



**PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM  
TAHUNAN  
PT UNI-CHARM INDONESIA TBK  
("Perseroan")**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan selanjutnya disebut ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari & Tanggal : Kamis/ 29 Juli 2021  
Waktu : 10:00 WIB – selesai  
WIB  
Tempat : Gedung Sinarmas MSIG  
Lantai 42, Jalan  
Jenderal Sudirman Kav.  
21, Karet, Setiabudi,  
Jakarta Selatan

**Mata Acara Rapat 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 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 Kantor 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

**INVITATION TO THE ANNUAL GENERAL MEETING OF  
SHAREHOLDERS  
PT UNI-CHARM INDONESIA TBK  
("The Company")**

The Company's Board of Directors hereby invites the Company's shareholders to attend the Annual General Meeting of Shareholders hereinafter referred to as ("Meeting") on:

Day, Date : Thursday, July 29<sup>th</sup>,  
2021  
Time : 10:00 Western  
Indonesia Time until  
Finish  
Venue : Sinarmas MSIG Tower  
42 floor, Jalan Jenderal  
Sudirman Kav. 21,  
Karet, Setiabudi, South  
Jakarta

**With the following Agendas of the Meeting:**

1. Approval of the Company's Annual Report including the Financial Statements and the Supervisory Report of the Board of Commissioners of the Company for the fiscal year ending December 31<sup>th</sup>, 2020 and to provide full acquittal and acquittal to all members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for their actions. the management and supervision that have been carried out during the financial year ended December 31<sup>th</sup>, 2020.
2. Approval for the determination of the use of the Company's net profit for the year ending in December 31<sup>th</sup>, 2020.
3. Determination of salary or honorarium and benefits for the Year 2021 to members of the Board of Commissioners and members of the Company's Directors.
4. Approval for the appointment of Registered Public Accountants (including Registered Public Accountants who are members of Registered Public Accountants) to audit the Company's Financial Statements for the fiscal



Penawaran Umum Perdana Saham per 30 Juni 2021.

year ending on December 31<sup>th</sup>, 2021.

5. Realization Report on the Use of Funds from Initial Public Offering as of June 30<sup>th</sup>, 2021.

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

1. Mata Acara Rapat 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 Rapat 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.

**CATATAN:**

1. Sehubungan dengan Rapat tersebut, Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada pemegang saham Perseroan, sehingga iklan Pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi semua pemegang saham Perseroan.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut adalah:
  - 2.1 pemegang saham atau kuasa pemegang saham Perseroan yang sahamnya belum masuk dalam Penitipan Kolektif, yaitu mereka yang namanya tercatat dengan sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat; dan
  - 2.2 Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif, hanyalah para Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang sah yang namanya tercatat pada pemegang rekening atau Bank Kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat.
3. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dalam Rapat, dapat diwakili oleh kuasanya dengan

**Explanation of each Agenda as follows:**

1. Agenda of the number 1,2,3 and 4 of the Meeting is a meeting agenda that must be decided at the Meeting and in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association and applicable laws and regulations.
2. Agenda of the number 5<sup>th</sup> Meeting 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 concerning Realization Report on the Use of Funds from Public Offering.

**NOTES:**

1. In connection with the Meeting, the Company did not send a separate invitation to the shareholders of the Company, so this Invitation advertisement is an official invitation for all shareholders of the Company.
2. Those entitled to attend or be represented at the Meeting are:
  - 2.1 shareholders or the power of attorney of the Company's shareholders whose shares have not been included in Collective Custody, namely those whose names are legally registered in the Register of Shareholders of the Company on Tuesday July 6<sup>th</sup> 2021 at 16.00 Western Indonesia Time; and
  - 2.2 For the Company's shares which are in Collective Custody, only Shareholders or authorized Shareholders whose names are registered in the account holder or Custodian Bank at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") on Tuesday July 6<sup>th</sup> 2021 at 16:00 Western Indonesia Time.
3. Shareholders who cannot attend the Meeting can be represented by their proxies



ketentuan bahwa anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang dikeluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara dan dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 48 POJK No. 15/2020, bahwa Pemegang Saham Perseroan tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda.

