



**PENGUMUMAN RINGKASAN
RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
LUAR BIASA
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 Luar Biasa (selanjutnya disebut "Rapat"):

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

Hari/Tanggal : Jumat, 1
Nopember
2024
Waktu : 14.17 s.d.
14.28 WIB
Tempat : Gedung
Sinarmas
MSIG Lantai
42, Jl Jenderal
Sudirman
Kavling 21,
Karet,
Setiabudi,
Jakarta
Selatan.

**ANNOUNCEMENT OF SUMMARY OF
MINUTES OF THE
EXTRA ORDINARY 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 Extra Ordinary General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to "the Meeting"):

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

Day/date : Friday, 1
November
2024
Time : 14.17 until
14.28 WIB
Venue : Gedung
Sinarmas
MSIG Lantai
42, Jl Jenderal
Sudirman
Kavling 21,
Karet,
Setiabudi,
South Jakarta.

Mata acara Rapat:

- Persetujuan Perubahan Susunan Anggota Direksi Perseroan

Meeting Agenda:

- Approval of the Change of Composition of the Company's Board of Directors

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

Hadir secara fisik:

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

Present physically:

Direksi / the Board of Directors:

Presiden Direktur/President Director : Bapak/Mr Takumi Terakawa

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

Direktur/Director

: Ibu/Madam Sri Haryani

C. Pimpinan Rapat:

Rapat dipimpin oleh Bapak Suryamin Halim selaku Komisaris Independen Perseroan.

C. Chairman of the Meeting:

The Meeting was chaired by Mr. Suryamin Halim 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 3.834.272.500 (tiga miliar delapan ratus tiga puluh empat juta dua ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus) saham yang memiliki hak suara yang sah atau 92,25% (sembilan puluh dua koma dua 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 3,834,272,500 (three billion eight hundred thirty-four million two hundred seventy-two thousand five hundred) shares with valid voting rights or 92.25% (ninety-two point two five percent) of the total shares. of all shares having valid voting rights issued by the Company.

E. Pemberian kesempatan mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat

E. Opportunities to ask questions and/or provide opinions regarding agenda of the

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.

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.

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 /Agenda : 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	3.834.227.300	45.200	-

Keputusan Rapat pada pokoknya telah menyetujui sebagai berikut:

Keputusan Mata Acara :

- I. Memberhentikan dengan hormat Bapak KAZUHIDE IKEYA selaku Direktur Perseroan, yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat;
- II. Mengucapkan terima kasih serta menyatakan penghargaan yang

The Meeting resolution has basically agreed as follows:

Resolution for Agenda :

- I. To honorably dismiss Mr. KAZUHIDE IKEYA as the Company's Director, effective upon the closing of the meeting;
- II. To express our gratitude and highest appreciation to Mr. KAZUHIDE IKEYA for his services and contributions during his tenure as the

- 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:
- III. Company's Director;
To appoint Mr. TAKEYUKI MATSUURA as the Vice President Director of the Company, effective upon the closing of the meeting until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders to be held in 2025;
- IV. To affirm that the composition of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company from the closing of the meeting until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders to be held in 2025 is as follows:

Direksi

- Presiden Direktur:
Bapak TAKUMI
TERAKAWA;
- Wakil Presiden
Direktur:
Bapak TAKEYUKI
MATSUURA;
- Direktur :
Ibu SRI HARYANI;
- Direktur :
Bapak KURNIAWAN
YUWONO;

Board of Director

- President Director :
Mr TAKUMI
TERAKAWA;
- VicePresident Director :
Mr TAKEYUKI
MATSUURA;
- Director :
Mrs SRI HARYANI;
- Director :
Mr KURNIAWAN
YUWONO;

Dewan Komisaris

- Presiden Komisaris:
Bapak TAKASHI
KAN;
- Komisaris:
Bapak KOHEI
YOSHIDA;
- Komisaris: Bapak
HENDRA JAYA
KOSASIH;
- Komisaris
Independen :
Bapak UBAIDILLAH
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.

**Jakarta, 5 Nopember 2024
PT Uni-Charm Indonesia Tbk
Direksi**

Board of Commissioner

- President Commissioner:
Mr TAKASHI KAN;
- Commissioner :
Mr KOHEI YOSHIDA;
- Commissioner :
Mr HENDRA JAYA
KOSASIH;
- Independen
Commissioner :
Mr UBAIDILLAH
NUGRAHA;
- Independen
Commissioner :
Mr SURYAMIN HALIM;

- V. To grant power and authority to the Board of Directors of the Company, with the right of substitution, to formalize the decision regarding the composition of the Board of Commissioners and Directors mentioned above in a deed executed before a Notary, and subsequently to submit notifications to the relevant authorities, as well as to carry out all necessary actions in connection with this decision in accordance with applicable laws and regulations.

**Jakarta, 5 November 2024
PT Uni-Charm Indonesia Tbk
The Board of Directors**