



---

**PENGUMUMAN RINGKASAN  
RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM  
TAHUNAN & LUAR BIASA  
PT UNI-CHARM INDONESIA Tbk.**

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tanggal 21 April tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut POJK No. 15), Direksi **PT UNI-CHARM INDONESIA Tbk.** (selanjutnya disebut “Perseroan”) dengan ini memberitahukan kepada para pemegang saham, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut “RUPST”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut “RUPSLB”), yaitu:

**I. RUPST, yaitu:**

**A. Tanggal, tempat pelaksanaan, waktu pelaksanaan dan mata acara RUPST:**

Hari/Tanggal : Rabu, 29 Juli  
2020  
Waktu : 10.17 s.d. 11.12  
WIB  
Tempat : Gedung  
Sinarmas MSIG  
Lantai 42, Jl  
Jenderal

---

**ANNOUNCEMENT OF SUMMARY OF  
MINUTES OF THE  
ANNUAL & EXTRAORDINARY  
GENERAL MEETING OF  
SHAREHOLDERS  
PT UNI-CHARM INDONESIA Tbk**

In order to comply with the provisions of Article 49 paragraph (1) and Article 51 of the Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020, dated April 21 concerning Planning and Holding of General Meeting of Shareholders of Public Companies (hereinafter referred to as POJK No. 15), the Board of Directors of PT UNI -CHARM INDONESIA Tbk. (hereinafter referred to as "the Company") hereby notifies the shareholders, that the Company has held an Annual General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as an “AGMS”) and an Extraordinary General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as an “EGMS”), namely:

**I. AGMS, namely:**

**A. Date, venue, time and agenda of AGMS:**

Day/date : Wednesday, 29  
July 2020  
Time : 10.17 until  
11.12 WIB  
Venue : Gedung  
Sinarmas MSIG  
Lantai 42, Jl  
Jenderal

Sudirman  
Kavling 21,  
Karet,  
Setiabudi,  
Jakarta Selatan.

Sudirman  
Kavling 21,  
Karet,  
Setiabudi,  
South Jakarta.

Mata acara 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.

AGMS Agenda:

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 (*acquit 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.

**B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam RUPST:  
Hadir secara fisik:**

**B. Members of the Board of Directors and Board of Commissioners present at the AGM:  
Present physically:**

**Direksi / the Board of Directors:**

Presiden Direktur/President Director : Bapak/Mister Yuji Ishii  
Direktur/Director : Bapak/Mister Junichiro Onishi  
Direktur/Director : Ibu/Madam Sri Haryani

**Dewan Komisaris/the Board of Commissioners :**

Komisaris Independen/Independent Commissioner: Bapak/Mister Ubaidillah Nugraha  
Komisaris Independen/Independent Commissioner: Bapak/ Mister Suryamin Halim

**Hadir secara media telekonferensi/Present via media teleconference:**

**Direksi / the Board of Directors:**

Direktur/Director : Bapak/Mister Kurniawan Yuwono

RUPST tersebut telah dihadiri oleh para Pemegang saham dan kuasa Pemegang saham yang mewakili 3.686.224.612 (tiga miliar enam ratus delapan puluh enam juta dua ratus dua puluh empat ribu enam ratus dua belas) saham yang memiliki hak suara yang sah atau 88,83% (delapan puluh delapan koma delapan tiga persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan (setelah dikurangi dengan jumlah saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan).

The AGMS was attended by shareholders and proxy of shareholders representing 3,686,224,612 (three billion six hundred eighty six million two hundred twenty four thousand six hundred twelve) shares having valid voting rights or 88.83% (eighty eight point eight eight three percent) of all shares having valid voting rights issued by the Company (after deducting the treasury stock).

**C. Pemberian kesempatan mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RUPST.**

Dalam RUPST tersebut pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RUPST.

**C. Opportunities to ask questions and/or provide opinions regarding agenda of the AGMS.**

At the AGMS, shareholders and/or their proxies were given the opportunity to ask questions and/or provide opinions regarding the agenda of the AGMS.

