



NOTARIS

CHRISTINA DWI UTAMI, S.H., M.Hum., M.Kn.

SK. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia
Nomor AHU-00023.AH.02.02.Tahun 2016
Tanggal 11 Maret 2016

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5
Jakarta - 11140
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

AKTA

BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT UNI-CHARM INDONESIA Tbk

NOMOR : 3.
TANGGAL : 01 November 2024.

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

Nomor : 3.

-Pada hari ini, Jumat, tanggal 01-11-2024 (satu November dua ribu dua puluh empat). -----

-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 dalam akta yang dibuat di hadapan saya, 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 anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terakhir sebagaimana dimuat dalam akta yang dibuat di hadapan saya, Notaris, tertanggal 09-06-2023 (sembilan Juni dua ribu dua puluh tiga), nomor 97, 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 ----- 03-07-2023 (tiga Juli dua ribu dua puluh tiga), nomor AHU-AH.01.09-0133721; ---

-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 Luar Biasa (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 TAKUMI TERAKAWA**, lahir di Kyoto, pada tanggal 25-03-1965 ---

(dua puluh lima Maret seribu sembilan ratus enam puluh lima), *President Director*, Warga Negara Jepang, bertempat tinggal di Plaza Residence Unit 306, Jalan Jenderal Sudirman, Kaveling 10-11, Jakarta Pusat, pemegang Paspor Jepang nomor TZ1391413 dan Izin Tinggal Terbatas Elektronik nomor 2C21JD2374-A; -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Presiden Direktur



Perseroan; -----

4. **Ibu 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, yang menghadiri Rapat secara elektronik melalui Webinar Zoom KSEI; -----

5. **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; -----

6. **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 Rapat Umum Pemegang ---

Saham Luar Biasa PT UNI-CHARM INDONESIA TBK 1 November

2024, yang dibuat di bawah tangan, yang dilegalisasi oleh HAYASHI Masahiko, Notaris di Tokyo-Jepang, pada tanggal 15-10-2024 (lima belas Oktober dua ribu dua puluh empat) dan diapostil oleh TSUGE Ryoji, *Ministry of Foreign Affairs*, pada tanggal 15-10-2024 (lima belas Oktober dua ribu dua puluh empat), dengan nomor 108868, 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 Rapat Umum Pemegang --- Saham Luar Biasa PT UNI-CHARM INDONESIA TBK 1 November 2024, yang dibuat di bawah tangan, bermeterai cukup, tertanggal --- 21-10-2024 (dua puluh satu Oktober dua ribu dua puluh empat), yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini; -----
-demikian mewakili Direksi, dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta sah mewakili **PT APP PURINUSA EKAPERSADA**, berkedudukan di Jakarta Pusat, dan berkantor pusat di Gedung Sinar Mas Land Plaza, Menara 2 Lantai 9, Jalan Mohammad Husni Thamrin Nomor 51, Gondangdia, Menteng, yang perubahan seluruh anggaran dasarnya dimuat dalam akta yang dibuat di DESMAN, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Notaris berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Utara dengan wilayah jabatan seluruh wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, tertanggal 21-10-2020 (dua puluh satu Oktober dua ribu dua puluh), nomor 54, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat



Keputusannya, nomor AHU-0078159.AH.01.02.TAHUN 2020 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.01.03-0410540, keduanya tertanggal 23-11-2020 (dua puluh tiga November dua ribu dua puluh);-----

-bertalian dengan akta-akta yang dibuat di hadapan:-----

- AULIA TAUFANI, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Administrasi---

Jakarta Selatan, tertanggal 07-06-2023 (tujuh Juni dua ribu dua puluh tiga), nomor 17, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya, tertanggal 03-07-2023 (tiga Juli dua ribu dua puluh tiga), nomor ----- AHU-0037108.AH.01.02.TAHUN 2023;-----

- DESMAN, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Notaris -----

berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Utara dengan wilayah jabatan seluruh wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, tertanggal 20-10-2023 (dua puluh Oktober dua ribu dua puluh tiga), nomor 84, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya, tertanggal 20-10-2023 (dua puluh Oktober dua ribu dua puluh tiga), nomor AHU-0064116.AH.01.02.TAHUN 2023;-----

-dengan susunan anggota 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 12-04-2022 (dua 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; -----

7. **MASYARAKAT**, sebanyak 509.014.600 (lima ratus sembilan juta empat---
belas ribu enam ratus) saham dalam Perseroan; -----

