

BERITA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT UNI-CHARM INDONESIA Tbk

Nomor : 284.

-Pada hari ini, Selasa, tanggal 30-05-2023 (tiga puluh Mei dua ribu dua puluh tiga). -----

-Saya, **CHRISTINA DWI UTAMI, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat**, dengan dihadiri oleh para saksi yang telah dikenal oleh saya, Notaris, dan ----- nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini : -----

-Atas permintaan Direksi PT UNI-CHARM INDONESIA Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, berkantor pusat di Sinarmas MSIG Tower Lantai 42, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 21, Rukun Tetangga 12, Rukun Warga 01, Karet, Setiabudi (untuk selanjutnya disebut "**Perseroan**"), yang perubahan seluruh anggaran dasarnya dimuat di dalam akta yang dibuat di hadapan saya, Notaris, tertanggal 27-08-2020 (dua puluh tujuh Agustus dua ribu dua puluh), nomor 185, yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya, tertanggal 31-08-2020 (tiga puluh satu Agustus dua ribu dua puluh), nomor ----- AHU-AH.01.03-0377538; -----

-dengan susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir yang dimuat dalam akta yang dibuat di hadapan saya, Notaris, tertanggal 28-07-2022 (dua puluh delapan Juli dua ribu dua puluh dua), nomor 375, yang pemberitahuan perubahan data Perseroannya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya, tertanggal 29-07-2022 (dua puluh ----- sembilan Juli dua ribu dua puluh dua), nomor AHU-AH.01.09-0038691. -----



-Berada di Gedung Sinarmas MSIG Lantai 42, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 21, Karet, Setiabudi, Jakarta Selatan. -----

-Untuk membuat Berita Acara dari apa yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (untuk selanjutnya disebut "Rapat") Perseroan, yang diadakan pada hari ini. -----

-Pada Rapat hadir dan oleh karena itu berada di hadapan saya, Notaris, dengan dihadiri oleh para saksi : -----

1. **Bapak UBAIDILLAH NUGRAHA**, lahir di Jakarta, pada tanggal 17-07-1973 - (tujuh belas Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga), karyawan swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Bango I nomor 7 E, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 003, Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor ----- 3174061707730003; -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Komisaris Independen Perseroan; -----

2. **Bapak SURYAMIN HALIM**, lahir di Jakarta, pada tanggal 17-03-1971 (tujuh belas Maret seribu sembilan ratus tujuh puluh satu), karyawan swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Jalan Pulo Macan V Nomor 73, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 005, Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3173021703710008;-----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Komisaris Independen Perseroan; -----

3. **Bapak YUJI ISHII**, lahir di Kanagawa, pada tanggal 27-07-1971 (dua puluh – tujuh Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh satu), swasta, Warga Negara Jepang, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Apartemen Providence Park Tower D lantai 20 Unit 20D, Jalan Kalimaya Blok AA, Permata Hijau,



- pemegang Izin Tinggal Terbatas Elektronik dengan Nomor Induk Orang Asing (NIORA) JEGAB02387; -----
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Presiden Direktur Perseroan; -----
4. **Bapak JUNICHIRO ONISHI**, lahir di Kagawa, pada tanggal 31-07-1967 (tiga puluh satu Juli seribu sembilan ratus enam puluh tujuh) swasta, Warga Negara Jepang, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Apartemen The Peak Tower Regal Unit 16A, Jalan Setiabudi Raya nomor 9, pemegang Izin Tinggal Terbatas Elektronik dengan Nomor Induk Orang Asing (NIORA) IM2QBJ82517; -----
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur Perseroan; -
5. **Nona SRI HARYANI**, lahir di Klaten, pada tanggal 29-06-1972 (dua puluh --- sembilan Juni seribu sembilan ratus tujuh puluh dua), karyawan swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Kostrad Gang Limo nomor 22, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 004, Kelurahan Petukangan Utara, Kecamatan Pesanggrahan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3174106906720003; -----
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur Perseroan;-
6. **Bapak KURNIAWAN YUWONO**, lahir di Purwokerto, pada tanggal ----- 22-12-1969 (dua puluh dua Desember seribu sembilan ratus enam puluh sembilan), karyawan swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Jalan Pulau Kelapa III Blok B-5/3, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 009, Kelurahan Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3173082212690002; -----
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur Perseroan, yang menghadiri Rapat secara elektronik melalui Webinar Zoom KSEI; -----
7. **Bapak GUFRON SUHARTONO**, lahir di Jakarta, pada tanggal 26-01-1976 --

(dua puluh enam Januari seribu sembilan ratus tujuh puluh enam), karyawan swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Bekasi, Pesona Anggrek Blok G 9-37, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 024, Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3275032601760016, untuk sementara berada di Jakarta; -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak: -----

a. selaku kuasa, berdasarkan Surat Kuasa, yang dibuat dibawah tangan, ---

yang dilegalisasi oleh HAYASHI MASAHIKO, Notaris di Tokyo-Jepang, pada tanggal 16-05-2023 (enam belas Mei dua ribu dua puluh tiga) dan diapostille oleh MAEJIMA TADASHI, *Ministry of Foreign Affairs*, pada tanggal 16-05-2023 (enam belas Mei dua ribu dua puluh tiga), dengan nomor 019567, yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini, dari dan demikian bertindak untuk dan atas nama UNICHARM CORPORATION suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Jepang, beralamat di 182 Shimobun, Kinsei-cho, Shikokuchuo-City, Ehime, Jepang; -----
-yang dalam hal ini diwakilinya selaku pemegang 2.460.690.846 (dua miliar empat ratus enam puluh juta enam ratus sembilan puluh ribu delapan ratus empat puluh enam) saham dalam Perseroan; -----

b. selaku kuasa, berdasarkan Surat Kuasa, yang dibuat dibawah tangan, ---

bermeterai cukup, tertanggal 08-05-2023 (delapan Mei dua ribu dua puluh tiga), yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini; -----
-demikian mewakili Direksi, dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta sah mewakili PT PURINUSA EKAPERSADA, berkedudukan di Jakarta Pusat, dan berkantor pusat di Sinar Mas Land, Plaza Menara 2 lantai 9, Jalan Mohammad Husni Thamrin nomor 51, Gondangdia, Menteng, yang perubahan seluruh anggaran dasarnya telah di umumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 17-03-2009 (tujuh belas Maret dua ribu sembilan), nomor 22, tambahan nomor 7780; -----



-bertalian dengan akta yang dibuat di hadapan LINDA HERAWATI, Sarjana Hukum, Notaris berkedudukan di Kota Jakarta Pusat, tertanggal 29-12-2016 (dua puluh sembilan Desember dua ribu enam belas), nomor 130, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya, nomor AHU-0002387.AH.01.02.TAHUN 2017, dan ----- pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya, nomor AHU-AH.01.03-0038294, keduanya tertanggal ----- 30-01-2017 (tiga puluh Januari dua ribu tujuh belas); -----

-dengan susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir yang dimuat dalam akta yang dibuat di hadapan DESMAN, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Notaris berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Utara dengan wilayah jabatan seluruh wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, tertanggal 14-04-2022 (empat belas April dua ribu dua puluh dua), nomor 40, yang pemberitahuan perubahan data Perseroannya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya, tertanggal 18-04-2022 (delapan belas April dua ribu dua puluh dua), nomor AHU-AH.01.09-0005732.-----

-yang dalam hal ini diwakilinya selaku pemegang 864.567.054 (delapan ratus enam puluh empat juta lima ratus enam puluh tujuh ribu lima puluh empat) saham dalam Perseroan; -----

8. Masyarakat, sebanyak 616.438.900 (enam ratus enam belas juta empat ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus) saham dalam Perseroan; -----
- demikian sebagaimana ternyata dalam daftar hadir tertanggal hari ini yang telah ditandatangani oleh yang hadir dalam Rapat, dan dilekatkan pada -----

minuta akta ini; -----

-Para penghadap masing-masing diperkenalkan kepada saya, Notaris, -----
penghadap yang satu oleh penghadap yang lain. -----

