



**PENGUMUMAN RINGKASAN
RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
TAHUNAN**

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 2020 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"):

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

Hari/Tanggal : Selasa, 28 Mei 2024
Waktu : 14.10 s.d. 15.02 WIB
Tempat : Gedung Sinarmas MSIG Lantai 42, Jl Jenderal Sudirman Kavling 21, Karet, Setiabudi, Jakarta Selatan.

**ANNOUNCEMENT OF SUMMARY OF
MINUTES OF THE
ANNUAL 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, 2020 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 "the Meeting"):

A. Date, venue, time and agenda of The Meeting:

Day/date : Tuesday, 28 May 2024
Time : 14.10 until 15.02 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 2023 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 2023.
2. Persetujuan atas penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
3. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan untuk Tahun Buku 2024 kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris 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 2024.
5. Penegasan susunan pemegang saham Perseroan
6. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham per 31 Desember 2023.

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 2023 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 2023.
2. Approval for appropriation of the Company's Net Profit for financial year ended 31 December 2023.
3. Determination of salary or honorarium and benefits for Financial Year 2024 to members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners.
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 2024.
5. Confirmation of the Company's shareholder composition
6. Report on the Use of Proceeds from the Initial Public Offering as of 31 December 2023.

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

Direksi / the Board of Directors:

Presiden Direktur/President Director
Direktur/Director
Direktur/Director

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

: Bapak/Mr Takumi Terakawa
: Bapak/Mr Kazuhide Ikeya
: Ibu/Madam Sri Haryani

Dewan Komisaris/the Board of Commissioners :

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

Hadir secara electronic melalui Webinar Zoom KSEI:

Direksi / the Board of Directors:

Direktur/Director

: Bapak/Mr Kurniawan Yuwono

C. Pimpinan Rapat:

Rapat dipimpin oleh Bapak Ubaidillah Nugraha selaku Komisaris Independen Perseroan.

C. Chairman of the Meeting:

The Meeting was chaired by Mr. Ubaidillah Nugraha as the Independent Commissioner of the Company.

D. Kehadiran Pemegang Saham

Rapat tersebut telah dihadiri oleh para Pemegang saham dan kuasa Pemegang saham yang mewakili 3.580.791.246 (tiga miliar lima ratus delapan puluh juta tujuh ratus Sembilan puluh satu ribu dua ratus empat puluh enam) saham yang memiliki hak suara yang sah atau 86,15% (delapan puluh enam koma satu lima persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Shareholder Attendance

The Meeting was attended by shareholders and proxy of shareholders representing 3,580,791,246 (three billion five hundred eighty million seven hundred ninety-one thousand two hundred forty-six) shares having valid voting rights or 86.15% (eighty-six point one five percent) of all shares having valid voting rights issued by the Company.

E. Pemberian kesempatan mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.

Dalam Rapat tersebut pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk

E. 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

mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.

and/or provide opinions regarding the agenda of the Meeting.

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

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

Rapat/Meeting	
Mata Acara I/Agenda I	: Tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat /No question raised and/or opinions.
Mata Acara II/Agenda II	: Terdapat 2 (dua) pertanyaan dari 2 (dua) pemegang saham / There were 2 (two) questions from 2 (two) shareholders.
Mata Acara III/Agenda III	: Tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat /No question raised and/or opinions.
Mata Acara IV/Agenda IV	: Tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat /No question raised and/or opinions.
Mata Acara V/Agenda V	: Tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat /No question raised and/or opinions.
Mata Acara VI/Agenda VI	: Tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat /No question raised and/or opinions.

G. 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.

G. The adoption of resolution mechanism in the Meeting is as follows:

Adoption of resolution of all 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.

H. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara:

H. Results of resolution adopted by voting:

Mata Acara /Agenda	Setuju/ Affirmative	Tidak Setuju/Non-Affirmative	Abstain/Blank
I	3.575.255.346	71.200	5.464.700
II	3.575.255.346	71.200	5.464.700
III	3.528.082.446	47.240.400	5.468.400
IV	3.452.713.246	122.613.300	5.464.700
V	3.304.708.546	270.618.000	5.464.700
VI	3.575.255.346	71.200	5.464.700

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 Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja & Rekan sesuai dengan laporannya Nomor 00035/2.1005/AU.1/04/1214-1/1/II/2024 tanggal 19 Februari 2024 yang telah memberikan opini Laporan Keuangan Konsolidasian disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, yang termuat dalam Laporan Tahunan 2023; dan

2. Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang termuat dalam Laporan Tahunan 2023.

II. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et decharge*) kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercatat dalam Laporan Tahunan serta Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta dokumen pendukungnya.

The Meeting resolution has basically agreed as follows:

Agenda I :

Resolution for I Agenda :

I. Approve the Annual Report, including:

1. Financial Statements which include the Company's Balance Sheet and Income Statement for the financial year ended 31 December 2023 which have been audited by the Siddharta Widjaja & Rekan Public Accounting Firm in accordance with its report Number 00035/2.1005/AU.1/04/1214-1/1/II/2024 dated 19 February 2024 which has provided an opinion without modification, contained in the 2023 Annual Report; and

2. Report on the Supervisory Duties of the Board of Commissioners, for the financial year ended 31 December 2023 as contained in the 2023 Annual Report.

I. Grant release and discharge of all responsibilities (*acquit et decharge*) to all Board members for their management actions and to all Board members for their actions during the financial year ended 31 December 2023, as long as such actions are recorded in the Company's Annual Report and Financial Statements for the financial year ended 31 December 2023 and their supporting documents.

Mata Acara II:

Keputusan Mata Acara Kedua:

I. Menetapkan bahwa sesuai dengan Posisi Keuangan dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja & Rekan, laba bersih Perseroan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp434.531.950.661,00 (empat ratus tiga puluh empat miliar lima ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus lima puluh ribu enam ratus enam puluh satu rupiah) (**"Laba Bersih 2023"**).

II. Menetapkan penggunaan Laba Bersih 2023 sebagai berikut:

1. sebesar 20% (dua puluh persen) dari Laba Bersih 2023, atau sebesar Rp86.906.390.132,00 (delapan puluh enam miliar sembilan ratus enam juta tiga ratus sembilan puluh ribu seratus tiga puluh dua rupiah) akan dibagikan sebagai dividen tunai untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 kepada para pemegang saham yang memiliki hak untuk menerima dividen tunai.

Atas pembayaran dividen tersebut berlaku syarat dan ketentuan sebagai berikut:

(i) dividen tunai untuk tahun buku 2023 akan dibayarkan untuk setiap

Agenda II :

Resolution for Second Agenda :

I. Determine that in accordance with the Company's Balance Sheet and Income Statement for the financial year ended 31 December 2023, which has been audited by Siddharta Widjaja & Rekan Public Accounting Firm the Company's net profit for the year ended 31 December 2023 is by Rp434,531,950,661.00 (four hundred thirty-four billion five hundred thirty-one million nine hundred fifty thousand six hundred sixty-one rupiah) (**"2023 Net Profit"**).

II. Determine the appropriation of 2023 as follows:

1. 20% (twenty percent) of 2023 Net Profit, or Rp86,906,390,132.00 (eighty-six billion nine hundred six million three hundred ninety thousand one hundred thirty-two rupiah) will be distributed as cash dividends for the financial year ended 31 December 2023 to the shareholders who have the right to receive cash dividends.

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

(i) cash dividend for the 2023 financial

- saham yang dikeluarkan oleh Perseroan yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal pencatatan (*recording date*) yang akan ditetapkan oleh Direksi;
- (ii) atas pembayaran dividen tunai tahun buku 2023, 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 2023, 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 2023; dan
 - (bb) menentukan tanggal pelaksanaan pembayaran dividen tunai tahun buku 2023, dan hal-hal teknis lainnya dengan tidak mengurangi peraturan Bursa Efek dimana saham Perseroan

- year shall be paid for each share issued by the Company listed in the Company's Register of Shareholders on the recording date to be determined by the Board of Directors;
- (ii) for the payment of cash dividends for the 2023 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 2023 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 2023 financial year; and
 - (bb) to determine the date of payment of the cash dividend

tercatat;

for the 2023 financial year, and other technical matters without prejudice to the regulations of the Stock Exchange where the Company's shares are listed;

