

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT the **42nd Annual General Meeting (AGM)** of the Company will be held at the **Grand Ballroom, M World Hotel, No. 1, Persiaran Bandar Utama, Bandar Utama, 47800 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan, Malaysia** on **Wednesday, 29 April 2026** at **10.00 a.m.** for the transaction of the following businesses:

AGENDA

Ordinary Business

1. TO RECEIVE the statutory financial statements for the financial year ended 31 December 2025 and the Directors' and Auditors' reports thereon.

Please refer to Explanatory Note 1

2. TO RE-ELECT the following Directors who will be retiring in accordance with Article 97.1 of the Constitution of the Company:

- | | | |
|-----|------------------------|---------------------|
| 2.1 | Dato' Hamidah Naziadin | Resolution 1 |
| 2.2 | Syed Saiful Islam | Resolution 2 |

Please refer to Explanatory Note 2

3. TO RE-APPOINT Ernst & Young PLT (Firm No. 202006000003 (LLP0022760-LCA) & AF 0039) as Auditors of the Company and to authorise the Board of Directors to fix their remuneration.

Resolution 3

Please refer to Explanatory Note 3

Special Business

TO CONSIDER AND IF THOUGHT FIT, to pass the following as Ordinary Resolutions, with or without modification:

4. TO APPROVE the following payments to the Non-Executive Directors:

- | | | |
|-----|--|---------------------|
| 4.1 | Fees of up to RM1,210,000 for the financial year ended 31 December 2025. | Resolution 4 |
| 4.2 | Benefits of up to RM250,000 for the financial period from 1 July 2026 to 30 June 2027. | Resolution 5 |

Please refer to Explanatory Note 4

5. Proposed Renewal of Shareholders' Mandate for Recurrent Related Party Transactions of a Revenue or Trading Nature with Related Parties.

Resolution 6

"THAT approval be hereby given for the renewal of the mandate granted by the Shareholders of the Company on 30 April 2025 pursuant to paragraph 10.09 of the Main Market Listing Requirements of Bursa Malaysia Securities Berhad, authorising the Company and/or its subsidiaries to enter into the recurrent related party transactions of a revenue or trading nature as set out in Section 2.3(a) of the Circular to Shareholders dated 30 March 2026 with the related parties mentioned therein which are necessary, for the Company and/or its subsidiaries' day-to-day operations and which are carried out in the ordinary course of business on terms which are not more favourable to the related parties than those generally available to the public and are not to the detriment of its minority Shareholders.

THAT the authority conferred by such mandate shall commence upon the passing of this resolution and continue to be in force until:

- (i) the conclusion of the next AGM of the Company following the forthcoming AGM at which such mandate is approved, at which time it will lapse, unless by a resolution passed at the meeting, the authority is renewed;
- (ii) the expiration of the period within which the next AGM of the Company after that date is required to be held pursuant to Section 340(2) of the Companies Act 2016 (but must not extend to such extension as may be allowed pursuant to Section 340(4) of the Companies Act 2016); or
- (iii) revoked or varied by resolution passed by the Shareholders in general meeting;

whichever is the earlier;

THAT the Directors be and are hereby authorised to complete and do all such acts and things (including executing such documents as may be required) to give effect to the transactions contemplated and/or authorised by this resolution."

Please refer to Explanatory Note 5

6. TO TRANSACT any other business for which due notice shall have been given.

BY ORDER OF THE BOARD

TENGKU IDA ADURA TENGKU ISMAIL

Company Secretary
(SSM PC No. 201908001581)
(MACS 01686)

Petaling Jaya
30 March 2026

Notes: Appointment of Proxy

- (i) A member of the Company entitled to participate in the meeting is entitled to appoint a proxy to participate on his/her behalf. A proxy may, but need not be, a member of the Company.

Where a member appoints two proxies, the proportion of holding(s) to be represented by each proxy must be specified in the instrument appointing the proxies, otherwise the appointment shall be invalid.