4. Sebagai langkah-langkah pencegahan penyebaran COVID-19 dan mendukung upaya Pemerintah memutus rantai penyebaran COVID-19, maka Perseroan menetapkan prosedur penyelenggaraan Rapat dengan tetap mengacu kepada kebijakan Pemerintah, sebagai berikut:

**4.1. Mekanisme Pemberian Kuasa:**

4.1.1 Perseroan menghimbau kepada para Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir dalam Rapat untuk memberikan kuasa secara elektronik kepada perwakilan Biro Administrasi Efek Perseroan ("BAE Perseroan"), yaitu PT Sinartama Gunita selaku pihak yang ditunjuk oleh Perseroan ("Penerima Kuasa Independen") melalui eASY.KSEI pada tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sejak tanggal Pemanggilan Rapat ini sampai paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat, yaitu hari Rabu, tanggal 28 Juli 2021, sampai dengan pukul 12.00 WIB;

4.1.2 Selain pemberian kuasa secara elektronik di atas, Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat juga dapat memberikan kuasa secara konvensional/tertulis. Formulir surat kuasa tersebut dapat diperoleh pada setiap hari dan jam kerja di Biro Administrasi Efek Perseroan, yakni

provided that members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners and employees of the Company can act as Shareholders' attorney at the Meeting, but the votes issued as power of attorney at the Meeting are not counted in the vote and with due regard to Article 48 POJK No. 15/2020, that the Shareholders of the Company are not entitled to give power to more than one power of attorney for a portion of the number of shares owned by them with different votes.

4. As steps to prevent the spread of COVID-19 and support the Government's efforts to break the chain of COVID-19 spread, the Company has determined the procedure for holding a Meeting while still referring to Government policy, as follows:

**4.1. Mechanism of Power of Attorney:**

4.1.1 The Company calls on the Shareholders of the Company entitled to attend the Meeting to authorize electronically to representatives of the Company's Securities Administration Bureau ("BAE of the Company"), namely PT Sinartama Gunita as the party appointed by the Company as an Independent Power of Attorney through eASY. KSEI on the link <https://akses.ksei.co.id> provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia since the Summons of the Meeting until no later than 1 (one) working day prior to the holding of the Meeting, which is Wednesday, July 28<sup>th</sup>, 2020, until at 12.00 West Indonesia Time;

4.1.2 In addition to the electronic authorization above, Shareholders who are entitled



- PT Sinartama Gunita, di Sinar Mas Land Plaza Tower I, Lantai 9, Jalan MH. Thamrin No 51, Jakarta 10350;
- 4.1.3 Semua surat kuasa untuk Rapat harus diterima oleh Biro Administrasi Efek Perseroan di alamat seperti tercantum pada butir 4.1.2 di atas selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat, yaitu Senin tanggal 26 Juli 2021 pada pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat;
- 4.1.4 Bagi Pemegang Saham yang memberikan kuasanya secara elektronik melalui eASY.KSEI diharapkan untuk memberikan suara (e-voting) bersamaan dengan pemberian kuasa pada setiap mata acara Rapat melalui eASY.KSEI tersebut, sedangkan Pemegang Saham yang memberikan kuasanya secara tertulis diharapkan agar mencantumkan pemberian suaranya (voting) untuk setiap mata acara Rapat pada Surat Kuasa tertulis tersebut.

**4.2. Mekanisme Kehadiran Secara Fisik dalam Rapat:**

- 4.2.1 Sesuai dengan Pasal 8 ayat 4 dan Pasal 9 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik dan Surat Otoritas Jasa Keuangan No.

to attend the Meeting can also provide conventional written authorization. The power of attorney form can be obtained every day and working hours at the Company's Securities Administration Bureau, namely PT Sinartama Gunita, at Sinar Mas Land Plaza Tower I, 9<sup>th</sup> Floor, Jalan MH. Thamrin No 51, Jakarta 10350;

- 4.1.3 All power of attorney for the Meeting must be received by the Company's Securities Administration Bureau at the address as stated in item 4.1.2 above at the latest at 16.00 West Indonesian Time, at least 3 (three) working days prior to the date of the Meeting, which is Monday, July 26<sup>th</sup>, 2021;
- 4.1.4 Shareholders who provide their power electronically through eASY.KSEI are expected to vote (e-voting) together with the granting of power to each Meeting agenda item through the eASY.KSEI, while Shareholders who provide their proxies in writing are expected to include voting for each agenda item in the written Power of Attorney.

