



**RALAT PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN LUAR BIASA  
PT UNI-CHARM INDONESIA Tbk  
("Perseroan")**

Direksi Perseroan dengan ini bermaksud memberitahukan mengenai perubahan informasi (ralat) atas: (i) Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB"), selanjutnya bersama-sama disebut ("Rapat") yang telah diumumkan pada hari Selasa, 7 Juli 2020 dan (ii) Ralat Pemanggilan Rapat yang telah diumumkan, pada hari Selasa, tanggal 21 Juli 2020, keduanya diumumkan melalui situs web Bursa Efek Indonesia, situs web Perseroan ([www.unicharm.co.id](http://www.unicharm.co.id)), situs web penyedia e-RUPS dan surat kabar Investor Daily, yaitu mengenai perubahan mata acara RUPSLB Perseroan.

Selanjutnya Direksi Perseroan dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat yang akan diselenggarakan pada:

Hari & Tanggal	: Rabu/ 29 Juli 2020
Waktu	: 10:00 WIB – selesai
Tempat	: Gedung Sinarmas MSIG Lantai 42, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 21, Karet, Setiabudi, Jakarta Selatan

**Mata Acara Rapat semula sebagai berikut:**

**RUPST:**

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Keuangan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 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 Desember 2019.
2. Persetujuan atas penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
3. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan untuk Tahun Buku 2020 kepada anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi 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 Desember 2020.

5. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham per 30 Juni 2020.

**RUPSLB:**

1. Persetujuan perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan terkait dengan kegiatan usaha Perseroan.
2. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan POJK 15/2020 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

**Mata Acara Rapat berubah menjadi sebagai berikut:**

**RUPST (tetap):**

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Keuangan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 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 Desember 2019.
2. Persetujuan atas penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
3. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan untuk Tahun Buku 2020 kepada anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi 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 Desember 2020.
5. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham per 30 Juni 2020.

**RUPSLB:**

1. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan POJK 15/2020 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

**Penjelasan dari masing-masing Mata Acara Rapat sebagai berikut:**

1. Mata Acara RUPST ke-1,2,3, dan 4 merupakan mata acara Rapat yang wajib diputuskan pada saat Rapat dan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Mata Acara RUPST ke-5 dalam rangka memenuhi Ketentuan Pasal 6 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
3. Mata Acara RUPSLB ke-1 dalam rangka penyesuaian terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Hal-hal lain yang dimuat dalam Iklan pemanggilan Rapat pada tanggal 7 Juli 2020 tidak berubah.

Demikian Ralat Pemanggilan Rapat ini disampaikan

Jakarta, 24 Juli 2020

**Direksi Perseroan**



**REVISION OF INVITATION FOR ANNUAL AND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF  
SHAREHOLDERS  
PT UNI-CHARM INDONESIA Tbk  
("The Company")**

---

The Board of Directors of the Company hereby intends to notify changes in information (revision) on (i) the Invitation of the Annual General Meeting of Shareholders of the Company ("AGMS") and Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company ("EGMS"), hereinafter collectively referred as ("the Meeting") which have been announced on Tuesday, 7 July 2020 and (ii) Revision of Invitation of the Meeting which have been announced on Tuesday, 21 July 2020, both announcements were made through the Indonesia Stock Exchange website, the Company's website ([www.unicharm.co.id](http://www.unicharm.co.id)), e-RUPS provider website and Investor Daily newspaper, which is about changes in the agenda of the Company's EGMS.

Hereinafter, the Board of Directors of the Company hereby invites all Shareholders of the Company to attend the Meeting that shall be convened on:

Day & Date	:	Wednesday/ 29 July 2020
Time	:	10:00 WIB – finish
Venue	:	Gedung Sinarmas MSIG Lantai 42, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 21, Karet, Setiabudi, Jakarta Selatan

**The Agenda of the Meeting was initially as follows:**

**AGMS:**

1. Approval of Annual Report of the Company including Financial Statement and Supervisory Duty Report of the Company's Board of Commissioners for financial year ended 31 December 2019 and grant full release and discharge (*acquies et decharge*) to all members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners for management and supervisory actions carried out during financial year ended 31 December 2019.
2. Approval for appropriation of the Company's Net Profit for financial year ended 31 December 2019.
3. Determination of salary or honorarium and benefits for Financial Year 2020 to members of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors.

4. Approval for appointment of Registered Public Accounting Firm (including Registered Public Accountant member of the Registered Public Accounting Firm) to audit the Company's Financial Statement for financial year ended 31 December 2020.
5. Report on the Use of Proceeds from the Initial Public Offering as of 30 June, 2020.

**EGMS:**

1. Approval for amendment to Article 3 of the Company's Articles of Association related to the Company's business activities.
2. Approval for amendments to the Company's Articles of Association to be adjusted with the provisions of POJK 15/2020 on the Planning and Holding of General Meeting of Shareholders of Public Companies.

**The Agenda of the Meeting is changed to be as follows:**

**AGMS (unchanged):**

1. Approval of Annual Report of the Company including Financial Statement and Supervisory Duty Report of the Company's Board of Commissioners for financial year ended 31 December 2019 and grant full release and discharge (*acquies et decharge*) to all members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners for management and supervisory actions carried out during financial year ended 31 December 2019.
2. Approval for appropriation of the Company's Net Profit for financial year ended 31 December 2019.
3. Determination of salary or honorarium and benefits for Financial Year 2020 to members of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors.
4. Approval for appointment of Registered Public Accounting Firm (including Registered Public Accountant member of the Registered Public Accounting Firm) to audit the Company's Financial Statement for financial year ended 31 December 2020.
5. Report on the Use of Proceeds from the Initial Public Offering as of 30 June, 2020.

**EGMS:**

1. Approval for amendments to the Company's Articles of Association to be adjusted with the provisions of POJK 15/2020 on the Planning and Holding of General Meeting of Shareholders of Public Companies.

**Explanation of each Meeting Agenda is as follows :**

1. The 1<sup>st</sup>, 2<sup>nd</sup>, 3<sup>rd</sup>, and 4<sup>th</sup> agenda of AGMS are Meeting agendas that must be resolved in the Meeting and in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association and prevailing laws and regulations.

2. The 5<sup>th</sup> agenda of AGMS is in order to fulfill the provisions of Article 6 paragraph 1 and paragraph 2 of the Financial Services Authority Regulation No. 30 / POJK.04 / 2015 on Realization Report on the Use of Proceeds from Public Offering.
3. The 1<sup>st</sup> agenda of EGMS is the framework of adjustments to the Regulation of the Financial Services Authority No.15/POJK.04/2020 on the Planning and Holding of General Meeting of Shareholders of a Public Companies.

Other matters contained in the Invitation of Meeting advertisement on 7 July 2020 are not changed.

Thus we inform this revision of the Invitation of the Meeting.

Jakarta, 24 July 2020

**Board of Directors of the Company**