**D. Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait seluruh mata acara RUPST:**

**D. Number of Shareholders who submit questions and/or provide opinions related to all AGMS:**

## RUPST/AGMS

Mata Acara I/Agenda I	: Terdapat 2 pertanyaan/there were 2 questions raised.
Mata Acara II/Agenda II	: Tidak ada pertanyaan/No question raised.
Mata Acara III/Agenda III	: Tidak ada pertanyaan/No question raised.
Mata Acara IV/Agenda IV	: Tidak ada pertanyaan/No question raised.
Mata Acara V/Agenda V	: Tidak ada mekanisme tanya jawab/ No question answer mechanism.

### E. Mekanisme pengambilan keputusan dalam RUPST adalah sebagai berikut:

Pengambilan keputusan seluruh mata acara RUPST dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

### F. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara:

### E. The adoption of resolution mechanism in the AGMS is as follows:

Adoption of resolution of all AGMS agenda items is conducted based on deliberation to reach consensus. If deliberations to reach consensus is not reached, then the resolution is adopted by voting.

### F. Results of resolution adopted by voting:

Mata Acara /Agenda	Setuju/Affirmative	Tidak Setuju/Non-Affirmative	Abstain/Blank
I	3.686.224.612	0	1.000
II	3.665.417.312	20.807.300	1.000
III	3.606.745.712	79.478.900	1.000
IV	3.586.805.212	99.419.400	0
V	-	-	-

**Keputusan RUPST** pada pokoknya telah menyetujui sebagai berikut:

#### Mata Acara I:

Keputusan Mata Acara I:

I. Menyetujui Laporan Tahunan, termasuk:

- Laporan Keuangan yang meliputi Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Peseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan (anggota

**The AGMS** resolution has basically agreed as follows:

#### Agenda I:

Resolution for Agenda I:

I. Approve the Annual Report, including:

- Financial Statements which include the Company's Balance Sheet and Income Statement for the financial year ended 31 December 2019 which have been audited by the Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan Public Accounting

jaringan firma PricewaterhouseCoopers) sesuai dengan laporannya Nomor 00230/2.1025/AU.1/04/0232-3/1/II/2020 tanggal 28 Februari 2020 yang telah memberikan opini tanpa modifikasian, yang termuat dalam Laporan Tahunan 2019; dan

Firm (a member of PricewaterhouseCoopers Network) in accordance with its report Number 00230/2.1025/AU.1/04/0232-3/1/II/2020 dated 28 February 2020 which has provided an opinion without modification, contained in the 2019 Annual Report; and

2. Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang termuat dalam Laporan Tahunan 2019.

2. Report on the Supervisory Duties of the Board of Commissioners, for the financial year ended 31 December 2019 as contained in the 2019 Annual Report.

II. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et decharge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercatat dalam Laporan Tahunan serta Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 serta dokumen pendukungnya.

II. Grant release and discharge from responsibilities (*acquit et decharge*) to the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for the management and supervision actions undertaken by each member of the Board of Directors and the Board of Commissioners during the financial year ended 31 December 2019, as long as those actions are recorded in the Annual Report and the Company's Financial Statements for the financial year ended 31 December 2019 and their supporting documents.

## **Mata Acara II:**

Keputusan Mata Acara II:

I. Menetapkan bahwa sesuai dengan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik

## **Agenda II:**

Resolution for Agenda II:

I. Determine that in accordance with the Company's Balance Sheet and Income Statement for the financial year ended 31 December 2019, which has been audited by Tanudiredja,

Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan (anggota jaringan firma PricewaterhouseCoopers), laba bersih Perseroan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp. 398.704.751.885,- (tiga ratus sembilan puluh delapan miliar tujuh ratus empat juta tujuh ratus lima puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh lima Rupiah) (“Laba Bersih 2019”).

