untuk mengundi, atau dalam kes membuat undi, tidak kurang daripada 24 jam sebelum masa yang ditetapkan untuk membuat undian, dan jika ingkar, surat cara proksi akan dianggap tidak sah.
- (vii) Berkenaan dengan sekuriti telah-deposit, hanya ahli yang namanya tertera di dalam Rekod Pendeposit pada 20 April 2016 layak untuk menghadiri, bercakap dan mengundi di mesyuarat agung.

Nota Keterangan untuk Urusan Biasa:

1. Kenaikan Yuran Pengarah

Cadangan kenaikan yuran Pengarah Bukan Eksekutif, adalah untuk mencerminkan penambahan tanggungjawab mereka dalam Lembaga Pengarah dan Jawatankuasa Lembaga Pengarah, dan agar sejarar dengan piawaian industri. Jumlah yang dicadangkan berdasarkan hasil analisis penandaarasan yang dijalankan oleh Syarikat. Resolusi Biasa 3 tersebut dicadangkan mengikut Artikel 98, Tataurus Syarikat dan sekiranya diluluskan, akan berkuat kuasa mulai 1 Januari 2015. Semua Pengarah Bukan Eksekutif yang merupakan pemegang saham Syarikat akan abstain mengundi Resolusi Biasa 3 tersebut, berhubung dengan yuran Pengarah, pada Mesyuarat Agung Tahunan yang ke-32.

2. Pemilihan Semula Pengarah yang Bersara

Tan Sri Datuk (Dr.) Rafiah Binti Salim dan Alois Hoffbauer bersedia untuk pemilihan semula Pengarah Syarikat dan oleh sebab layak, menawarkan diri untuk pemilihan semula.

3. Pelantikan Semula Tetuan KPMG sebagai Juruaudit Syarikat

Pada mesyuarat yang telah diadakan pada 23 Februari 2016, Lembaga Pengarah telah meluluskan cadangan Jawatankuasa Audit untuk melantik semula KPMG sebagai Juruaudit Syarikat. Lembaga Pengarah dan Jawatankuasa Audit secara kolektif bersetuju bahawa KPMG telah memenuhi kriteria berkaitan yang ditetapkan oleh Perenggan 15.21 Keperluan Penyenaraian Papan Utama Bursa Malaysia Securities Berhad.

Nota Keterangan untuk Urusan Khas:

4. Pelantikan semula Toh Puan Dato' Seri Hajjah Dr. Aishah Ong

Resolusi Biasa yang dicadangkan di bawah perkara 6, adalah untuk meminta kelulusan daripada pemegang saham untuk melantik semula Toh Puan Dato' Seri Hajjah Dr. Aishah Ong, seorang pengarah yang berusia lebih daripada 70 tahun dan akan bersara mengikut Seksyen 129(2) Akta Syarikat, 1965. Pengesyarannya bagi pelantikan semula Toh Puan Dato' Seri Hajjah Dr. Aishah Ong disokong berdasarkan sumbangan beliau kepada Lembaga Pengarah dan Kumpulan Syarikat yang sangat tinggi nilainya. Beliau juga telah menunjukkan komitmen yang penuh dalam melaksanakan tanggungjawabnya sebagai seorang pengarah Syarikat. Pengetahuan dan pengalaman beliau yang terdahulu sebagai seorang profesional dalam bidang perubatan adalah penting kepada Syarikat dalam memperkuuh dan meletakkan Syarikat agar menjadi syarikat pemakanan dan kesejahteraan utama di seluruh dunia. Penglibatan beliau secara aktif dalam organisasi bukan kerajaan dan amal memberikan panduan yang berharga kepada Syarikat tentang cara Syarikat boleh menyumbang kepada masyarakat melalui tanggungjawab sosial korporat (yang dikenali sebagai menjana nilai bersama). Melihat kepada pelbagai cabaran yang dihadapi oleh Syarikat dalam segmen tertentu perniagaan, Toh Puan Dato' Seri Hajjah Dr. Aishah Ong telah memainkan peranan yang penting dalam memberikan panduan kepada Syarikat.

5. Pelantikan semula Tan Sri Datuk Yong Poh Kon

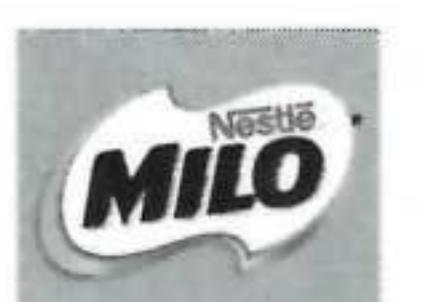
Resolusi Biasa yang dicadangkan di bawah perkara 7, adalah untuk meminta kelulusan daripada pemegang saham untuk melantik semula Tan Sri Datuk Yong Poh Kon, seorang pengarah yang berusia lebih daripada 70 tahun dan akan bersara mengikut Seksyen 129(2) Akta Syarikat, 1965. Pengesyarannya bagi pelantikan semula Tan Sri Datuk Yong Poh Kon disokong berdasarkan sumbangan beliau kepada Lembaga Pengarah melalui perkongsian pengetahuan, pengalaman dan kepakaran beliau yang luas sebagai seorang ahli perniagaan terutamanya berkenaan dengan perkilangan, aktiviti eksport dan amalan industri. Pengalaman Tan Sri sebagai mantan Presiden Persekutuan Pengilang-Pengilang Malaysia, ahli semasa Majlis Ekonomi dan mantan Pengerusi Bersama PEMUDAH (Pasukan Petugas Khas Pemudahcara Perniagaan) telah memberikan sumbangan yang amar besar kepada Syarikat.