-Bapak UBADILLAH NUGRAHA, selaku Komisaris Independen Perseroan bertindak selaku Pimpinan Rapat, berdasarkan Pasal 14 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 37 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum ---
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut "**POJK 15/2020**") dan sesuai dengan Surat Penunjukan dari Dewan Komisaris Perseroan tanggal 10-04-2023 (sepuluh April dua ribu dua puluh tiga) nomor -----
014/Corsec-UCID/IV/2023. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan kepada seluruh peserta Rapat bahwa Rapat diselenggarakan secara fisik dan juga secara elektronik melalui aplikasi yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") yaitu *Electronic General Meeting System* ("**eASY.KSEI**") yang dapat diakses melalui fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI ("**AKSes.KSEI**"). -----

-Bahwa untuk memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, POJK 15/2020 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("**POJK 16/2020**"), Perseroan telah: -----

- a. Memberitahukan mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat -----
kepada OJK melalui Surat Perseroan Nomor 013/Corsec-UCID/IV/2023 tanggal 11-04-2023 (sebelas April dua ribu dua puluh tiga) perihal Pemberitahuan Rencana dan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan & Luar Biasa PT Uni-Charm Indonesia Tbk; -----
- b. Melakukan pengumuman Rapat melalui situs web KSEI, (aplikasi -----
eASY.KSEI), situs web PT Bursa Efek Indonesia, situs web Perseroan (www.unicharm.co.id), dan Surat Kabar Harian Investor Daily pada tanggal



- 18-04-2023 (delapan belas April dua ribu dua puluh tiga); -----
- c. Melakukan pemanggilan Rapat pada tanggal 08-05-2023 (delapan Mei ---
dua ribu dua puluh tiga) melalui media yang sama dengan pengumuman
Rapat; serta -----
- d. Melakukan ralat pemanggilan Rapat pada tanggal 10-05-2023 (sepuluh ---
Mei dua ribu dua puluh tiga) dan 11-05-2023 (sebelas Mei dua ribu dua
puluh tiga) melalui situs web KSEI, (aplikasi eASY.KSEI), situs web PT
Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan. -----
- Kemudian Pimpinan mempersilahkan saya, Notaris, untuk memeriksa dan
memastikan keabsahan Rapat. -----
- Selanjutnya saya, Notaris, menyampaikan bahwa sesuai dengan mata acara
Rapat, berlaku kuorum kehadiran sebagaimana diatur dalam: -----
- a. Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) ---
tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"); -----
- b. Pasal 41 ayat 1 huruf a POJK 15/2020; dan -----
- c. Pasal 15 ayat 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan; -----
- yaitu Rapat adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila
pemegang saham atau kuasa pemegang saham lebih dari 1/2 (satu per dua)
bagian dari jumlah seluruh saham Perseroan dengan hak suara yang sah yang
dikeluarkan oleh Perseroan hadir dan/atau diwakili dalam Rapat. -----
- Setelah memeriksa: -----
- Daftar Pemegang Saham per tanggal 05-05-2023 (lima Mei dua ribu dua --
puluh tiga) sampai dengan pukul 16.00 (enam belas) Waktu Indonesia
Barat, yang disusun oleh PT SINARTAMA GUNITA, selaku Biro
Administrasi Efek Perseroan; -----
- daftar hadir para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang ---
diterima dari PT SINARTAMA GUNITA, selaku Biro Administrasi Efek
Perseroan; serta -----

- keabsahan dari surat-surat kuasa yang diberikan, -----
para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat adalah sebanyak 3.941.696.800 (tiga miliar sembilan ratus empat puluh satu juta enam ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus) saham atau mewakili 95,134% (sembilan puluh lima koma satu tiga empat persen) dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan (setelah dikurangi dengan jumlah saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan/*Treasury stock*) yaitu sejumlah 4.143.312.300 (empat miliar seratus empat puluh tiga juta tiga ratus dua belas ribu tiga ratus) saham dan karenanya ketentuan kuorum kehadiran sesuai ketentuan yang berlaku telah dipenuhi dan karenanya Rapat adalah sah penyelenggaraannya dan berhak mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat dan semua ini akan dicatat dalam Berita Acara Rapat. -----

-Selanjutnya jalannya Rapat dikembalikan kepada Pimpinan Rapat.-----

-Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa oleh karena semua persyaratan untuk menyelenggarakan Rapat telah dipenuhi, maka Rapat dinyatakan sah dan berhak mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat. -----

Selanjutnya, Pimpinan Rapat menyatakan bahwa Rapat dibuka dengan resmi pada pukul 14.20 (empat belas lewat dua puluh menit) Waktu Indonesia Barat. ---

-Sebelum memulai Rapat, Pimpinan Rapat menyampaikan: -----

1. Kondisi umum Perseroan;-----
2. Mata acara Rapat; dan-----
3. Beberapa poin penting dalam Tata Tertib Rapat. -----

-Pimpinan Rapat menyampaikan kondisi umum Perseroan, sebagai berikut:-----

Sepanjang tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), Perseroan mengalami peningkatan di sektor non-diapers, mencatatkan pendapatan bersih sebesar Rp2.065 miliar (dua ribu enam puluh lima miliar rupiah) dibandingkan data tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) yang hanya mencatatkan sebesar Rp409 miliar



(empat ratus sembilan miliar rupiah). Di sektor popok, Perseroan mencatatkan pendapatan bersih sebesar Rp8.252 miliar (delapan ribu dua ratus lima puluh dua miliar rupiah) dibandingkan Rp8.707 miliar (delapan ribu tujuh ratus tujuh miliar rupiah) pada tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu). Dalam segi laba, Perseroan mencatatkan margin laba kotor sebesar Rp1.891 miliar (seribu delapan ratus sembilan puluh satu miliar rupiah), naik sebesar 1,62% (satu koma enam dua persen) dibandingkan tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) dimana Perseroan mencatatkan laba kotor sebesar Rp1.861 miliar (seribu delapan ratus enam puluh satu miliar rupiah). Ke depannya, Perseroan akan terus berinovasi dan menciptakan produk baru setiap tahun demi meningkatkan profitabilitas dengan konsisten. -----

Pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), semakin banyak masyarakat yang mengenal produk-produk dari Perseroan. Merek "MamyPoko", "Charm" dan "Lifree" merupakan produk unggulan Perseroan yang telah merajai pasar. Dengan angka pangsa pasar yang mencapai 43,2% (empat puluh tiga koma dua persen), 45,1% (empat puluh lima koma satu persen) dan 39,5% (tiga puluh sembilan koma lima persen) di tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua). -----

Kepercayaan masyarakat yang meningkat, model pemasaran yang dijalani dengan akurat, serta relasi dan jaringan distribusi merupakan kunci utama dibalik keberhasilan produk Perseroan yang selalu disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang senantiasa dinamis. -----

Pemaparan lebih lanjut mengenai kondisi Perseroan akan disampaikan dalam mata acara pertama Rapat. -----

-Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa sesuai dengan pemanggilan Rapat, mata acara Rapat adalah sebagai berikut: -----

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan -----
Keuangan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu

Desember dua ribu dua puluh dua) serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et decharge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua).-----

2. Persetujuan atas penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk ---- tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua). -----
3. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2023 ---- (dua ribu dua puluh tiga) kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan.-----
4. Persetujuan atas penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar (termasuk - Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar) untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga).-----
5. Persetujuan atas perubahan susunan anggota Direksi Perseroan.-----
6. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana --- Saham per 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua). -----

-Pimpinan Rapat menginformasikan bahwa sampai dengan batas waktu yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, Perseroan tidak menerima usulan mata acara dari pemegang saham yang berhak mengusulkan penambahan, atau perubahan mata acara Rapat. Karenanya mata acara Rapat yang telah disebutkan tadi dapat diterima dan dinyatakan sah.-----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa prosedur dalam Rapat adalah sesuai dengan Tata Tertib Rapat yang telah dibagikan pada saat



registrasi kehadiran dan sebelumnya telah diumumkan serta dapat diunduh pada situs web Perseroan, selanjutnya Pimpinan Rapat meminta Pembawa Acara untuk membacakan dan menayangkan poin penting Tata Tertib Rapat. -----