II. Menetapkan penggunaan Laba Bersih 2019, yaitu sebesar Rp398.704.751.885,- (tiga ratus sembilan puluh delapan miliar tujuh ratus empat juta tujuh ratus lima puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh lima Rupiah) sebagai berikut:

1. sebesar 20% (dua puluh persen) dari Laba Bersih 2019, atau sebesar Rp 79.740.960.377,- (tujuh puluh sembilan miliar tujuh ratus empat puluh juta sembilan ratus enam puluh ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh Rupiah) akan dibagikan sebagai dividen tunai untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 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 tentang Perseroan Terbatas, yang mengatur bahwa saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan (*treasury stock*) tidak berhak mendapat pembagian dividen.

Wibisana, Rintis dan Rekan Public Accounting Firm (member of PricewaterhouseCoopers Network), the Company's net profit for the year ended 31 December 2019 is Rp. 398,704,751,885.00- (three hundred ninety eight billion seven hundred four million seven hundred fifty one thousand eight hundred eighty five Rupiah) (“2019 Net Profit”).

II. Determine the appropriation of 2019 Net Profit, which is sebesar Rp. 398,704,751,885.00- (three hundred ninety eight billion seven hundred four million seven hundred fifty one thousand eight hundred eighty five Rupiah) is as follows:

1. 20% (twenty percent) of 2019 Net Profit, or Rp. 79,740,960,377.00 (seventy nine billion seven hundred forty million nine hundred sixty thousand three hundred seventy seven Rupiah) will be distributed as cash dividends for the financial year ended 31 December 2019 to the shareholders who have the right to receive cash dividends, with due observance to the applicable laws and regulations, particularly the provisions of Article 40 Paragraph (2) of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, which govern that shares that have been bought back

Atas pembayaran dividen tersebut berlaku syarat dan ketentuan sebagai berikut:

- (i) dividen tunai untuk tahun buku 2019 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 pencatatan (*recording date*) yang akan ditetapkan oleh Direksi;
- (ii) atas pembayaran dividen tunai tahun buku 2019, 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 2019, 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 2019; dan
  - (bb) menentukan tanggal

by the Company (treasury stock) are not entitled to receive dividends.

For such dividend payment, the following terms and conditions shall apply:

- (i) cash dividend for the 2019 financial year shall be paid for each share issued by the Company listed in the Company's Register of Shareholders after deducted with the number of shares that have been bought by the Company (*treasury stock*) on the recording date to be determined by the Board of Directors;
- (ii) for the payment of cash dividends for the 2019 financial year, the Board of Directors will deduct dividend tax in accordance with applicable tax regulations;
- (iii) the Board of Directors is granted power and authority to determine any matters related with the implementation of cash dividend payment for 2019 financial year, among others (without limitation):
  - (aa) to determine the recording date as referred to in item (i) to determine the

pelaksanaan pembayaran dividen tunai tahun buku 2019, dan hal-hal teknis lainnya dengan tidak mengurangi peraturan Bursa Efek dimana saham Perseroan tercatat;

Company's shareholders who are entitled to receive cash dividend payments for the 2019 financial year; and

2. Sisa dari Laba Bersih 2019 yang tidak ditentukan penggunaannya ditetapkan sebagai laba ditahan.

(bb) to determine the date of payment of the cash dividend for the 2019 financial year, and other technical matters without prejudice to the regulations of the Stock Exchange where the Company's shares are listed;

III. Menyatakan pemberian kuasa dalam butir II angka 1 keputusan ini berlaku sejak usul yang diajukan dalam mata acara ini disetujui oleh Rapat.

### **Mata Acara III:**

Keputusan Mata Acara III:

I. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya honorarium dan tunjangan yang akan dibayarkan oleh Perseroan kepada para anggota Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat selama tahun buku 2020, 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 gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2020, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.

2. The remainder of the 2019 Net Profit the use of which has not been determined is determined as retained earnings.

III. Declare that the grant of power of attorney in item II point 1 of this resolution is effective from the approval of proposal submitted in this agenda by the Meeting.

### **Agenda III:**

Resolution for Agenda III:

I. Grant authority to the Company's Board of Commissioners to determine the amount of honorarium and allowances that will be paid by the Company to



- III. 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 ini.
- IV. Besarnya gaji dan tunjangan yang akan dibayar oleh Perseroan kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2020 akan dimuat dalam Laporan Tahunan untuk tahun buku 2020.