**4.2. Mechanism of Physical Attendance at Meetings:**

- 4.2.1 In accordance with Article 8 paragraph 4 and Article 9 of the Financial Services Authority Regulation No. 16 / POJK.04 / 2020 concerning the Electronic General Meeting of Shareholders of the Public Company and



S124/D.04/2020 perihal Kondisi Tertentu dalam Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, maka Perseroan membatasi kehadiran fisik Pemegang Saham dan/atau Penerima Kuasa dalam Rapat, yaitu dengan total kuota maksimal sebanyak 10 (sepuluh) orang ("Kuota"). Perseroan akan melakukan sistem *first come first serve*, yaitu mendahulukan Pemegang Saham atau Penerima Kuasa yang telah memberitahukan akan hadir secara fisik, dengan mengirimkan pernyataan melalui email [corporate-secretary@unicharm.co.id](mailto:corporate-secretary@unicharm.co.id) dengan melampirkan kelengkapan dokumen identitas diri didalam email untuk hadir dalam Rapat. Apabila jatah atau kuota telah terpenuhi, Perseroan berhak menolak pendaftaran lebih lanjut, dan akan menyampaikan pengumuman dan/atau konfirmasi nama-nama pemegang saham yang berhak hadir didalam Rapat pada situs resmi Perseroan <https://unicharm.co.id/>, sehingga Perseroan sangat menghimbau pemegang saham Perseroan lainnya yang tidak mendapatkan jatah atau kuota agar memberikan kuasa sesuai dengan angka 4.1.1 di atas;

- 4.2.2 Perseroan akan menyampaikan pengumuman dan/atau konfirmasi kehadiran secara fisik nama-nama pemegang saham yang berhak menghadiri Rapat secara fisik tersebut paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan

Financial Services Authority Letter No. S124 / D.04 / 2020 regarding Certain Conditions in the General Meeting of Shareholders of Electronic Public Companies, the Company limits the physical presence of Shareholders and / or Power of Attorney at the Meeting, with a maximum total quota of 10 (ten) people ("Quota"). The Company will conduct a first come first serve system, which is to prioritize Shareholders or Power of Attorney who has notified that they will be physically present, by sending a statement via electronic mail: [corporate-secretary@unicharm.co.id](mailto:corporate-secretary@unicharm.co.id) by attaching the complete identity documents in the email to present at the Meeting. If the quota or quota has been fulfilled, the Company has the right to refuse further registration, and will announce the names of shareholders entitled to attend the Meeting on the Company's official website <https://unicharm.co.id> and / or will send physical confirmation of attendance said to shareholders or Power of Attorney through electronic mail, so that the Company strongly urges other shareholders of the Company not to get any quota or quota in order to give power of attorney in accordance with number 4.1.1 above;



- Rapat;
- 4.2.3 Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang tidak mendapatkan Kuota atau namanya tidak tercantum pada pengumuman yang disampaikan Perseroan sebagaimana poin 4.2.2. diatas, diharapkan untuk memberikan kuasa melalui eASY.KSEI atau mengisi Formulir Surat Kuasa yang disediakan oleh BAE Perseroan, sehingga kehadiran dan suaranya dapat diperhitungkan dalam Rapat;
- 4.2.4 Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat, wajib menyerahkan salinan (*fotocopy*) Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti identitas diri lainnya kepada petugas pendaftaran Perseroan sebelum memasuki ruang rapat. Untuk para Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif wajib membawa Surat KTUR yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian. Bagi Pemberi Kuasa maupun Penerima Kuasa, dan bagi Pemegang Saham berbentuk Badan Hukum diminta dengan hormat agar membawa salinan (*fotocopy*) Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya, surat-surat pengesahan/persetujuan dari instansi yang berwenang, berikut akta yang memuat susunan pengurus terakhir/Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat saat Rapat, untuk diserahkan kepada petugas pendaftaran Perseroan sebelum memasuki tempat Rapat;
- 4.2.5 Pada saat kehadiran atau pendaftaran kehadiran, Pemegang Saham atau kuasanya
- 4.2.2 The Company will submit announcements and / or confirm the physical presence of the names of shareholders entitled to attend the physical Meeting no later than 3 (three) working days prior to the date of the Meeting;
- 4.2.3 For Shareholders or their legal proxies who do not get a Quota or whose names are not listed in the announcement submitted by the Company as referred to in point 4.2.2. above, it is expected to give power of attorney through eASY.KSEI or fill in the Power of Attorney Form provided by the Company's Registrar, so that attendance and votes can be taken into account at the Meeting;
- 4.2.4 Shareholders or their proxies who are physically present at the Meeting, are required to submit a photocopy of their National Identity Card (ID) or other proof of identity to the Company's registration officer before entering the meeting room. Shareholders in Collective Custody must carry a KTUR Letter that can be obtained through an Exchange Member or Custodian Bank. For Power of Attorney and Power of Attorney, and for Shareholders in the form of Legal Entity are kindly requested to bring a photocopy of the Articles of Association and amendments, authorization letters / approvals from the