- (ii) The instrument appointing a proxy shall be in writing under the hand of the appointor or of his attorney duly authorised in writing, or if the appointor is a corporation, either under the corporation's seal or under the hand of an officer or attorney duly authorised.

- (iii) Where a member of the Company is an authorised nominee as defined under the Security Industry (Central Depositories) Act 1991 (the Act), it may appoint not more than two proxies in respect of each Securities Account it holds with ordinary shares of the Company standing to the credit of the said Securities Account. Where a member of the Company is an exempt authorised nominee which holds ordinary shares in the Company for multiple beneficial owners in one Securities Account (omnibus account), there is no limit to the number of proxies which the exempt authorised nominee may appoint in respect of each omnibus account it holds. An exempt authorised nominee refers to an authorised nominee defined under the Act which is exempted from compliance with the provisions of Section 25A(1) of the Act.

Where an authorised nominee appoints two proxies, or where an exempt authorised nominee appoints two or more proxies, the proportion of shareholdings to be represented by each proxy must be specified in the instrument appointing the proxies.

- (iv) An authorised nominee or an exempt authorised nominee with more than one Securities Account must submit a separate instrument of proxy for each securities account.

- (v) For the purpose of determining who shall be entitled to participate in this AGM, the Company shall be requesting Bursa Malaysia Depository Sdn. Bhd. to make available to the Company, a **Record of Depositors as at Tuesday, 21 April 2026**. Only a depositor whose name appears on this Record of Depositors shall be entitled to participate in this AGM or appoint a proxy to attend, speak and vote (collectively "participate") on his/her behalf.

- (vi) The instrument appointing a proxy and the power of attorney or other authority (if any) under which it is signed or a notarially certified copy of such power or authority, shall be deposited at the office of the Share Registrar of the Company, Tricor Investor & Issuing House Services Sdn. Bhd. at Unit 32-01, Level 32, Tower A, Vertical Business Suite, Avenue 3, Bangsar South, No. 8, Jalan Kerinchi, 59200 Kuala Lumpur, Malaysia, or in the drop box located at Unit G-3, Ground Floor, Vertical Podium, Avenue 3, Bangsar South, No. 8, Jalan Kerinchi, 59200 Kuala Lumpur, Malaysia, or the proxy form can be electronically lodged with the Share Registrar of the Company via Vistra Share Registry and IPO (MY) portal ("the Portal") at <https://srmyvistra.com>. All proxy forms submitted must be received by the Share Registrar of the Company not less than 48 hours before the time appointed for the holding of the meeting (i.e. Monday, 27 April 2026 at 10.00 a.m.) or any adjourned meeting thereof. In default, the instrument of proxy shall not be treated as valid.

Explanatory Notes on Ordinary Business:

1. Audited Financial Statements

This item of the Agenda is meant for discussion only. The provisions of Sections 248(2) and 340(1) of the Companies Act 2016 requires that the audited financial statements and the Reports of the Directors and Auditors thereon be laid before the Company at its AGM. As such, this Agenda item is not a business that requires a resolution to be put to vote by the Shareholders.

2. Re-election of Retiring Directors

The Board of Directors had through its Governance, Nomination and Compensation Committee carried out an assessment of the Directors who are standing for re-election under Article 97.1 of the Company's Constitution (Article 97.1) and agreed that they have met the Board's expectation in the discharge of their duties and responsibilities.

Directors standing for re-election under Article 97.1 of the Company's Constitution are:-

- **Dato' Hamidah Naziadin**
- **Syed Saiful Islam**

All the Directors who will be retiring for re-election according to Article 97.1 were assessed based on the following criteria:-

- the results of the Board Effectiveness Evaluation 2025 (BEE 2025) taking into consideration the Directors' contributions, performance, expertise, and skill sets;
- level of independence demonstrated by each Independent Director, and her ability to act in the best interests of the Company in decision-making; and
- the Directors' Fit and Proper Policy.