**Mata Acara IV:**

Keputusan Mata Acara IV :

- 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 Desember 2020 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 tersebut berlaku

members of the Board of Commissioners who serve during the 2020 financial year, with increases not to exceed 10% (ten percent) from the previous financial year as well to determine its allocation, with due observance to the recommendations of the Nomination and Remuneration Committee.

- II. Grant authority to the Company's Board of Commissioners to determine the amount of salary and allowances for the Company's Board of Directors for the 2020 financial year, with due observance to the recommendations of the Nomination and Remuneration Committee.

III. Declare that the grant of power of attorney and authority in item I and item II of this resolution is effective from the approval of proposal submitted in this agenda by the Meeting.

- IV. The amount of salary and allowances that will be paid by the Company to members of the Board of Commissioners and Board of Directors who serve in and during the 2020 financial year will be included in the Annual Report for 2020 financial year.

**Agenda IV:**

Resolution for Agenda IV:

- I. To grant power and authority

terhitung sejak usul diajukan dalam mata acara ini disetujui oleh Rapat.

**Mata Acara V:**

RUPST tidak mengambil keputusan untuk Mata Acara ini oleh karena Mata Acara ini bersifat laporan terkait penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perseroan.

to the Board of Commissioners to appoint and/or replace the Registered Public Accountant Firm that is registered in the Financial Services Authority (including Registered Public Accountants that is registered at the Financial Services Authority associated in said Registered Public Accountant Firm) who will audit/examine the Company's books and records for the financial year ended 31 December 2020 and to determine the amount of the honorarium and other conditions regarding the appointment of the Registered Public Accountant Firm that is registered in the Financial Services Authority (including Registered Public Accountants that is registered at the Financial Services Authority associated in said Registered Public Accountant Firm) with due observance to the Audit Committee's recommendations and the prevailing regulations.

- II. Declare that the grant of such power of attorney and authority is effective from the approval of proposal submitted in this agenda by the Meeting.

**Agenda V:**

The AGMS does not adopt resolution for this Agenda because this Agenda is a report related to the submission of the Report on the Realization of the Use of Proceeds from the Company's Public Offering.

## II. RUPSLB, yaitu:

### A. Tanggal, tempat pelaksanaan, waktu pelaksanaan dan mata acara RUPSLB:

Hari/Tanggal : Rabu, 29 Juli  
2020  
Waktu : 11.19 s.d. 11.72  
WIB  
Tempat : Gedung  
Sinarmas MSIG  
Lantai 42, Jl  
Jenderal  
Sudirman  
Kavling 21,  
Karet,  
Setiabudi,  
Jakarta Selatan.

#### Mata acara RUPSLB:

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

### B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam RUPSLB: Hadir secara fisik:

#### Direksi / the Board of Directors:

Presiden Direktur/President Director : Bapak/Mister Yuji Ishii  
Direktur/Director : Bapak/Mister Junichiro Onishi  
Direktur/Director : Ibu/Madam Sri Haryani

#### Dewan Komisaris/the Board of Commissioners :

Komisaris Independen/Independent Commissioner: Bapak/Mister Ubaidillah Nugraha  
Komisaris Independen/Independent Commissioner: Bapak/ Mister Suryamin Halim

#### Hadir secara media telekonferensi/Present via media teleconference:

#### Direksi / the Board of Directors:

Direktur/Director : Bapak/Mister Kurniawan Yuwono

## II. EGMS, namely:

### A. Date, venue, time and agenda of EGMS:

Day/date : Wednesday, 29  
July 2020  
Time : 10.17 until  
11.12 WIB  
Venue : Gedung  
Sinarmas MSIG  
Lantai 42, Jl  
Jenderal  
Sudirman  
Kavling 21,  
Karet,  
Setiabudi,  
South Jakarta.

#### EGMS Agenda:

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.