-Setelah Pembawa Acara selesai membacakan dan menayangkan poin penting Tata Tertib Rapat, jalannya Rapat dikembalikan kepada Pimpinan Rapat. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat memulai dengan **Mata Acara Pertama** Rapat, yaitu: -----

"Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Keuangan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua) serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et decharge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua)." -----

-Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa Laporan Tahunan 2022 (dua ribu dua puluh dua):-----

- (i) telah disediakan di kantor dan di situs web Perseroan sejak tanggal ----- pemanggilan Rapat; dan-----
- (ii) dapat diakses serta diunduh melalui QR Code (*Quick Response Code*)----- yang tersedia pada meja registrasi kehadiran. -----

-Sesuai dengan mata acara pertama Rapat, Pimpinan Rapat mempersilahkan Ibu SRI HARYANI selaku Direktur Perseroan untuk menyampaikan ringkasan penting Laporan Tahunan 2022 (dua ribu dua puluh dua), sebagaimana ----- termaktub dalam **Lampiran I**, yang dilekatkan pada minuta akta ini. -----

-Setelah penyampaian oleh Ibu SRI HARYANI, Rapat dikembalikan kepada Pimpinan Rapat.-----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa Laporan Tahunan 2022

(dua ribu dua puluh dua) juga memuat Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua), yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan, sesuai dengan laporannya Nomor 00159/2.1025/AU.1/04/0234-1/1/II/2023 tanggal ---- 22-02-2023 (dua puluh dua Februari dua ribu dua puluh tiga), yang telah memberikan opini wajar, dalam semua hal yang material. -----

-Selanjutnya, Pimpinan Rapat mempersilahkan Ibu SRI HARYANI selaku Direktur Perseroan untuk menyampaikan ringkasan penting Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua), sebagaimana termaktub dalam **Lampiran II**, yang dilekatkan pada minuta akta ini. -----

-Setelah penyampaian oleh Ibu SRI HARYANI, Rapat dikembalikan kepada Pimpinan Rapat.-----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilahkan Bapak SURYAMIN HALIM, selaku Komisaris Independen Perseroan untuk membacakan laporan atas pengawasan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan yang dilakukan oleh Direksi.-----

-Selanjutnya Bapak SURYAMIN HALIM menyampaikan bahwa Dewan Komisaris ingin menyampaikan bahwa sepanjang tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), Dewan Komisaris berupaya untuk melakukan tugas dan tanggung jawab dalam melakukan pengawasan serta memberikan kritik dan saran demi kemajuan Perseroan. Dewan Komisaris juga senantiasa menjaga agar jalannya ----- pengelolaan Perseroan sesuai dengan ketentuan yang berlaku baik secara internal maupun berdasarkan regulasi yang berlaku. -----

Dewan Komisaris memberikan apresiasi terhadap kinerja Direksi dan ----- kemampuannya merespons pandemi sekaligus menjalankan berbagai strategi bisnis. Direksi berhasil mempertahankan profitabilitas dan kepemimpinan pasar, menjaga neraca yang sehat, melanjutkan program keberlanjutan dan -----



menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Perseroan memiliki komitmen terus berupaya menerapkan praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik sepanjang tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua). Baik Dewan Komisaris maupun Direksi secara rutin mengadakan rapat untuk membahas berbagai hal penting dan langkah antisipatif. Dewan Komisaris didukung oleh Komite Audit dan Komite Nominasi dan Remunerasi. Komite Audit membawahi pelaporan ----- keuangan, pengendalian internal, kepatuhan terhadap peraturan dan manajemen risiko, sedangkan Komite Nominasi dan Remunerasi bertugas mengawasi --- nominasi dan remunerasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi. Dewan Komisaris merasa puas dengan kinerja baik Komite Audit maupun Komite Nominasi dan Remunerasi dan menyampaikan terima kasih atas kerja keras komite-komite tersebut sepanjang tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua). ----- Dewan Komisaris mengucapkan terima kasih kepada seluruh insan atas kerja keras dan komitmennya terhadap tujuan Perseroan. Dewan Komisaris juga mengapresiasi para pemegang saham dan pemangku kepentingan atas kepercayaan yang terus diberikan dan berharap dukungannya akan terus menyertai Perseroan dalam berbagai upaya membawa perubahan positif bagi kehidupan, lingkungan, dan masa depan bisnis. -----

-Setelah penyampaian oleh Bapak SURYAMIN HALIM atas Laporan Kegiatan Tugas dan Pengawasan Dewan Komisaris, Rapat dikembalikan kepada ----- Pimpinan Rapat.-----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat memasuki sesi tanya jawab terkait mata acara pertama Rapat. Sesuai dengan Tata Tertib Rapat, pemegang saham atau kuasa pemegang saham dapat mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat yang berhubungan langsung dengan mata acara Rapat yang sedang dibicarakan secara tertulis. -----

-Bagi para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik yang memiliki pertanyaan dan/atau pendapat, diminta mengangkat tangan

untuk dapat diberikan formulir pertanyaan dan selanjutnya menyerahkan formulir pertanyaan yang telah diisi kepada petugas Rapat. -----

-Bagi pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara elektronik dan sudah teregistrasi pada aplikasi eASY.KSEI, dapat mengajukan pertanyaan dan/atau pendapatnya melalui aplikasi eASY.KSEI. -----

-Selanjutnya saya, Notaris, menyampaikan bahwa tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa sesuai informasi dari saya, Notaris, tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat, maka Rapat dilanjutkan dengan membacakan usulan keputusan Rapat. -----

-Selanjutnya diusulkan kepada Rapat untuk memutuskan: -----

I. Menyetujui Laporan Tahunan, termasuk:-----

1. Laporan Keuangan yang meliputi Neraca dan Perhitungan Laba ---- Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal ----- 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (anggota jaringan firma ----- PricewaterhouseCoopers), sesuai dengan laporannya Nomor ----- 00159/2.1025/AU.1/04/0234-1/1/II/2023 tanggal 22-02-2023 (dua --- puluh dua Februari dua ribu dua puluh tiga), yang telah memberikan opini tanpa modifikasian, yang termuat dalam Laporan Tahunan 2022 (dua ribu dua puluh dua); dan -----
2. Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, untuk tahun buku -- yang berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua) yang termuat dalam Laporan Tahunan 2022 (dua ribu dua puluh dua). -----



ii. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et -----
decharge*) kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada
anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang
dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tiga
puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua), sepanjang tindakan-
tindakan tersebut tercatat dalam Laporan Tahunan serta Laporan
Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal -----
31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua) serta
dokumen pendukungnya.-----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilahkan para pemegang saham atau
kuasa pemegang saham yang hadir secara elektronik untuk segera memberikan
pilihan suara melalui aplikasi eASY.KSEI. Apabila pemegang saham atau kuasa
pemegang saham yang hadir secara elektronik tidak memberikan pilihan suara
hingga proses pemungutan suara melalui aplikasi eASY.KSEI berakhir, maka
sesuai dengan Tata Tertib Rapat, yang bersangkutan akan dianggap -----
memberikan suara abstain untuk mata acara ini. -----

-Bagi para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara
fisik, kecuali kuasa dari pemegang saham yang menerima kuasa dengan pilihan
suara melalui aplikasi eASY.KSEI, diminta untuk mengangkat tangan apabila
hendak memberikan suara tidak setuju atau abstain dan menyerahkan surat
suara kepada petugas Rapat. -----

-Adapun hasil pengambilan keputusan dari pemegang saham atau kuasa
pemegang saham selain kuasa elektronik yang hadir dalam Rapat, serta suara
elektronik, yang tercatat pada aplikasi eASY.KSEI adalah sebagai berikut: -----