-demikian sebagaimana ternyata dalam daftar hadir tertanggal hari ini yang telah ditandatangani oleh yang hadir dalam Rapat dan daftar kehadiran dari aplikasi eASY.KSEI, yang dilekatkan pada minuta akta ini; --

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

-Sebelum Rapat dibuka secara resmi, Pembawa Acara memperkenalkan para anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat dan menyampaikan bahwa Tata Tertib Rapat telah disediakan bagi para pemegang saham atau kuasa pemegang saham pada saat registrasi kehadiran untuk Rapat, namun demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat 1 dan 2 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"), Pembawa Acara menayangkan pokok-pokok dari Tata Tertib Rapat. -----

-Bapak SURYAMIN HALIM, selaku Komisaris Independen Perseroan bertindak selaku Pimpinan Rapat, berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 37 ayat 1 POJK 15/2020 dan sesuai dengan Keputusan Dewan Komisaris PT Uni-Charm Indonesia Tbk tentang Penunjukkan Pimpinan



Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 072/Corsec-UCID/X/2024, tanggal 07-10-2024 (tujuh Oktober dua ribu dua puluh empat).-----

-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 067/Corsec-UCID/IX/2024 tanggal 18-09-2024 (delapan belas September dua ribu dua puluh empat) perihal Pemberitahuan Rencana dan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Uni-Charm Indonesia Tbk; -----
- b. Melakukan pengumuman Rapat melalui situs web KSEI, (aplikasi ----- eASY.KSEI), situs web PT Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan (www.unicharm.co.id) pada tanggal 25-09-2024 (dua puluh lima September dua ribu dua puluh empat); dan -----
- c. Melakukan pemanggilan Rapat pada tanggal 10-10-2024 (sepuluh----- Oktober dua ribu dua puluh empat) melalui media yang sama dengan pengumuman Rapat. -----

-Kemudian Pimpinan mempersilakan saya, Notaris, untuk memeriksa dan memastikan keabsahan Rapat. -----

-Selanjutnya saya, Notaris, menyampaikan bahwa sesuai dengan mata acara Rapat, maka berlaku ketentuan 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 09-10-2024 (sembilan Oktober dua--
dua ribu dua puluh empat) 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 3.834.272.500 (tiga miliar delapan ratus
tiga puluh empat juta dua ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus) saham atau
mewakili 92,25% (sembilan puluh dua koma dua lima persen) dari jumlah seluruh
saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yaitu sejumlah 4.156.572.300
(empat miliar seratus lima puluh enam juta lima ratus tujuh puluh dua 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 14.17 (empat belas lewat tujuh belas 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: -----

Pada kuartal kedua tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat), Perseroan berhasil mencatatkan pendapatan bersih yang relatif stabil di angka Rp4,98 triliun (empat koma sembilan delapan triliun rupiah). Dari segi laba, Perseroan telah mencatatkan kenaikan pada akun laba kotor sebesar 4,7% (empat koma tujuh persen) dari Rp1,04 triliun (satu koma nol empat triliun rupiah) di tahun 2023, menjadi Rp1,09 triliun (satu koma nol sembilan triliun rupiah) pada periode yang sama. Selain itu, Perseroan telah mencatatkan beban pokok pendapatan di tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) sebesar Rp3,89 triliun (tiga koma delapan sembilan triliun rupiah), yang menurun sebanyak 10% (sepuluh persen) dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp4,34 triliun (empat koma tiga empat triliun rupiah) pada periode yang sama.-----

Beberapa faktor yang mendukung pencapaian ini adalah tingkat kepercayaan masyarakat terhadap produk-produk Perseroan, model pemasaran yang dijalani dengan akurat, serta relasi dan jaringan distribusi yang luas. Selain itu, Perseroan juga telah melakukan beberapa inovasi lain dengan mempertimbangkan situasi dan kebutuhan masyarakat yang senantiasa dinamis.

