



---

**PENGUMUMAN RINGKASAN  
RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM  
TAHUNAN  
PT UNI-CHARM INDONESIA TBK**

---

**ANNOUNCEMENT OF SUMMARY OF  
MINUTES OF THE  
ANNUAL GENERAL MEETING OF  
SHAREHOLDERS  
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 Rapat), yaitu:

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 The Meeting), namely:

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

Hari/Tanggal : Kamis, 29 Juli 2021  
Waktu : 10.18 s.d. 10.55 WIB  
Tempat : Gedung Sinarmas  
MSIG Lantai 42, Jl  
Jenderal Sudirman  
Kavling 21, Karet,  
Setiabudi, Jakarta  
Selatan.

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

Day/date : Thursday, 29 July  
2021  
Time : 10.18 until 10.55  
WIB  
Venue : Gedung Sinarmas  
MSIG Lantai 42, Jl  
Jenderal Sudirman  
Kavling 21, Karet,  
Setiabudi, South  
Jakarta.

Mata acara Rapat:

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 2020 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 2020.
2. Persetujuan atas penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
3. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan untuk Tahun Buku 2021 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 2021.
5. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham per 30 Juni 2021.

**B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat:**

**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

The Meeting 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 2020 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 2020.
2. Approval for appropriation of the Company's Net Profit for financial year ended 31 December 2020.
3. Determination of salary or honorarium and benefits for Financial Year 2021 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 2021.
5. Report on the Use of Proceeds from the Initial Public Offering as of 30 June 2021.

**B. Members of the Board of Directors and Board of Commissioners present at the Meeting:**

**Physically present:**

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

**Direksi / the Board of Directors:**

Direktur/Director

: Bapak/Mister Kurniawan Yuwono

Rapat tersebut telah dihadiri oleh para Pemegang saham dan kuasa Pemegang saham yang mewakili 3.745.963.912 (tiga miliar tujuh ratus empat puluh lima juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus dua belas) saham yang memiliki hak suara yang sah atau 90,41% (sembilan puluh koma empat satu 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 Meeting was attended by shareholders and proxy of shareholders representing 3,745,963,912 (three billion seven hundred forty five million nine hundred sixty three thousand nine hundred and twelve) shares having valid voting rights or 90.41% ( ninety point four one 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 Rapat.**

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

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

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

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

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

**Rapat/Meeting**

Mata Acara/Agenda I	: Tidak ada pertanyaan/No question 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 Rapat adalah sebagai berikut:**

Pengambilan keputusan seluruh mata acara Rapat 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 Meeting is as follows:**

Adoption of resolution of all the Meeting 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>
<b>I</b>	<b>3.745.961.912</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>
<b>II</b>	<b>3.745.961.912</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>
<b>III</b>	<b>3.742.794.712</b>	<b>3.167.200</b>	<b>2.000</b>
<b>IV</b>	<b>3.674.421.712</b>	<b>71.540.100</b>	<b>2.100</b>
<b>V</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

**Mata Acara I:**

Keputusan Mata Acara I:

I. Menyetujui Laporan Tahunan, termasuk:

1. Laporan Keuangan yang meliputi Posisi Keuangan dan Perhitungan Laba Rugi Peseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan (anggota jaringan firma PwC Global) sesuai dengan laporannya Nomor 00124/2.1025/AU.1/04/0225-2/1/II/2021 tanggal 19 Februari 2021 yang telah memberikan opini tanpa modifikasian, yang termuat dalam Laporan Tahunan 2020; dan
2. Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang termuat dalam Laporan Tahunan 2020.

II. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et decharge*) kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku yang

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

**Agenda I:**

Resolution for Agenda I:

I. Approve the Annual Report, including:

1. Financial Statements which include the Company's Statements of Financial Position and Income Statement for the financial year ended 31 December 2020 which have been audited by the Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan Public Accounting Firm (a member of PwC Global Network) in accordance with its report Number 00124/2.1025/AU.1/04/0225-2/1/II/2021 dated 19 February 2021 which has provided an opinion without modification, contained in the 2020 Annual Report; and
2. Report on the Supervisory Duties of the Board of Commissioners, for the financial year ended 31 December 2020 as contained in the 2020 Annual Report.

II. Grant release and discharge from responsibilities (*acquit et decharge*) to the members of the Board of Directors for management actions and the Board of Commissioners of the Company for the supervision actions undertaken during the

berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercatat dalam Laporan Tahunan serta Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 serta dokumen pendukungnya.