-Tidak terdapat suara tidak setuju;-----

-Terdapat suara blanko/abstain, sebanyak 300 (tiga ratus) suara;-----

-Selanjutnya saya, Notaris, menyampaikan bahwa :-----

-jumlah suara yang hadir sebanyak 3.941.696.800 (tiga miliar sembilan ratus empat puluh satu juta enam ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus) suara; -----

-suara tidak setuju, tidak terdapat;-----

-suara blanko/abstain, sebanyak 300 (tiga ratus) suara;-----

-suara setuju, sebanyak 3.941.696.500 (tiga miliar sembilan ratus empat puluh satu juta enam ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus) suara;-----

-sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan, suara blanko/abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara ----- mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, sehingga jumlah total suara setuju sebanyak 3.941.696.800 (tiga miliar sembilan ratus empat puluh satu juta enam ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus) suara, dengan demikian jumlah seluruh suara setuju adalah sebesar 100% (seratus persen) atau lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. -----

-Dengan demikian sesuai dengan laporan saya, Notaris, maka Pimpinan Rapat, menyimpulkan usul yang diajukan dalam mata acara ini disetujui oleh Rapat.-----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat melanjutkan ke **Mata Acara Kedua** Rapat, yaitu: ---

“Persetujuan atas penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun --- buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua).”-----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilahkan Ibu SRI HARYANI selaku Direktur Perseroan untuk menjelaskan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua), sebagaimana termaktub dalam **Lampiran III**, yang dilekatkan pada minuta akta ini. -----

-Setelah penyampaian oleh Ibu SRI HARYANI, Rapat dikembalikan kepada Pimpinan Rapat.-----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat memasuki sesi tanya jawab terkait mata acara



kedua Rapat. Sesuai dengan Tata Tertib Rapat, pemegang saham atau kuasa pemegang saham dapat mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat yang berhubungan langsung dengan mata acara Rapat yang sedang dibicarakan secara tertulis. -----

-Bagi para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik yang memiliki pertanyaan dan/atau pendapat, diminta mengangkat tangan untuk dapat diberikan formulir pertanyaan dan selanjutnya menyerahkan formulir pertanyaan yang telah diisi kepada petugas Rapat. -----

-Bagi pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara elektronik dan sudah teregistrasi pada aplikasi eASY.KSEI, dapat mengajukan pertanyaan dan/atau pendapatnya melalui aplikasi eASY.KSEI. -----

-Selanjutnya saya, Notaris, menyampaikan bahwa tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa sesuai informasi dari saya, Notaris, tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat, maka Rapat dilanjutkan dengan membacakan usulan keputusan Rapat. -----

-Kemudian Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa sesuai dengan usul Direksi dalam Surat Keputusan Direksi tanggal 10-04-2023 (sepuluh April dua ribu dua puluh tiga) Nomor 017/Corsec-UCID/IV/2023 tentang Usulan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Untuk Tahun Buku Yang Berakhir Pada Tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua), selanjutnya diusulkan kepada Rapat untuk memutuskan : -----

I. Menetapkan bahwa sesuai dengan Posisi Keuangan dan Perhitungan -----

Labu Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua), yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (anggota

jaringan firma PricewaterhouseCoopers), laba bersih Perseroan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua) adalah sebesar Rp313.647.506.767,00 (tiga ratus tiga belas miliar enam ratus empat puluh tujuh juta lima ratus enam ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah) ("**Laba Bersih 2022**"). -----

II. Menetapkan penggunaan Laba Bersih 2022, yaitu sebesar ----- Rp313.647.506.767,00 (tiga ratus tiga belas miliar enam ratus empat puluh tujuh juta lima ratus enam ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah) sebagai berikut: -----

1. sebesar 20% (dua puluh persen) dari Laba Bersih 2022, atau ----- sebesar Rp62.729.501.353,00 (enam puluh dua miliar tujuh ratus dua puluh sembilan juta lima ratus satu ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah) akan dibagikan sebagai dividen tunai untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua) kepada para pemegang saham yang memiliki hak untuk menerima dividen tunai, dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, terutama ketentuan Pasal 40 ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas, yang mengatur bahwa saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan (*treasury stock*) tidak berhak mendapat pembagian dividen. -----

Atas pembayaran dividen tersebut berlaku syarat dan ketentuan sebagai berikut:-----

- (i) dividen tunai untuk tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) akan dibayarkan untuk setiap saham yang dikeluarkan oleh Perseroan yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan setelah dikurangi dengan jumlah saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan (*treasury stock*) pada tanggal



- (ii) pencatatan (*recording date*) yang akan ditetapkan oleh Direksi; -----
- (ii) atas pembayaran dividen tunai tahun buku 2022 (dua ribu --- dua puluh dua), Direksi akan melakukan pemotongan pajak dividen sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku;----
- (iii) Direksi diberi kuasa dan wewenang untuk menetapkan ----- hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran dividen tunai tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua), antara lain (akan tetapi tidak terbatas): -----
 - (aa) menentukan tanggal pencatatan (*recording date*) yang dimaksud dalam butir (i) untuk menentukan para ----- pemegang saham Perseroan yang berhak menerima pembayaran dividen tunai tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua); dan -----
 - (bb) menentukan tanggal pelaksanaan pembayaran dividen tunai tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua), dan hal-hal teknis lainnya dengan tidak mengurangi peraturan Bursa Efek dimana saham Perseroan tercatat;-----
- 2. Sisa dari Laba Bersih 2022 yang tidak ditentukan penggunaannya -- ditetapkan sebagai laba ditahan.-----
- III. Menyatakan pemberian kuasa dalam butir II angka 1 keputusan ini berlaku sejak usul yang diajukan dalam mata acara ini disetujui oleh Rapat. -----
-Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilahkan para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara elektronik untuk segera memberikan pilihan suara melalui aplikasi eASY.KSEI. Apabila pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara elektronik tidak memberikan pilihan suara hingga proses pemungutan suara melalui aplikasi eASY.KSEI berakhir, maka

sesuai dengan Tata Tertib Rapat, yang bersangkutan akan dianggap -----
memberikan suara abstain untuk mata acara ini. -----
-Bagi para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara
fisik, kecuali kuasa dari pemegang saham yang menerima kuasa dengan pilihan
suara melalui aplikasi eASY.KSEI, diminta untuk mengangkat tangan apabila
hendak memberikan suara tidak setuju atau abstain dan menyerahkan surat
suara kepada petugas Rapat. -----
-Adapun hasil pengambilan keputusan dari pemegang saham atau kuasa
pemegang saham selain kuasa elektronik yang hadir dalam Rapat, serta suara
elektronik, yang tercatat pada aplikasi eASY.KSEI adalah sebagai berikut: -----
-Tidak terdapat suara tidak setuju;-----
-Terdapat suara blanko/abstain, sebanyak 300 (tiga ratus) suara;-----
-Selanjutnya saya, Notaris, menyampaikan bahwa :-----
-jumlah suara yang hadir sebanyak 3.941.696.800 (tiga miliar sembilan ratus
empat puluh satu juta enam ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus)
suara; -----
-suara tidak setuju, tidak terdapat;-----
-suara blanko/abstain, sebanyak 300 (tiga ratus) suara;-----
-suara setuju, sebanyak 3.941.696.500 (tiga miliar sembilan ratus empat puluh
satu juta enam ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus) suara;-----
-sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan, suara
blanko/abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara -----
mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, sehingga jumlah total
suara setuju sebanyak 3.941.696.800 (tiga miliar sembilan ratus empat puluh
satu juta enam ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus) suara, dengan
demikian jumlah seluruh suara setuju adalah sebesar 100% (seratus persen)
atau lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh suara yang
dikeluarkan secara sah dalam Rapat. -----

-Dengan demikian sesuai dengan laporan saya, Notaris, maka Pimpinan Rapat, menyimpulkan usul yang diajukan dalam mata acara ini disetujui oleh Rapat.-----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat melanjutkan ke **Mata Acara Ketiga** Rapat, yaitu: ---
"Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan."-----

-Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan ketentuan mengenai gaji dan tunjangan anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. -----

-Berdasarkan Pasal 20 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan ketentuan tentang besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.-----

-Sehubungan dengan mata acara Rapat, selanjutnya diusulkan kepada Rapat untuk memutuskan:-----

- I. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menentukan jenis dan/atau besarnya honorarium, tunjangan dan/atau fasilitas yang akan dibayarkan oleh Perseroan kepada para anggota Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga), dengan kenaikan tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari tahun buku sebelumnya serta untuk menetapkan alokasinya, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi. -----
- II. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk ----- menetapkan jenis dan/atau besarnya gaji, tunjangan dan/atau fasilitas bagi anggota Direksi Perseroan yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga), dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi. -----
- III. Besarnya gaji atau honorarium, tunjangan dan/atau fasilitas yang akan ----

diberikan oleh Perseroan kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) akan dimuat dalam Laporan Tahunan untuk tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga).-----

- IV. Menyatakan pemberian kuasa dan wewenang yang termuat dalam butir I - dan butir II keputusan ini berlaku terhitung sejak usul yang diajukan dalam mata acara ini disetujui oleh Rapat.-----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat memasuki sesi tanya jawab terkait mata acara ketiga Rapat. Sesuai dengan Tata Tertib Rapat, pemegang saham atau kuasa pemegang saham dapat mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat yang berhubungan langsung dengan mata acara Rapat yang sedang dibicarakan secara tertulis. -----

-Bagi para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik yang memiliki pertanyaan dan/atau pendapat, diminta mengangkat tangan untuk dapat diberikan formulir pertanyaan dan selanjutnya menyerahkan formulir pertanyaan yang telah diisi kepada petugas Rapat. -----

-Bagi pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara elektronik dan sudah teregistrasi pada aplikasi eASY.KSEI, dapat mengajukan pertanyaan dan/atau pendapatnya melalui aplikasi eASY.KSEI. -----

-Selanjutnya saya, Notaris, menyampaikan bahwa tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa sesuai informasi dari saya, Notaris, tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat, maka Rapat dilanjutkan dengan pemungutan suara. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilahkan para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara elektronik untuk segera memberikan

pilihan suara melalui aplikasi eASY.KSEI. Apabila pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara elektronik tidak memberikan pilihan suara hingga proses pemungutan suara melalui aplikasi eASY.KSEI berakhir, maka sesuai dengan Tata Tertib Rapat, yang bersangkutan akan dianggap -----
memberikan suara abstain untuk mata acara ini. -----

-Bagi para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik, kecuali kuasa dari pemegang saham yang menerima kuasa dengan pilihan suara melalui aplikasi eASY.KSEI, diminta untuk mengangkat tangan apabila hendak memberikan suara tidak setuju atau abstain dan menyerahkan surat suara kepada petugas Rapat. -----

-Adapun hasil pengambilan keputusan dari pemegang saham atau kuasa pemegang saham selain kuasa elektronik yang hadir dalam Rapat, serta suara elektronik, yang tercatat pada aplikasi eASY.KSEI adalah sebagai berikut: -----

-Tidak terdapat suara tidak setuju;-----

-Terdapat suara blanko/abstain, sebanyak 300 (tiga ratus) suara; -----

-Selanjutnya saya, Notaris, menyampaikan bahwa :-----

-jumlah suara yang hadir sebanyak 3.941.696.800 (tiga miliar sembilan ratus empat puluh satu juta enam ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus) suara; -----

-suara tidak setuju, tidak terdapat;-----

-suara blanko/abstain, sebanyak 300 (tiga ratus) suara;-----

-suara setuju, sebanyak 3.941.696.500 (tiga miliar sembilan ratus empat puluh satu juta enam ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus) suara;-----

-sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan, suara blanko/abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara -----
mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, sehingga jumlah total suara setuju sebanyak 3.941.696.800 (tiga miliar sembilan ratus empat puluh satu juta enam ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus) suara, dengan

demikian jumlah seluruh suara setuju adalah sebesar 100% (seratus persen) atau lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. -----

-Dengan demikian sesuai dengan laporan saya, Notaris, maka Pimpinan Rapat, menyimpulkan usul yang diajukan dalam mata acara ini disetujui oleh Rapat.-----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat melanjutkan ke **Mata Acara Keempat** Rapat, yaitu: "Persetujuan atas penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik ----- Terdaftar) untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga).-----"

-Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat 2 huruf e Anggaran Dasar Perseroan, penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar atau pemberian kuasa untuk melakukan penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar adalah wewenang Rapat Umum Pemegang Saham. -----

-Berdasarkan Pasal 59 Ayat 1 POJK 15/2020 juncto Pasal 13 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan, penunjukan dan pemberhentian Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan wajib diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan ----- mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris Perseroan. -----

-Berdasarkan Pasal 59 ayat 2 POJK 15/2020 juncto Pasal 10 huruf d Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, bahwa dalam usulan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut oleh Dewan Komisaris tetap memperhatikan rekomendasi Komite Audit Perseroan.-----

-Berdasarkan Pasal 59 Ayat 3 POJK 15/2020, Perseroan melalui Rapat Umum

Pemegang Saham memiliki kewenangan untuk mendelegasikan Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan kepada Dewan Komisaris. -----

-Sehubungan dengan hal tersebut, agar Perseroan mendapatkan pilihan----- Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terbaik dari sisi kualitas, syarat dan harga yang kompetitif bagi Perseroan maka hendak diusulkan kepada Rapat untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Terdaftar yang akan mengaudit --- Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku Perseroan yang akan berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga).-----

-Adapun kriteria dan batasan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan ditunjuk oleh Perseroan antara lain sebagai berikut: -----

- a. Kantor Akuntan Publik Indonesia yang telah tercatat dan terdaftar pada --- OJK maupun instansi terkait lainnya;-----
- b. Kantor Akuntan Publik bekerja sesuai dengan standar auditing ----- professional, independen dan kompeten; -----
- c. Kantor Akuntan Publik tersebut mampu memenuhi deadline yang ----- ditetapkan oleh Perseroan dan peraturan yang berlaku; -----
- d. Memiliki pengalaman melakukan audit terhadap perusahaan terbuka; -----
- e. Kantor Akuntan Publik yang telah mendapatkan rekomendasi oleh Komite- Audit Perseroan. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat memasuki sesi tanya jawab terkait mata acara keempat Rapat. Sesuai dengan Tata Tertib Rapat, pemegang saham atau kuasa pemegang saham dapat mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat yang berhubungan langsung dengan mata acara Rapat yang sedang dibicarakan secara tertulis. -----

-Bagi para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik yang memiliki pertanyaan dan/atau pendapat, diminta mengangkat tangan

untuk dapat diberikan formulir pertanyaan dan selanjutnya menyerahkan formulir pertanyaan yang telah diisi kepada petugas Rapat. -----

-Bagi pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara elektronik dan sudah teregistrasi pada aplikasi eASY.KSEI, dapat mengajukan pertanyaan dan/atau pendapatnya melalui aplikasi eASY.KSEI. -----

-Selanjutnya saya, Notaris, menyampaikan bahwa tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa sesuai informasi dari saya, Notaris, tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat, maka Rapat dilanjutkan dengan membacakan usulan keputusan Rapat. -----

-Selanjutnya diusulkan kepada Rapat untuk memutuskan: -----

I. Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk dan/atau mengganti Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (termasuk Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut) yang akan mengaudit/memeriksa buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga) serta menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya tentang penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan tersebut (termasuk Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut) dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

II. Menyatakan pemberian kuasa dan wewenang dalam butir I keputusan ini - berlaku efektif terhitung sejak usul yang diajukan dalam mata acara ini disetujui oleh Rapat. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilahkan para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara elektronik untuk segera memberikan pilihan suara melalui aplikasi eASY.KSEI. Apabila pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara elektronik tidak memberikan pilihan suara hingga proses pemungutan suara melalui aplikasi eASY.KSEI berakhir, maka sesuai dengan Tata Tertib Rapat, yang bersangkutan akan dianggap -----
memberikan suara abstain untuk mata acara ini. -----