All Directors have completed the conflicts of interest assessment, and there are no conflicts of interest or potential conflicts of interest with the Company or its subsidiaries, and the Directors have no family relationships with any Director and/or major shareholder of the Company.

All Directors standing for re-election have offered themselves for re-election at the 42nd AGM and have abstained from deliberations and decisions on their own eligibility.

The Board has endorsed the recommendation of the Governance, Nomination and Compensation Committee (GNCC) for the re-election of the retiring Directors.

Dato' Hamidah Naziadin

The re-election of Dato' Hamidah Naziadin (Dato' Hamidah) is supported by her solid performance score in the BEE 2025 and her extensive expertise in human resources, organisational development and talent management. With decades of senior leadership experience in people strategy, she brings deep insight into workforce capability building, leadership succession, and cultural stewardship. Her strong grounding in human capital development continues to support the Board in having oversight to ensure a sustainable leadership pipeline, and strengthening the Company's people-centric governance approach.

Dato' Hamidah also serves as the Chairman of the GNCC, where she plays a pivotal role in overseeing key governance processes, including Board composition reviews, Directors' development, succession considerations and remuneration governance. Through her leadership, the GNCC ensures structured, transparent and principles-based oversight of governance, nomination and compensation matters. She also plays an important role in strengthening Board and Management interactions through her emphasis on transparent communication, constructive challenge and well-structured oversight.

Her re-election will preserve leadership continuity, strengthen stability and provide strategic direction in promoting strong governance practices, while reinforcing the Company's commitment to building a future-ready, resilient and high-performance organisation for sustainable long-term growth.

Syed Saiful Islam

The re-election of Syed Saiful Islam (Syed Saiful) is supported by his commendable performance score in the BEE 2025 and strong professional grounding in accounting, finance and risk-related disciplines.

As the Group Chief Financial Officer, Mr. Syed Saiful Islam brings over 27 years of experience within the Nestlé S.A. Group, encompassing financial management, strategic budgeting, capital allocation and financial reporting. Having built a long and progressive career across multiple Nestlé markets, including Bangladesh, India, Sri Lanka, Nigeria, Pakistan and regional roles in Singapore, he possesses deep institutional knowledge and broad cross-border experience in financial governance and oversight. His continued presence on the Board supports effective financial stewardship, regulatory compliance and financially grounded appraisal of forward-looking assumptions, and the Company's long-term financial sustainability.

Syed Saiful also provides valuable perspectives on risk management, internal controls and financial resilience, helping the Board to assess risks and business continuity considerations. His contributions ensure that discussions remain analytically driven, balanced and aligned with the Company's broader strategic direction. His continued presence on the Board will further strengthen its financial oversight capabilities and reinforce prudent governance in guiding the Company's long-term growth and stability.

3. Re-appointment of Ernst & Young PLT (Firm No. 202006000003 (LLP0022760-LCA) & AF 0039), as Auditors of the Company ("Ernst & Young PLT")

The Board had on its meeting held on 25 February 2026 approved the recommendation by the Audit and Risk Committee to re-appoint Ernst & Young PLT. The Board and the Audit and Risk Committee collectively agreed that Ernst & Young PLT has met the relevant criteria prescribed by Paragraph 15.21 of the Main Market Listing Requirements of Bursa Malaysia Securities Berhad.

Explanatory Notes on Special Business:

4. Non-Executive Directors' Fees and Benefits

Section 230(1) of the Companies Act 2016 provides that fees of directors and any benefits payable to the directors including any compensation for loss of employment of a director or former director of a public company or of a listed company and its subsidiaries shall be approved at a general meeting.

In determining the estimated Directors' fees and benefits totalling to RM1,460,000.00, the Board has taken into account various factors, including the number of scheduled and ad hoc meetings of the Board and Board Committees.

In the event the proposed amount is insufficient (e.g. due to more meetings or appointment of additional Directors), approval will be sought at the next AGM for the shortfall.

