

**KETERBUKAAN INFORMASI
SEHUBUNGAN DENGAN PENGUNDURAN
DIRI DIREKSI**

Dalam rangka memenuhi:

- a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;
- b. POJK No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik;
- c. Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00087/BEI/12-2025 tanggal 12 Desember 2025 tentang Peraturan No. I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi;
- d. Anggaran Dasar Perseroan

Bersama ini, Perseroan menyampaikan bahwa pada tanggal 31 Desember 2025 Perseroan telah menerima Surat Pengunduran Diri dari Direksi Perseroan:

1. Takumi Terakawa (Presiden Direktur)
2. Takeyuki Matsuura (Wakil Presiden Direktur)
3. Sri Haryani (Direktur)

Pengunduran diri tersebut akan berlaku efektif sejak tanggal yang ditetapkan dalam keputusan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan terdekat.

Demikian informasi kami. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami sampaikan terima kasih.

**DISCLOSURE OF INFORMATION
REGARDING
RESIGNATIONS OF DIRECTORS**

In order to comply with:

- a. *Financial Services Authority Regulation ("POJK") No. 33/POJK.04/2014 concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies;*
- b. *POJK No. 31/POJK.04/2015 concerning Disclosure of Material Information or Facts by Issuers or Public Companies;*
- c. *Decree of the Board of Directors of PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00087/BEI/12-2025 dated 12 December 2025 regarding Regulation No. I-E on Information Disclosure Obligations;*
- d. *The Company's Articles of Association*

The Company hereby announces that on December 31st, 2025 it has received Letters of Resignation from the following Directors of the Company:

1. *Takumi Terakawa (President Director)*
2. *Takeyuki Matsuura (Vice President Director)*
3. *Sri Haryani (Director)*

These resignations will be effective as of the date stipulated in the resolution of the Company's nearest General Meeting of Shareholders (GMS).

Thus the information. For your attention and cooperation, we thank you.

Jakarta,
5 Januari 2026 / January 5th, 2026
Sekretaris Perusahaan / Corporate Secretary
PT Uni-Charm Indonesia Tbk