-Bagi para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik, kecuali kuasa dari pemegang saham yang menerima kuasa dengan pilihan suara melalui aplikasi eASY.KSEI, diminta untuk mengangkat tangan apabila hendak memberikan suara tidak setuju atau abstain dan menyerahkan surat suara kepada petugas Rapat. -----

-Adapun hasil pengambilan keputusan dari pemegang saham atau kuasa pemegang saham selain kuasa elektronik yang hadir dalam Rapat, serta suara elektronik, yang tercatat pada aplikasi eASY.KSEI adalah sebagai berikut: -----

-Terdapat suara tidak setuju, sebanyak 178.598.400 (seratus tujuh puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus) suara; -----

-Terdapat suara blanko/abstain, sebanyak 300 (tiga ratus) suara; -----

-Selanjutnya saya, Notaris, menyampaikan bahwa :-----

-jumlah suara yang hadir sebanyak 3.941.696.800 (tiga miliar sembilan ratus empat puluh satu juta enam ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus) suara; -----

-suara tidak setuju, sebanyak 178.598.400 (seratus tujuh puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus) suara; -----

-suara blanko/abstain, sebanyak 300 (tiga ratus) suara;-----

-suara setuju, sebanyak 3.763.098.100 (tiga miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta sembilan puluh delapan ribu seratus) suara; -----

-sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan, suara blanko/abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara ----- mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, sehingga jumlah total suara setuju sebanyak 3.763.098.400 (tiga miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta sembilan puluh delapan ribu empat ratus) suara, dengan demikian jumlah seluruh suara setuju adalah sebesar 95,469% (sembilan puluh lima koma empat enam sembilan persen) atau lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. -----

-Dengan demikian sesuai dengan laporan saya, Notaris, maka Pimpinan Rapat, menyimpulkan usul yang diajukan dalam mata acara ini disetujui oleh Rapat.-----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat melanjutkan ke **Mata Acara Kelima** Rapat, yaitu: --
"Persetujuan atas perubahan susunan anggota Direksi Perseroan." -----

-Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 94 ayat 1 UUPA anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan, --- pengangkatan, pemberhentian dan atau penggantian anggota Direksi harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau komite yang ---- menjalankan fungsi nominasi. -----

-Perseroan telah menerima usulan dari UNICHARM CORPORATION selaku pemegang saham mayoritas Perseroan, sebagaimana ternyata dalam Surat tertanggal 12-05-2023 (dua belas Mei dua ribu dua puluh tiga) yang intinya mengusulkan: -----

1. mengganti Presiden Direktur Perseroan yang semula dijabat oleh Bapak --
YUJI ISHII menjadi Bapak TAKUMI TERAKAWA terhitung sejak tanggal 01-07-2023 (satu Juli dua ribu dua puluh tiga) hingga ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima); dan -----
2. mengganti Direktur Perseroan yang semula dijabat oleh Bapak -----

JUNICHIRO ONISHI menjadi Bapak KAZUHIDE IKEYA terhitung sejak tanggal 01-07-2023 (satu Juli dua ribu dua puluh tiga) hingga ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima). -----

Selanjutnya Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi mengusulkan perubahan susunan anggota Direksi sebagaimana diuraikan tersebut. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa untuk memperkenalkan calon anggota Direksi yang baru, maka Pimpinan Rapat meminta Bapak VIKRI AHMADI, selaku Sekretaris Perusahaan Perseroan untuk membacakan riwayat hidup yang bersangkutan, sebagaimana termaktub dalam **Lampiran IV**, yang dilekatkan pada minuta akta ini. -----

-Setelah pembacaan riwayat hidup calon anggota Direksi yang baru oleh Bapak VIKRI AHMADI, Rapat dikembalikan kepada Pimpinan Rapat. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat memasuki sesi tanya jawab terkait mata acara kelima Rapat. Sesuai dengan Tata Tertib Rapat, pemegang saham atau kuasa pemegang saham dapat mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat yang berhubungan langsung dengan mata acara Rapat yang sedang dibicarakan secara tertulis. -----

-Bagi para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik yang memiliki pertanyaan dan/atau pendapat, diminta mengangkat tangan untuk dapat diberikan formulir pertanyaan dan selanjutnya menyerahkan formulir pertanyaan yang telah diisi kepada petugas Rapat. -----

-Bagi pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara elektronik dan sudah teregistrasi pada aplikasi eASY.KSEI, dapat mengajukan pertanyaan dan/atau pendapatnya melalui aplikasi eASY.KSEI. -----

-Selanjutnya saya, Notaris, menyampaikan bahwa tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau

pendapat. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa sesuai informasi dari saya, Notaris, tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat, maka Rapat dilanjutkan dengan membacakan usulan keputusan Rapat. -----

-Selanjutnya diusulkan kepada Rapat untuk memutuskan: -----

I. Mengganti Presiden Direktur Perseroan, yang semula dijabat oleh Bapak -- YUJI ISHII menjadi Bapak TAKUMI TERAKAWA, yang berlaku efektif terhitung sejak tanggal 01-07-2023 (satu Juli dua ribu dua puluh tiga) sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima).-----

II. Mengganti Direktur Perseroan, yang semula dijabat oleh Bapak ----- JUNICHIRO ONISHI menjadi Bapak KAZUHIDE IKEYA, yang berlaku efektif terhitung sejak tanggal 01-07-2023 (satu Juli dua ribu dua puluh tiga) sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima). -----

III. Mengucapkan terima kasih serta menyatakan penghargaan yang ----- setinggi-tingginya kepada Bapak YUJI ISHII dan Bapak JUNICHIRO ONISHI atas jasa-jasa dan kontribusi yang telah diberikan selama menjabat sebagai anggota Direksi Perseroan.-----

IV. Menegaskan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan -- terhitung sejak tanggal 01-07-2023 (satu Juli dua ribu dua puluh tiga) sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima) adalah sebagai berikut:-----

Direksi: -----

Presiden Direktur : Bapak TAKUMI TERAOKAWA; -----
 Direktur : Bapak KAZUHIDE IKEYA; -----
 Direktur : Ibu SRI HARYANI; -----
 Direktur : Bapak KURNIAWAN YUWONO; -----
 Dewan Komisaris: -----
 Presiden Komisaris : Bapak TAKASHI KAN; -----
 Komisaris : Bapak KOHEI YOSHIDA; -----
 Komisaris : Bapak HENDRA JAYA KOSASIH; -----
 Komisaris Independen : Bapak UBADILLAH NUGRAHA; -----
 Komisaris Independen : Bapak SURYAMIN HALIM. -----

V. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dan/atau ---
 Sekretaris Perusahaan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama
 dengan hak substitusi, untuk menuangkan keputusan tentang susunan
 anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut di atas dalam akta yang
 dibuat di hadapan Notaris, dan selanjutnya menyampaikan pemberitahuan
 pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan
 yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan
 peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

VI. Menyatakan pemberian kuasa dalam butir V keputusan ini berlaku sejak --
 usul yang diajukan dalam mata acara ini disetujui oleh Rapat. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilahkan para pemegang saham atau
 kuasa pemegang saham yang hadir secara elektronik untuk segera memberikan
 pilihan suara melalui aplikasi eASY.KSEI. Apabila pemegang saham atau kuasa
 pemegang saham yang hadir secara elektronik tidak memberikan pilihan suara
 hingga proses pemungutan suara melalui aplikasi eASY.KSEI berakhir, maka
 sesuai dengan Tata Tertib Rapat, yang bersangkutan akan dianggap -----
 memberikan suara abstain untuk mata acara ini. -----

-Bagi para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara

fisik, kecuali kuasa dari pemegang saham yang menerima kuasa dengan pilihan suara melalui aplikasi eASY.KSEI, diminta untuk mengangkat tangan apabila hendak memberikan suara tidak setuju atau abstain dan menyerahkan surat suara kepada petugas Rapat. -----