5. Recurrent Related Party Transactions

The proposed Ordinary Resolution 6 is to seek renewal of the Shareholders' mandate to allow the Company and/or its subsidiaries to enter into recurrent related party transactions of a revenue or trading nature. For further information, please refer to the Circular to Shareholders dated 30 March 2026 accompanying the Company's Annual Report for the financial year ended 31 December 2025.



Please scan this QR code to access our digital Annual Report 2025.

The Annual Report 2025 and other accompanying documents are available online at <https://www.nestle.com.my/investors/shareholdersmeetings> and will be sent by electronic mail to Shareholders who have maintained their e-mail addresses in the Record of Depositors with Bursa Malaysia Depository Sdn. Bhd.

NOTIS MESYUARAT AGUNG TAHUNAN

DENGAN INI DIMAKLUMKAN BAHAWA Mesyuarat Agung Tahunan Syarikat yang ke-42 (AGM) akan diadakan di **Grand Ballroom, M World Hotel, No. 1, Persiaran Bandar Utama, Bandar Utama, 47800 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan, Malaysia** pada hari **Rabu, 29 April 2026 jam 10.00 pagi** untuk melaksanakan urusan berikut:

AGENDA

Urusan Biasa

- UNTUK MENERIMA penyata kewangan berkanun bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2025 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:

- 2.1

Dato’ Hamidah Naziadin

Resolusi 1
- 2.2

Syed Saiful Islam

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 Lembaga Pengarah untuk menetapkan imbuhan mereka. **Resolusi 3**

Sila rujuk Nota Keterangan 3

Urusan Khas

UNTUK MEMPERTIMBANGKAN DAN JIKA DIFIKIRKAN WAJAR, meluluskan resolusi-resolusi berikut sebagai Resolusi Biasa, dengan atau tanpa pengubahsuaian:

- UNTUK MELULUSKAN pembayaran berikut kepada Pengarah Bukan Eksekutif:

- 4.1

Yuran sehingga RM1,210,000 bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2025.

Resolusi 4
- 4.2

Faedah sehingga RM250,000 bagi jangka masa kewangan dari 1 Julai 2026 hingga 30 Jun 2027.

Resolusi 5

Sila rujuk Nota Keterangan 4

- Cadangan Pembaharuan Mandat Pemegang Saham bagi Transaksi Berulang Pihak Berkaitan yang Bersifat Hasil atau Perdagangan dengan Pihak-pihak yang Berkaitan. **Resolusi 6**

“BAHAWA kelulusan dengan ini diberikan bagi pembaharuan mandat yang telah diberikan oleh Pemegang Saham Syarikat pada 30 April 2025 menurut perenggan 10.09 Kehendak-kehendak Penyenaraian Pasaran Utama Bursa Malaysia Securities Berhad, yang memberi kuasa kepada Syarikat dan/atau anak-anak syarikatnya untuk menjalankan transaksi berulang pihak berkaitan yang bersifat hasil atau perdagangan seperti yang dinyatakan di bawah Seksyen 2.3(a) Pekeliling kepada Pemegang Saham bertarikh 30 Mac 2026 dengan pihak-pihak yang berkaitan seperti dinyatakan dan perlu, bagi operasi harian Syarikat dan/atau anak-anak syarikatnya dan urus niaga yang dijalankan secara biasa atas terma-terma yang tidak lebih menguntungkan pihak yang berkaitan tersebut berbanding dengan yang lazimnya tersedia kepada umum dan tidak menjejaskan Pemegang Saham minoriti.

BAHAWA kuasa yang diberikan oleh mandat tersebut akan berkuat kuasa pada kelulusan resolusi ini 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 mesyuarat yang berikutnya;
- amatnya tempoh AGM Syarikat berikutnya yang perlu diadakan selepas AGM yang akan datang ini menurut Seksyen 340(2) Akta Syarikat 2016, (tetapi tidak boleh dilanjutkan, kecuali 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 urus niaga yang dicadangkan dan/atau dibenarkan oleh resolusi ini.”