2. Sisa dari Laba Bersih 2023 yang tidak ditentukan penggunaannya ditetapkan sebagai laba ditahan.

2. The remainder of the 2023 Net Profit the use of which has not been determined is determined as retained earnings.

Mata Acara III :

Keputusan Mata Acara Ketiga :

I. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya honorarium, tunjangan dan/atau fasilitas yang akan dibayarkan oleh Perseroan kepada para anggota Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2024, 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 jenis dan/atau besarnya gaji tunjangan dan/atau fasilitas bagi anggota Direksi Perseroan yang menjabat dalam selama tahun

Agenda III :

Resolution for Third Agenda :

I. Grant to authorise the Board of Commissioners of the Company to determine the amount of honorarium, allowances and/or facilities to be paid by the Company to the members of the Board of Commissioners of the Company serving in and during the financial year 2024, with an increase not exceeding 10% (ten percent) from the previous financial year and to determine the allocation, taking into account the recommendations of the Nomination and Remuneration Committee.

II. Grant to authorise the Board of Commissioners of the Company to determine the type and/or amount of salary allowances and/or facilities for the members of the Board of Directors of the

buku 2024, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.

- III. Besarnya gaji atau honorarium, tunjangan dan/atau fasilitas yang akan diberikan oleh Perseroan kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2024 akan dimuat dalam Laporan Tahunan untuk tahun buku 2024.

Mata Acara IV :

Keputusan Mata Acara Keempat :

- 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 2024 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.

Company who serve in the financial year 2024, taking into account the recommendations of the Nomination and Remuneration Committee.

- III. The amount of salary or honorarium, allowances and/or facilities to be provided by the Company to members of the Board of Directors and the Board of Commissioners who serve in and during the financial year 2024 will be contained in the Annual Report for the financial year 2024.

Agenda IV :

Resolution for Fourth Agenda :

- 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 2024 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.

Mata Acara V :

Keputusan Mata Acara Kelima :

- I Menegaskan, menetapkan dan menyusun kembali susunan para pemegang saham Perseroan, sesuai dengan data kepemilikan saham Perseroan dari Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 3 Mei 2024 atau tanggal lain yang ditetapkan oleh Direksi Perseroan.
- II Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dan/atau Sekretaris Perusahaan, dengan hak untuk memindahkan kuasa ini kepada orang lain, untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, untuk menyusun kembali susunan para pemegang saham Perseroan, sesuai dengan data kepemilikan pemegang saham yang berasal dari Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 3 Mei 2024 atau tanggal lain yang ditetapkan oleh Direksi Perseroan, selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan

Agenda V :

Resolution for Fifth Agenda :

- I Confirming, determining and rearranging the composition of the Company's shareholders, in accordance with the Company's share ownership data from the Company's Register of Shareholders as of May 3, 2024 or other date determined by the Board of Directors of the Company.
- II To grant power and authority to the Board of Directors of the Company and/or the Corporate Secretary, with the right to transfer this power to any other person, to take all and any necessary actions in relation to such resolution, including but not limited to stating/pouring out such resolution in a deed made before a Notary, to rearrange the composition of the Company's shareholders, in accordance with the shareholders' ownership data derived from the Register of Shareholders of the Company as of May 3, 2024 or any other date determined by the Board of Directors of the Company, then notify the competent authorities, and take all and any necessary actions in

peraturan perundang-undangan
yang berlaku

relation to such resolution in
accordance with the
prevailing laws and
regulations.

Mata Acara VI :

Keputusan Mata Acara Keenam :

Menerima dengan baik laporan
realisasi penggunaan dana hasil
penawaran umum saham perdana
Perseroan.

Agenda VI :

Resolution for Sixth Agenda :

Accepted the report on the realization
of the use of proceeds from the
Company's initial public offering.

Jakarta, 30 Mei 2024
PT Uni-Charm Indonesia Tbk
Direksi

Jakarta, 30 May 2024
PT Uni-Charm Indonesia Tbk
The Board of Directors