### B. Members of the Board of Directors and Board of Commissioners present at the EGMS: Present physically:

RUPSLB tersebut telah dihadiri oleh para Pemegang saham dan kuasa Pemegang saham yang mewakili 3.686.224.612 (tiga miliar enam ratus delapan puluh enam juta dua ratus dua puluh empat ribu enam ratus dua belas) saham yang memiliki hak suara yang sah atau 88,83% (delapan puluh delapan koma delapan tiga persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan (setelah dikurangi dengan jumlah saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan).

The EGMS was attended by shareholders and proxy of shareholders representing 3,686,224,612 (three billion six hundred eighty six million two hundred twenty four thousand six hundred twelve) shares having valid voting rights or 88.83% (eighty eight point eight eight three percent) of all shares having valid voting rights issued by the Company (after deducting the treasury stock).

**C. Pemberian kesempatan mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RUPSLB.**

Dalam RUPSLB tersebut pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RUPSLB.

**C. Opportunities to ask questions and/or provide opinions regarding agenda of the EGMS.**

At the EGMS, shareholders and/or their proxies were given the opportunity to ask questions and/or provide opinions regarding the agenda of the EGMS.

**D. Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait seluruh mata acara RUPSLB:**

**D. Number of Shareholders who submit questions and/or provide opinions related to all EGMS:**

**RUPSLB/EGMS**

Mata Acara/Agenda I : Tidak ada pertanyaan/No question raised.

**E. Mekanisme pengambilan keputusan dalam RUPSLB adalah sebagai berikut:**

Pengambilan keputusan seluruh mata acara RUPSLB dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

**E. The adoption of resolution mechanism in the EGMS is as follows:**

Adoption of resolution of all EGMS agenda items is conducted based on deliberation to reach consensus. If deliberations to reach consensus is not reached, then the resolution is adopted by voting.

**F. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara:**

**F. Results of resolution adopted by voting:**

<b>Mata Acara /Agenda</b>	<b>Setuju/Affirmative</b>	<b>Tidak Setuju/Non-Affirmative</b>	<b>Abstain/Blank</b>
I	<b>3.554.866.112</b>	<b>131.358.500</b>	<b>29.000.200</b>

**Keputusan RUPSLB** pada pokoknya telah menyetujui sebagai berikut:

**Mata Acara I:**

Keputusan Mata Acara I:

I. Menyetujui perubahan pasal-pasal Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan ketentuan dalam POJK 15/2020, yang pokok-pokok perubahannya telah dijelaskan dan ditayangkan, serta menyusun seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan penyesuaian dengan ketentuan POJK 15/2020 tersebut.

II. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk mengubah dan/atau menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan sesuai keputusan tersebut, sebagaimana yang disyaratkan oleh dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, membuat atau menyuruh untuk membuat serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-

**The EGMS resolution** has basically agreed as follows:

**Agenda I:**

Resolution for Agenda I:

I. To approve amendments to the articles of the Company's Articles of Association for the purpose of adjustment to the provisions in POJK15/2020, whose main amendments have been explained and displayed in slides, and restate and re arrange all provisions in the Company's Articles of Association in connection with adjustments to the provisions of the POJK 15/2020.

II. To grant power and authority to the Company's Board of Directors with the right of substitution, to take all and every action needed in connection with the said resolution, including but without limitation to state/declare such resolution in deeds made before a Notary, to change and/or rearrange all articles in the Company's Articles of Association in accordance to such resolution, as required by and in accordance with the provisions of the prevailing regulations, make or order to be made and sign deeds and letters and documents required, and subsequently to submit requests for approval and/or submit notice of amendment to the Company's Articles of Association for the resolution of this Meeting to the

dokumen yang diperlukan, dan selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan atas keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang dan untuk membuat perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh persetujuan dan/atau diterimanya pemberitahuan tersebut, serta untuk mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.

**Jakarta, 30 Juli 2020**  
**PT Uni-Charm Indonesia Tbk**  
**Direksi**

authorized agency and to make changes and/or additions in whatever form necessary to obtain approval and/or receipt of the notice, and to submit and sign all requests and other documents, to choose a place of domicile and to carry out other actions that may be needed.

**Jakarta, 30 July 2020**  
**PT Uni-Charm Indonesia Tbk**  
**The Board of Directors**