Sila rujuk Nota Keterangan 5

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

MENURUT PERINTAH LEMBAGA PENGARAH

TENGKU IDA ADURA TENGKU ISMAIL

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

Petaling Jaya
30 Mac 2026

Nota:

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.

Sekiranya ahli Syarikat melantik dua proksi, nisbah pemegangan saham yang akan diwakili oleh setiap proksi hendaklah dinyatakan dalam surat cara pelantikan proksi, jika tidak, pelantikan tersebut akan menjadi tidak sah.

- Surat cara pelantikan proksi mestilah dibuat secara bertulis di bawah tandatangan pelantik atau wakilnya yang diberi kuasa sewajarnya secara bertulis, atau sekiranya pelantik adalah 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 (Akta), 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. Penama berdaftar yang dikecualikan merujuk kepada penama berdaftar yang ditakrifkan di bawah Akta tersebut dan dikecualikan daripada pematuhan terhadap peruntukan Seksyen 25A(1) Akta tersebut.

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.

- Penama diberi kuasa atau penama diberi kuasa yang dikecualikan yang memegang lebih daripada satu Akaun Sekuriti mestilah menyerahkan surat cara proksi yang berasasing bagi setiap akaun sekuriti.

- Bagi tujuan menentukan siapa yang berhak untuk menyertai AGM ini, Syarikat akan meminta Bursa Malaysia Depository Sdn. Bhd. untuk menyediakan Rekod Pendeposit setakat hari Selasa, 21 April 2026. Hanya Pendeposit yang namanya tertera dalam Rekod Pendeposit tersebut layak untuk menghadiri AGM ini atau melantik proksi untuk menghadiri, bercakap dan mengundi (secara kolektif disebut sebagai “menyertai”) bagi pihaknya.

- 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 Pendaftar Saham Syarikat, Tricor Investor & Issuing House Services Sdn. Bhd. at Unit 32-01, Level 32, Tower A, Vertical Business Suite, Avenue 3, Bangsar South, No. 8, Jalan Kerinchi, 59200 Kuala Lumpur, Malaysia, atau peti serahan terletak di Unit G-3, Ground Floor, Vertical Podium, Avenue 3, Bangsar South, No. 8, Jalan Kerinchi, 59200 Kuala Lumpur, Malaysia atau borang proksi boleh diserahkan secara elektronik kepada Pendaftar Saham Syarikat melalui portal Vistra Share Registry and IPO (MY) (Portal) di <https://srmy.vistra.com>. Semua borang proksi yang diserahkan mestilah diterima oleh Pendaftar Saham Syarikat tidak kurang daripada 48 jam sebelum masa yang ditetapkan untuk mesyuarat itu (iaitu Isnin, 27 April 2026 pada jam 10.00 pagi) atau sebarang penangguhannya. Jika ingkar, surat cara proksi akan dianggap tidak sah.

Nota Keterangan untuk Urusan Biasa:

1. Penyata Kewangan yang telah Diaudit

Perkara ini dalam Agenda bertujuan untuk perbincangan sahaja. Peruntukan Seksyen 248(2) dan 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 telah melaksanakan penilaian ke atas para Pengarah yang bersedia untuk pemilihan semula di bawah Artikel 97.1 Perlembagaan Syarikat (Artikel 97.1) dan bersetuju bahawa para Pengarah tersebut telah memenuhi jangkaan Lembaga Pengarah dalam pelaksanaan kewajipan-kewajipan serta tanggungjawab-tanggungjawab mereka.