-Adapun hasil pengambilan keputusan dari pemegang saham atau kuasa pemegang saham selain kuasa elektronik yang hadir dalam Rapat, serta suara elektronik, yang tercatat pada aplikasi eASY.KSEI adalah sebagai berikut: -----

-Terdapat suara tidak setuju, sebanyak 223.134.900 (dua ratus dua puluh tiga juta seratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus) suara; -----

-Terdapat suara blanko/abstain, sebanyak 300 (tiga ratus) suara; -----

-Selanjutnya saya, Notaris, menyampaikan bahwa :-----

-jumlah suara yang hadir sebanyak 3.941.696.800 (tiga miliar sembilan ratus empat puluh satu juta enam ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus) suara; -----

-suara tidak setuju, sebanyak 223.134.900 (dua ratus dua puluh tiga juta seratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus) suara; -----

-suara blanko/abstain, sebanyak 300 (tiga ratus) suara;-----

-suara setuju, sebanyak 3.718.561.600 (tiga miliar tujuh ratus delapan belas juta lima ratus enam puluh satu ribu enam ratus) suara; -----

-sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan, suara blanko/abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara ----- mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, sehingga jumlah total suara setuju sebanyak 3.718.561.900 (tiga miliar tujuh ratus delapan belas juta lima ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus) suara, dengan demikian jumlah seluruh suara setuju adalah sebesar 94,339% (sembilan puluh empat koma tiga tiga sembilan persen) atau lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. -----

-Dengan demikian sesuai dengan laporan saya, Notaris, maka Pimpinan Rapat, menyimpulkan usul yang diajukan dalam mata acara ini disetujui oleh Rapat.-----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat melanjutkan ke **Mata Acara Keenam** Rapat, yaitu: "Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham per 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua)." -----

-Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa berkaitan dengan mata acara keenam Rapat, disampaikan bahwa sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Perseroan wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum dalam setiap Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan, maka dalam kesempatan ini disampaikan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham per 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua), yaitu sebagai berikut: -----

- Dari hasil penawaran umum saham perdana, sebesar -----
Rp1.246.971.600.000,00 (satu triliun dua ratus empat puluh enam miliar sembilan ratus tujuh puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) dikurangi dengan biaya-biaya penawaran umum saham perdana, sebesar Rp93.115.262.546,00 (sembilan puluh tiga miliar seratus lima belas juta dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus empat puluh enam rupiah), Perseroan menerima dana bersih sebesar Rp1.153.856.337.454,00 (satu triliun seratus lima puluh tiga miliar delapan ratus lima puluh enam juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh empat rupiah). -----

- Realisasi penggunaan dana sebesar Rp1.062.341.448.700,00 (satu triliun enam puluh dua miliar tiga ratus empat puluh satu juta empat ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut:-----

No	Uraian	Nominal
----	--------	---------

1	Belanja Modal	Rp618.089.798.082,00 (enam ratus delapan belas miliar delapan puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu delapan puluh dua rupiah) -----
2	Pembayaran Hutang	Rp271.173.200.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu miliar seratus tujuh puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) -
3	Modal Kerja	Rp173.078.450.618,00 (seratus tujuh puluh tiga miliar tujuh puluh delapan juta empat ratus lima puluh ribu enam ratus delapan belas rupiah) ---
	Total	Rp1.062.341.448.700,00 (satu triliun enam puluh dua miliar tiga ratus empat puluh satu juta empat ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) -----

Penempatan sisa dana hasil penawaran umum perdana seluruhnya sebesar Rp91.514.888.573,00 (sembilan puluh satu miliar lima ratus empat belas juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah) dengan rincian sebagai berikut: -----

Penempatan	Tingkat Bunga/Bagi Hasil	Hubungan dengan Perseroan
Bank CIMB	3% (tiga persen)	Pihak Ketiga

Kiranya Rapat dapat menerima dengan baik laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum saham perdana tersebut, dan sebagai informasi, realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum saham perdana Perseroan tersebut, telah dilaporkan kepada OJK pada tanggal 16-01-2023 (enam belas Januari dua ribu dua puluh tiga), sebagaimana surat nomor -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat memasuki sesi tanya jawab terkait mata keenam Rapat. Sesuai dengan Tata Tertib Rapat, pemegang saham atau kuasa pemegang saham dapat mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat yang berhubungan langsung dengan mata acara Rapat yang sedang dibicarakan secara tertulis. -----

-Bagi para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik yang memiliki pertanyaan dan/atau pendapat, diminta mengangkat tangan untuk dapat diberikan formulir pertanyaan dan selanjutnya menyerahkan formulir pertanyaan yang telah diisi kepada petugas Rapat. -----

-Bagi pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara elektronik dan sudah teregistrasi pada aplikasi eASY.KSEI, dapat mengajukan pertanyaan dan/atau pendapatnya melalui aplikasi eASY.KSEI. -----

-Selanjutnya saya, Notaris, menyampaikan bahwa tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa sesuai informasi dari saya, Notaris, tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat, maka Rapat dilanjutkan dengan membacakan usulan keputusan Rapat. -----

-Selanjutnya diusulkan kepada Rapat untuk memutuskan: -----

-Menerima dengan baik laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum saham perdana Perseroan. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilahkan para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara elektronik untuk segera memberikan pilihan suara melalui aplikasi eASY.KSEI. Apabila pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara elektronik tidak memberikan pilihan suara hingga proses pemungutan suara melalui aplikasi eASY.KSEI berakhir, maka

sesuai dengan Tata Tertib Rapat, yang bersangkutan akan dianggap -----
memberikan suara abstain untuk mata acara ini. -----

-Bagi para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik, kecuali kuasa dari pemegang saham yang menerima kuasa dengan pilihan suara melalui aplikasi eASY.KSEI, diminta untuk mengangkat tangan apabila hendak memberikan suara tidak setuju atau abstain dan menyerahkan surat suara kepada petugas Rapat. -----

-Adapun hasil pengambilan keputusan dari pemegang saham atau kuasa pemegang saham selain kuasa elektronik yang hadir dalam Rapat, serta suara elektronik, yang tercatat pada aplikasi eASY.KSEI adalah sebagai berikut: -----

-Tidak terdapat suara tidak setuju;-----

-Terdapat suara blanko/abstain, sebanyak 300 (tiga ratus) suara;-----

-Selanjutnya saya, Notaris, menyampaikan bahwa :-----

-jumlah suara yang hadir sebanyak 3.941.696.800 (tiga miliar sembilan ratus empat puluh satu juta enam ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus) suara; -----

-suara tidak setuju, tidak terdapat;-----

-suara blanko/abstain, sebanyak 300 (tiga ratus) suara;-----

-suara setuju, sebanyak 3.941.696.500 (tiga miliar sembilan ratus empat puluh satu juta enam ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus) suara;-----

-sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan, suara blanko/abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara -----
mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, sehingga jumlah total suara setuju sebanyak 3.941.696.800 (tiga miliar sembilan ratus empat puluh satu juta enam ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus) suara, dengan demikian jumlah seluruh suara setuju adalah sebesar 100% (seratus persen) atau lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. -----

-Dengan demikian sesuai dengan laporan saya, Notaris, maka Pimpinan Rapat, menyimpulkan usul yang diajukan dalam mata acara ini disetujui oleh Rapat.-----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa dengan selesainya mata acara ke-6 (keenam), maka Rapat telah membicarakan dan memutuskan setiap mata acara Rapat, dan selanjutnya Rapat ditutup pada pukul 15.17 (lima belas lewat tujuh belas menit) Waktu Indonesia Barat, dan atas nama Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, mengucapkan terima kasih kepada semua yang hadir dalam Rapat. -----

-Selanjutnya para penghadap dengan ini menyatakan dan menjamin ----- sepenuhnya akan kebenaran identitas dari para penghadap, yaitu sesuai dengan tanda pengenal serta data-data yang disampaikan kepada saya, Notaris. -----

-Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat, maka dibuatlah Berita Acara ini oleh saya, Notaris. -----

-----**DEMIKIAN AKTA INI**-----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari dan tanggal seperti tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh para saksi : -----

1. **Nyonya LINAWATY**, lahir di Jakarta, pada tanggal 26-06-1980 (dua ----- puluh enam Juni seribu sembilan ratus delapan puluh), karyawan swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Pusat, Kebon Kosong 16/138, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 002, Kelurahan Kebon Kosong, Kecamatan Kemayoran, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3171036606800012; -----
2. **Nona MELISA SALIM**, Sarjana Hukum, lahir di Ujung Pandang, pada ----- tanggal 05-02-1997 (lima Februari seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh), karyawan swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Perumahan Casa Jardin Blok F1 nomor 5, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 009, Kelurahan Kedaung Kali Angke, Kecamatan Cengkareng, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor

7371014502970003. -----

-keduanya karyawan pada kantor Notaris. -----

-Oleh karena para penghadap telah meninggalkan ruangan Rapat pada waktu Berita Acara ini dibuat, maka setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada para saksi, dengan segera ditandatangani oleh saya, Notaris dan para saksi. -----

-Dibuat dengan tanpa tambahan, tanpa coretan dan tanpa penggantian. -----

-Asli akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----

----- DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA -----

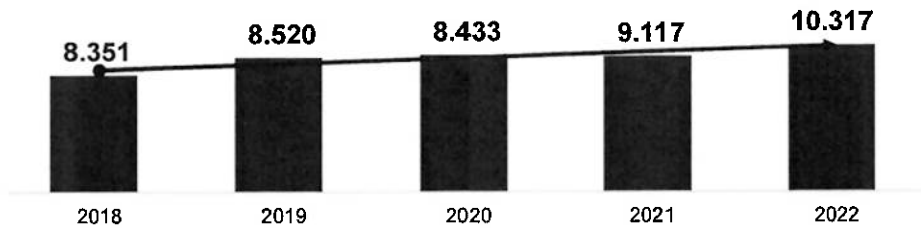


Laporan Direksi Kinerja Operasional



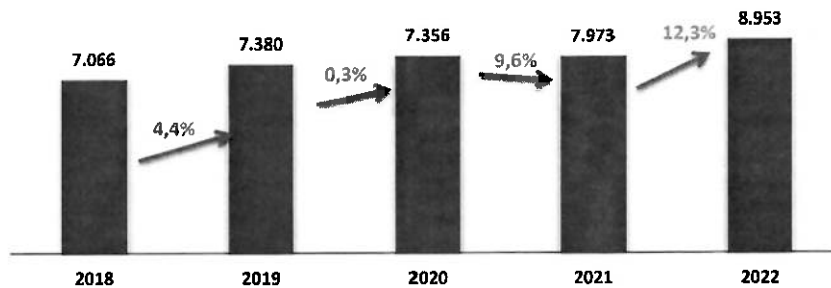
Jumlah Pendapatan Bersih

(IDRbn)



(IDRbn)

Pendapatan Bersih dari Penjualan Domestik



Copyright ©2019 Uni-Charm Indonesia All Rights Reserved



Pangsa Pasar Produk Perseroan

	Popok Bayi	43,2%	#1
	Pembalut Wanita	45,1%	#1
	Popok Dewasa	39,5%	#1

Laporan Direksi Kinerja Keuangan Perseroan



Dalam jutaan Rupiah

Posisi Keuangan	Des 2021	Des 2022
Aset Lancar	4.815.990	5.788.393
Aset Tidak Lancar	2.971.523	2.594.145
JUMLAH ASET	7.777.887	8.382.538
Liabilitas Jangka Pendek	2.390.066	2.844.445
Liabilitas Jangka Panjang	447.190	374.340
JUMLAH LIABILITAS	2.837.256	3.218.785
JUMLAH EKUITAS	4.940.631	5.163.753

10

Copyright ©2019 Uni-Charm Indonesia All Rights Reserved

Laporan Direksi Kinerja Keuangan Perseroan



Dalam jutaan Rupiah

Laporan Laba Rugi	Des 2021	Des 2022
Pendapatan Bersih	9.116.592	10.317.193
Beban Pokok Penjualan	(7.255.344)	(8.425.728)
Laba Bruto	1.861.248	1.891.465
Beban Penjualan	(970.624)	(1.172.943)
Beban Umum dan administrasi	(283.922)	(237.785)
Penghasilan Keuangan	28.355	25.354
Biaya Keuangan	(29.748)	(23.491)
(Kerugian)/keuntungan selisih kurs, bersih	21.785	(8.722)
Beban Pajak	(15.761)	(19.131)
Lain-lain bersih	7.129	(23.664)
Laba / Rugi sebelum Pajak	618.462	431.083
Beban Pajak Penghasilan	(138.402)	(117.435)
Laba/ Rugi tahun Berjalan	480.060	313.648
Laba tahun berjalan yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk	480.060	313.648
Laba/(rugi) tahun berjalan yang diatribusikan kepada kepentingan nonpengendali	325	189
Jumlah Penghasilan Komprehensif untuk tahun Berjalan	484.652	318.459
Jumlah penghasilan komprehensif yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk	484.642	318.139
Jumlah penghasilan/(kerugian) komprehensif yang diatribusikan kepada kepentingan nonpengendali	325	189
Laba per saham - dasar dan dilusian (jumlah penuh)	116	76

11

Copyright ©2019 Uni-Charm Indonesia All Rights Reserved

Usulan Keputusan Mata Acara Rapat Kedua



Mengusulkan kepada Rapat hal-hal sebagai berikut:

1. Menetapkan Laba Bersih Perseroan dalam tahun buku 2022 adalah sebesar **Rp313.647.506.767 (Laba Bersih 2022)**
2. Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2022 sebesar **Rp313.647.506.767** dengan rincian sebagai berikut:
 - i. Sebesar **20%** dari laba bersih atau sebesar **Rp62.729.501.353** akan dibagikan sebagai dividen tunai untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;
 - ii. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran dividen tunai tahun buku 2022;
 - iii. Sisa laba bersih 2022 yang tidak ditentukan penggunaannya ditetapkan sebagai laba ditahan.

Internal Use Only

Profil Calon Presiden Direktur



Nama : TAKUMI TERAKAWA
 Tanggal lahir : 25 Maret 1965
 Warga Negara : Jepang



Latar Belakang Pendidikan:

Universitas : Ryukoku University, Fakultas Humaniora (lulus Maret 1988)

Riwayat Singkat Pekerjaan:

1988 : Bergabung di Unicharm Corporation, menjabat Sales Department
 2001 : Brand Manager Baby Care Business Division of Marketing Department of Unicharm Corporation
 2006 : Direktur Marketing Division of United Charm Co., Ltd
 2015 : East China General Manager of Unicharm Consumer Products (China) Co., Ltd
 2021 : Executive Officer; Chairman, President of Unicharm China Co., Ltd and Chairman, President of Unicharm Consumer Products China Co., Ltd

24

Copyright © 2019 Uni-Charm Indonesia All Rights Reserved

Internal Use Only

Profil Calon Direktur



Nama : KAZUHIDE IKEYA
 Tanggal lahir : 3 April 1970
 Warga Negara : Jepang



Latar Belakang Pendidikan:

Universitas : Meiji University, School of commerce (lulus Maret 1994)

Latar Belakang Pekerjaan:

2000 : Bergabung di Unicharm Corporation, menjabat Planning department, Accounting Control & Finance Division
 2010 : Manager, Accounting Control & Finance department, Financial Closing division di Unicharm Corporation
 2016 : Senior Manager, Accounting Control & Finance department, Finance Division di Unicharm Corporation
 2020 : General Manager Accounting & Finance Dept di PT Uni-Charm Indonesia Tbk

25

Copyright © 2019 Uni-Charm Indonesia All Rights Reserved