disyaratkan dengan biayanya sendiri, untuk memiliki dan menunjukkan asli hasil pemeriksaan RT-PCR/swab nasofaring test negatif Covid-19 pada periode maksimum 2 (dua) hari sebelum tanggal Rapat yang mana pengambilan sampel untuk RT-PCR/swab nasofaring test tersebut paling cepat dilakukan Selasa tanggal 27 Juli 2021. Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang tidak dapat menunjukkan hasil negatif atas tes tersebut, tidak diperkenankan untuk memasuki kawasan tempat diselenggarakannya Rapat.

- 4.2.6 Pemegang Saham atau kuasanya wajib memenuhi prosedur kesehatan yang ditetapkan sesuai dengan Protokol Kesehatan Pemerintah yang diimplementasikan oleh Pengelola Gedung/Perseroan di tempat diselenggarakan Rapat;
- 4.2.7 Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat wajib menjaga jarak (*physical distancing*), menggunakan masker, dilakukan pengukuran suhu tubuh serta mengisi formulir deklarasi kesehatan yang disediakan Perseroan sebelum masuk dalam tempat Rapat.

competent authority, along with the deed containing the final management composition / Directors and the Board of Commissioners who served at the Meeting, to the Company's registration officer before entering the meeting place;

- 4.2.5 At the time of attendance or registration of attendance, the Shareholders or their proxies are **required at their own expense, to have and show the original results of the RT-PCR/nasopharyngeal swab test negative for Covid-19 for a maximum period of 2 (two) days prior to the date of the Meeting which is taken the sample for the RT-PCR/nasopharyngeal swab test is carried out no later than Tuesday July 27<sup>th</sup>, 2021. Shareholders and/or their Proxies of Shareholders who cannot show the original negative result of the test, are not allowed to enter the area where the Meeting is being held.**
- 4.2.6 Shareholders or their proxies are required to fulfill health procedures determined in accordance with the Government Health Protocol implemented by the Building Manager or the Company at the venue of the Meeting;
- 4.2.7 Shareholders or their proxies present at the Meeting must maintain physical distance, wear masks, measure their body temperature and fill out a Health Statement form



provided by the Company before entering the Meeting room.

5. Materi yang berkenaan dengan Rapat tersedia di Kantor Pusat Perseroan, Gedung Sinarmas MSIG Lantai 42, Jalan Jenderal Sudirman Kav 21, Setiabudi, Jakarta Selatan 12920, selama jam kerja pada setiap hari kerja sejak tanggal Pemanggilan Rapat ini sampai dengan hari pelaksanaan Rapat. Perseroan juga memuat materi sebagaimana dimaksud dalam situs web Perseroan (<https://unicharm.co.id/>).
6. Untuk ketertiban dalam penyelenggaraan Rapat diharapkan para Pemegang Saham atau kuasanya yang akan hadir telah mengisi Daftar Hadir yang disediakan Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.
5. Materials related to the Meeting are available at the Company's Head Office, Sinarmas MSIG Building 42<sup>nd</sup> Floor, Jalan Jenderal Sudirman Kav 21, Setiabudi, South Jakarta 12920, during working hours on every working day from the date of this Meeting Invitation until the day of the Meeting. The Company also publishes the material as referred to in the Company's website (<https://unicharm.co.id/>).
6. In order to conduct the Meeting it is expected that the Shareholders or their attorneys who will attend have filled in the Attendance List provided by the Company no later than 30 minutes before the Meeting begins.

Jakarta, 7 Juli 2021  
**Direksi Perseroan**

Jakarta, July 7<sup>th</sup> 2021  
**The Company's Board of Directors**