Para Pengarah yang layak untuk pemilihan semula di bawah Artikel 97.1 Perlembagaan Syarikat adalah:-

- Dato’ Hamidah Naziadin**
- Syed Saiful Islam**

Para Pengarah yang layak untuk pemilihan semula di bawah Artikel 97.1 telah dinilai berdasarkan kriteria berikut:-

- keputusan Penilaian Keberkesanan Lembaga Pengarah 2025 (Penilaian 2025) dengan mengambil kira sumbangan, prestasi, pengalaman dan kemahiran setiap Pengarah;
- tahap kebebasan yang ditunjukkan oleh setiap Pengarah Bebas, dan keupayaan beliau untuk bertindak demi kepentingan terbaik Syarikat dalam membuat keputusan; dan
- Polisi Kesesuaian dan Kewajaran Pengarah.

Para Pengarah telah melengkapkan penilaian konflik kepentingan, dan tiada konflik kepentingan atau potensi konflik kepentingan dengan Syarikat atau anak syarikatnya, dan para Pengarah tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan mana-mana pengarah dan/atau pemegang saham utama Syarikat.

Semua Pengarah yang bersedia untuk pemilihan semula telah menawarkan diri mereka untuk dipilih semula pada AGM ke-42 dan telah mengecualikan diri daripada mengundi dalam perbincangan serta keputusan mengenai kelayakan mereka sendiri.

Lembaga Pengarah telah menyokong pengesyoran Jawatankuasa Tadbir Urus, Pencalonan dan Pampasan mengenai pemilihan semula para Pengarah yang akan bersara.

Dato’ Hamidah Naziadin

Pemilihan semula Dato’ Hamidah Naziadin (Dato’ Hamidah) disokong oleh pencapaian markah prestasi yang kukuh dalam Penilaian 2025 serta kepakaran beliau yang luas dalam bidang sumber manusia, pembangunan organisasi dan pengurusan bakat. Dengan pengalaman puluhan tahun dalam kepimpinan kanan yang merangkumi strategi pengurusan modal insan, beliau membawa pandangan mendalam dalam pembinaan keupayaan tenaga kerja, perancangan penggantian kepimpinan dan pemupukan budaya organisasi. Asas beliau yang kukuh dalam pembangunan modal insan terus menyokong Lembaga Pengarah dalam melaksanakan peranan pengawasannya bagi memastikan kesinambungan barisan kepimpinan yang mampan, serta memperkukuh pendekatan tadbir urus Syarikat yang berteraskan insan.

Dato’ Hamidah juga berkhidmat sebagai Pengerusi Jawatankuasa Tadbir Urus, Pencalonan dan Pampasan, di mana beliau memainkan peranan penting dalam menyelia proses proses tadbir urus utama, termasuk semakan komposisi Lembaga Pengarah, pembangunan para Pengarah, perancangan penggantian serta tadbir urus imbuhan. Melalui kepimpinan beliau, Jawatankuasa memastikan pengawasan yang tersusun, telus dan berlandaskan prinsip dalam hal hal berkaitan tadbir urus, pencalonan dan pampasan. Beliau turut memainkan peranan penting dalam memperkukuh interaksi antara Lembaga Pengarah dan Pengurusan melalui penekanan terhadap komunikasi yang telus, cabaran yang membina dan pengawasan yang berstruktur.

Pemilihan semula beliau akan mengekalkan kesinambungan kepimpinan, memperkukuh kestabilan serta menyediakan hala tuju strategik dalam mempromosikan amalan tadbir urus yang kukuh, di samping mengukuhkan komitmen Syarikat untuk membangunkan organisasi berprestasi tinggi dan bersedia menghadapi masa hadapan demi pertumbuhan mampan jangka panjang.

Syed Saiful Islam

Pemilihan semula Syed Saiful Islam (Syed Saiful) disokong oleh pencapaian markah prestasi yang memberangsangkan dalam Penilaian 2025 serta latar belakang profesional beliau yang kukuh dalam bidang perakaunan, kewangan dan disiplin berkaitan pengurusan risiko.