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

- Persetujuan perubahan susunan anggota Direksi Perseroan. -----

-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 disediakan 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 satu-satunya mata acara Rapat Rapat, yaitu:-----

“Persetujuan perubahan susunan anggota Direksi Perseroan.”-----

-Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 94 ayat 1 UUPT serta Pasal 3 Peraturan OJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik (“**POJK 33/2014**”) anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 7 POJK 33/2014, pengangkatan, pemberhentian dan/atau penggantian anggota Direksi harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi nominasi.-----

Perseroan telah menerima surat dari Unicharm Corporation, yang merupakan pemegang saham mayoritas Perseroan pada saat Rapat, yang pada intinya mengusulkan:-----

- Merubah susunan anggota Direksi Perseroan dengan memberhentikan -----
dengan hormat Bapak KAZUHIDE IKEYA dari jabatannya selaku Direktur Perseroan; dan -----

- Mengangkat Bapak TAKEYUKI MATSUURA selaku Wakil Presiden Direktur --
Perseroan.-----

Selanjutnya atas usulan dari Unicharm Corporation sebagaimana diuraikan sebelumnya, dan dengan memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan

Nominasi atas usulan terkait, Dewan Komisaris Perseroan mengusulkan pengangkatan calon anggota Direksi sebagaimana telah diuraikan tersebut. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat meminta Pembawa Acara untuk membacakan riwayat hidup Bapak TAKEYUKI MATSUURA, sebagaimana termaktub dalam **Lampiran.** -----

-Kemudian Rapat dikembalikan kepada Pimpinan Rapat dan Pimpinan Rapat memasuki sesi tanya jawab terkait satu-satunya mata acara Rapat dan mempersilakan pemegang saham atau kuasa pemegang saham. -----

-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 terdapat 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. Memberhentikan dengan hormat Bapak KAZUHIDE IKEYA selaku Direktur Perseroan, yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat. -----
- II. Mengucapkan terima kasih serta menyatakan penghargaan yang ----- setinggi-tingginya kepada Bapak KAZUHIDE IKEYA atas jasa-jasa dan kontribusi yang telah diberikan selama menjabat sebagai Direktur Perseroan. -----
- III. Mengangkat Bapak TAKEYUKI MATSUURA selaku Wakil Presiden ----- Direktur Perseroan, yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat hingga ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima). -----
- IV. Menegaskan bahwa susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris ----- Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat hingga ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada

tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima) adalah sebagai berikut: -----

Direksi: -----

Presiden Direktur : Bapak TAKUMI TERAKAWA; -----

Wakil Presiden Direktur : Bapak TAKEYUKI MATSUURA; -----

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, dengan hak substitusi, untuk menuangkan keputusan tentang susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi 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. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilakan para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara elektronik dan sudah teregistrasi, selain *e-proxy*, untuk memberikan pilihan suara melalui sesuai dengan Tata Tertib 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 45.200 (empat puluh lima ribu dua ratus) suara; -----

-Tidak terdapat suara blanko/abstain; -----

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

-jumlah suara yang hadir sebanyak 3.834.272.500 (tiga miliar delapan ratus tiga puluh empat juta dua ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus) suara; -----

-suara tidak setuju, sebanyak 45.200 (empat puluh lima ribu dua ratus) suara; ---

-suara blanko/abstain, tidak ada;-----

-suara setuju, sebanyak 3.834.272.300 (tiga miliar delapan ratus tiga puluh empat juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus) suara; -----

-sehingga jumlah total suara setuju sebanyak 3.834.227.300 (tiga miliar delapan ratus tiga puluh empat juta dua ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus) suara, dengan demikian jumlah seluruh suara setuju adalah sebesar 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen) atau lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. -----

-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 Rapat, maka Rapat telah membicarakan dan memutuskan satu-satunya mata acara Rapat, dan selanjutnya Rapat ditutup pada pukul 14.28 (empat belas lewat dua puluh delapan 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 -----





CURRICULUM VITAE



Nama : Takeyuki Matsuura
Tanggal Lahir : 18 Agustus 1975

Riwayat Pendidikan:

Universitas : Kwansei Gakuin University, Faculty of Letters,
Department of English Literature (lulus Maret 1999)

Riwayat Pekerjaan:

2002 : Bergabung di Unicharm Corporation Divisi Sales
2006 : Global Human Resource Management Division
2010 : Menjabat Manager, Corporate Planning Office,
Corporate Planning Division
2013 : Menjabat Manager, Sales Planning Department,
Janan Sales Division
2015 : Menjabat General Manager, PT Uni-Charm Indonesia
2021 : Menjabat General Manager, Corporate Planning
Office, Corporate Planning Division
2022 : Menjabat Vice Director, Corporate Planning Division
2023 : Menjabat General Manager, PT. Uni-Charm Indonesia
Tbk