6. Urus Niaga Berulang Pihak Berkaitan

Resolusi yang dicadangkan adalah untuk meminta pembaharuan kepada mandat yang diberikan oleh pemegang saham bagi membenarkan Syarikat dan/atau anak-anak syarikatnya untuk menjalankan urus niaga berulang pihak berkaitan yang bersifat hasil atau perdagangan. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk Pekeliling kepada Pemegang Saham bertarikh 1 April 2016 yang disertakan bersama Laporan Tahunan Syarikat bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2015.

7. Pengekalan Pengarah Bebas

Resolusi yang dicadangkan adalah untuk meminta kelulusan daripada pemegang saham untuk mengekalkan Tan Sri Dato' Seri Syed Anwar Jamalullail sebagai Pengarah Bebas, Bukan Eksekutif. Beliau telah berkhidmat dengan Syarikat sebagai Pengarah Bebas, Bukan Eksekutif sejak 5 November 2004 untuk tempoh kumulatif lebih daripada sembilan (9) tahun dan Tan Sri telah berkhidmat sebagai Pengerusi Lembaga Pengarah sejak enam (6) tahun yang lalu dari 16 April 2009. Jawatankuasa Pencalonan telah membuat penilaian yang diperlukan dan mencadangkan kepada Lembaga Pengarah agar beliau dikekalkan sebagai Pengarah Bebas Syarikat berdasarkan kemampuan beliau untuk mengekalkan kebebasan dalam membuat keputusan, serta memberi dan mengekalkan pendapat yang tidak berat sebelah tanpa sebarang pengaruh. Jawatan beliau sebagai Pengarah Bebas Bukan Eksekutif telah dinilai menurut Cadangan 3.2 MCCG 2012 dan telah dipersempurnakan agar Tan Sri Dato' Seri Syed Anwar Jamalullail dikekalkan sebagai Pengarah Bebas, Bukan Eksekutif Lembaga Pengarah dan sebagai Pengerusi Jawatankuasa Audit. Pengesyarannya tersebut berdasarkan kepimpinan beliau yang dapat menjadi contoh, dan dedikasi beliau terhadap tanggungjawab sebagai Pengerusi Lembaga Pengarah. Tan Sri memberikan sokongan yang tidak goyah terhadap inisiatif Syarikat dalam melaksanakan strategi yang berkaitan dalam mengerakkan Syarikat ke hadapan dan memperkuuh kebolehpercayaan serta reputasi Syarikat sebagai peneraju dalam industri makanan dan minuman. Tempoh perkhidmatan Tan Sri dalam Lembaga Pengarah telah memberikan beliau pemahaman yang mendalam tentang persekitaran urus niaga operasi Syarikat, termasuk cabaran yang dihadapi oleh Syarikat. Pengalaman beliau yang luas dalam Syarikat turut membolehkan Tan Sri untuk memberikan panduan kepada pasukan Pengurusan terutamanya dalam menentukan strategi dan hala tuju Syarikat. Kepimpinan beliau telah memastikan sekut dan imbang yang berkesan dalam perjalanan mesyuarat Lembaga Pengarah dan Jawatankuasa Lembaga Pengarah dan beliau menggalakkan penglibatan secara aktif daripada semua ahli Lembaga Pengarah. Tan Sri bersikap praktikal dalam membuat analisis serta penilaian, lantang bersuara ketika memberikan pandangan serta pendapat, dan memberikan suara yang jelas lagi berpendirian kepada Lembaga Pengarah. Pengalaman beliau dalam pelbagai syarikat serta keupayaan beliau adalah bersesuaian dengan gabungan kemahiran dan kepelbagaiannya Lembaga Pengarah yang dikehendaki oleh Syarikat. Resolusi yang dicadangkan ini adalah selari dengan cadangan di bawah MCCG 2012 dan ini akan membenarkan beliau untuk terus berkhidmat sebagai Pengerusi Jawatankuasa Audit, menurut peruntukan Perenggan 15.10 Keperluan Penyenaraian Papan Utama Bursa Malaysia Securities Berhad.



NESCAFÉ



Nestlé
Bliss

Nestlé HealthScience
NOURISHING PERSONAL HEALTH

Nestlé PROFESSIONAL