Sebagai Ketua Pegawai Kewangan Kumpulan, Syed Saiful Islam membawa lebih daripada 27 tahun pengalaman dalam Kumpulan Nestlé S.A., merangkumi pengurusan kewangan, perancangan belanjawan strategik, peruntukan modal serta pelaporan kewangan. Dengan kerjaya beliau yang panjang dan progresif merentasi pelbagai pasaran Nestlé, termasuk Bangladesh, India, Sri Lanka, Nigeria, Pakistan serta peranan serantau di Singapura, beliau memiliki pengetahuan institusi yang mendalam dan pengalaman rentas sempadan yang luas dalam tadbir urus dan pengawasan kewangan. Kehadiran beliau yang berterusan dalam Lembaga Pengarah menyokong pengurusan kewangan yang berkesan, pematuhan peraturan, serta penilaian berdasarkan kewangan terhadap andaian masa hadapan, dan memastikan kelestarian kewangan jangka panjang Syarikat.

Syed Saiful juga memberikan pandangan yang bernilai mengenai pengurusan risiko, kawalan dalaman dan daya tahan kewangan, sekali gus membantu Lembaga Pengarah menilai risiko serta pertimbangan kesinambungan perniagaan. Sumbangan beliau memastikan perbincangan kekal berasaskan analisis, seimbang dan sejajar dengan hala tuju strategik Syarikat secara keseluruhan. Keberadaan berterusan beliau dalam Lembaga Pengarah akan terus memperkukuh keupayaan pengawasan kewangan serta memperteguh tadbir urus yang berhemat dalam membimbing pertumbuhan dan kestabilan jangka panjang Syarikat.

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 25 Februari 2025, telah meluluskan cadangan Jawatankuasa Audit dan Risiko untuk melantik semula Ernst & Young PLT. Lembaga Syarikat dan Jawatankuasa Audit dan Risiko secara kolektif bersetuju bahawa Ernst & Young PLT telah memenuhi kriteria berkaitan yang ditetapkan oleh Perenggan 15.21 Kehendak-kehendek Penyenaraian Papan Utama Bursa Malaysia Securities Berhad.

Nota Keterangan untuk Urusan Khas:

4. Yuran dan Faedah Pengarah Bukan Eksekutif

Seksyen 230(1) Akta Syarikat 2016 menetapkan bahawa yuran pengarah dan sebarang faedah yang perlu dibayar kepada para pengarah, termasuk sebarang pampasan bagi kehilangan jawatan sebagai pengarah atau bekas pengarah syarikat awam atau syarikat tersenarai serta anak syarikatnya, hendaklah mendapat kelulusan dalam mesyuarat agung.

Dalam menentukan anggaran jumlah yuran dan faedah Pengarah berjumlah RM1,460,000.00, Lembaga Pengarah telah mengambil kira pelbagai faktor, termasuk jumlah mesyuarat Lembaga dan Jawatankuasa Lembaga Pengarah yang dijadualkan serta yang diadakan secara ad hoc.

Sekiranya jumlah yang dicadangkan ini tidak mencukupi (contohnya, akibat pertambahan mesyuarat atau pelantikan Pengarah tambahan), kelulusan bagi jumlah tambahan akan dimohon dalam AGM yang seterusnya.

5. Urus Niaga Berulang Pihak Berkaitan

Resolusi Biasa 6 yang dicadangkan adalah untuk meminta pembaharuan kepada mandat Pemegang Saham bagi membenarkan Syarikat dan/atau anak-anak syarikatnya untuk menjalankan urus transaksi berulang pihak berkaitan yang bersifat hasil atau perdagangan. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk Pekeliling kepada Pemegang Saham bertarikh 30 Mac 2026 yang disertakan bersama Laporan Tahunan Syarikat bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2025.



Sila imbas kod QR ini untuk mengakses Laporan Tahunan 2025 digital kami.

Laporan Tahunan 2025 dan dokumen lain yang dilampirkan boleh didapati dalam talian di <https://www.nestle.com.my/investors/annual-general-meetings> 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.