## **Mata Acara II:**

### **Keputusan Mata Acara II:**

- I. Menetapkan bahwa sesuai dengan Posisi Keuangan dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan (firma anggota jaringan PwC Global), laba bersih Perseroan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp311.681.047.833,00 (tiga ratus sebelas miliar enam ratus delapan puluh satu juta empat puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah) (“Laba Bersih 2020”).
- II. Menetapkan penggunaan Laba Bersih 2020, yaitu sebesar Rp311.681.047.833,00 (tiga ratus sebelas miliar enam ratus delapan puluh satu juta empat puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah) sebagai berikut:
  1. sebesar 20% (dua puluh persen) dari Laba Bersih 2020, atau sebesar Rp62.336.209.567,00 (enam puluh dua miliar tiga ratus tiga puluh enam juta dua ratus sembilan ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah) akan dibagikan sebagai dividen tunai untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 kepada para pemegang saham yang memiliki hak untuk menerima dividen tunai, dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang

financial year ended 31 December 2020, as long as those actions are recorded in the Annual Report and the Company's Financial Statements for the financial year ended 31 December 2020 and their supporting documents.

## **Agenda II:**

### **Resolution for Agenda II:**

- I. Determine that in accordance with the Company's Statements of Financial Position and Income Statement for the financial year ended 31 December 2020, which has been audited by Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan Public Accounting Firm (a member of PwC Global network firm), the Company's net profit for the year ended 31 December 2020 is Rp311,681,047,833.00 (three hundred eleven billion six hundred eighty one million forty seven thousand eight hundred three three rupiah) (“2020 Net Profit”).
- II. Determine the appropriation of 2019 Net Profit, which is sebesar Rp311,681,047,833.00 (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 2020 Net Profit, or Rp62,336,209,567.00 (sixty two billion three hundred thirty six million two hundred nine thousand five hundred sixty seven seven rupiah) will be distributed as cash dividends for the financial year ended 31 December 2020 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

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.

Atas pembayaran dividen tersebut berlaku syarat dan ketentuan sebagai berikut:

- (i) dividen tunai untuk tahun buku 2020 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 2020, 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 2020, 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

Limited Liability Companies, which govern that shares that have been bought back 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 2020 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 back 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 2020 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 2020 financial year, among others (without limitation):
  - (aa) to determine the recording date as referred to in item (i) to determine the Company's shareholders who are entitled to receive cash dividend payments for the 2020

tunai tahun buku 2020; dan  
(bb) menentukan tanggal pelaksanaan pembayaran dividen tunai tahun buku 2020, dan hal-hal teknis lainnya dengan tidak mengurangi peraturan Bursa Efek dimana saham Perseroan tercatat;

2. Sisa dari Laba Bersih 2020 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.

**Mata Acara III:**

Keputusan Mata Acara III:

I. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menentukan besarnya honorarium dan tunjangan yang akan dibayarkan oleh Perseroan kepada para anggota Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat selama tahun buku 2021, 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 2021, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.

financial year; and

(bb) to determine the date of payment of the cash dividend for the 2020 financial year, and other technical matters without prejudice to the regulations of the Stock Exchange where the Company's shares are listed;

2. The remainder of the 2020 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 Board of Commissioners to determine the amount of honorarium and allowances that will be paid by the Company to members of the Board of Commissioners who serve during the 2021 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 2021 financial year, with due observance to the recommendations of the Nomination and Remuneration Committee.

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.

IV. Besarnya gaji dan tunjangan yang akan diberikan oleh Perseroan kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2021 akan dimuat dalam Laporan Tahunan untuk tahun buku 2021.

**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 2021 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 terhitung sejak usul diajukan dalam mata acara ini disetujui oleh Rapat.

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 given by the Company to members of the Board of Commissioners and Board of Directors who serve in and during the 2021 financial year will be included in the Annual Report for 2021 financial year.

**Agenda IV:**

Resolution for Agenda IV:

I. To grant power and authority 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 2021 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.



**Mata Acara V:**

-Menerima dengan baik laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan per 30 Juni 2021.

**Jakarta, 30 Juli 2021**  
**PT Uni-Charm Indonesia Tbk**  
**Direksi**

**Agenda V:**

-Well accepted the report on the realization of the use of the proceeds from the Company's Initial Public Offering as of June 30, 2021.

**Jakarta, 30 July 2021**  
**PT Uni-Charm Indonesia Tbk**  
**The Board of Directors**