



**PENGUMUMAN RINGKASAN
RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
TAHUNAN & 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 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 "RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "RUPSLB") bersama-sama disebut ("Rapat"), yaitu:

I. RUPST, yaitu:

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

Hari/Tanggal : Selasa, 30 Mei
2023
Waktu : 14.20 s.d.
15.17 WIB
Tempat : Gedung
Sinarmas
MSIG Lantai

**ANNOUNCEMENT OF SUMMARY OF
MINUTES OF THE
ANNUAL & EXTRAORDINARY
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 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 as an "AGMS") and an Extraordinary General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as an "EGMS") collectively referred to as ("the Meeting"), namely:

I. AGMS, namely:

A. Date, venue, time and agenda of AGMS:

Day/date : Tuesday, 30
May 2023
Time : 14.20 until
15.17 WIB
Venue : Gedung
Sinarmas
MSIG Lantai

42, Jl Jenderal
Sudirman
Kavling 21,
Karet,
Setiabudi,
Jakarta
Selatan.

42, Jl Jenderal
Sudirman
Kavling 21,
Karet,
Setiabudi,
South Jakarta.

Mata acara RUPST:

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 2022 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 2022.
2. Persetujuan atas penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
3. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan untuk Tahun Buku 2023 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 2023.

AGMS 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 2022 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 2022.
2. Approval for appropriation of the Company's Net Profit for financial year ended 31 December 2022.
3. Determination of salary or honorarium and benefits for Financial Year 2023 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 2023.

5. Persetujuan atas perubahan susunan anggota Direksi Perseroan.
6. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham per 31 Desember.

5. Approval of changes to the composition of the Board of Directors the Company's
6. Report on the Use of Proceeds from the Initial Public Offering as of 31 December 2022.

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

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 AGM:

Present physically:

: Bapak/Mr Yuji Ishii
 : Bapak/Mr Junichiro Onishi
 : 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 Zoom KSEI/Electronic Present via KSEI Zoom:

Direksi / the Board of Directors:

Direktur/Director

: Bapak/Mr Kurniawan Yuwono

C. Pimpinan RUPST:

RUPST dipimpin oleh Bapak Ubaidillah Nugraha selaku Komisaris Independen Perseroan.

C. Chairman of the AGMS:

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

D. Kehadiran Pemegang Saham

RUPST tersebut telah dihadiri oleh para Pemegang saham dan kuasa Pemegang saham yang mewakili 3.941.696.800 (tiga miliar sembilan ratus empat puluh satu juta enam ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus) saham yang memiliki hak suara yang sah atau 95,134% (sembilan puluh lima koma satu tiga empat persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh

D. Shareholder Attendance

The AGMS was attended by shareholders and proxy of shareholders representing 3,941,696,800 (three billion nine hundred forty one million six hundred ninety six thousand eight hundred) shares with valid voting rights or 95.134% (ninety five point one three four percent) of all shares having valid voting rights issued by the Company (after deducting the treasury stock).

Perseroan (setelah dikurangi dengan jumlah saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan).

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

Dalam RUPST tersebut pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RUPST.

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

At the AGMS, shareholders and/or their proxies were given the opportunity to ask questions and/or provide opinions regarding the agenda of the AGMS.

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

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

RUPST/AGMS

Mata Acara I/Agenda I	: Tidak ada pertanyaan/No question raised.
Mata Acara II/Agenda II	: Tidak ada pertanyaan/No question raised.
Mata Acara III/Agenda III	: Tidak ada pertanyaan/No question raised.
Mata Acara IV/Agenda IV	: Tidak ada pertanyaan/No question raised.
Mata Acara V/Agenda V	: Tidak ada pertanyaan/No question raised.
Mata Acara VI/Agenda VI	: Tidak ada pertanyaan/No question raised.

G. Mekanisme pengambilan keputusan dalam RUPST adalah sebagai berikut:

Pengambilan keputusan seluruh mata acara RUPST 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 AGMS is as follows:

Adoption of resolution of all AGMS 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	3.941.696.500	-	300
II	3.941.696.500	-	300
III	3.941.696.500	-	300

IV	3.763.098.100	178.598.400	300
V	3.718.561.600	223.134.900	300
VI	3.941.696.500	-	300

Keputusan RUPST 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 Peseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan (anggota jaringan firma PricewaterhouseCoopers) sesuai dengan laporannya Nomor 00159/2.1025/AU.1/04/0234-1/1/II/2023 tanggal 22 Februari 2023 yang telah memberikan opini tanpa modifikasian, yang termuat dalam Laporan Tahunan 2022; dan

2. Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang termuat dalam Laporan Tahunan 2022.

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 2022,

The **AGMS** 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 2022 which have been audited by the Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan Public Accounting Firm (a member of PricewaterhouseCoopers Network) in accordance with its report Number 00159/2.1025/AU.1/04/0234-1/1/II/2023 dated 22 February 2023 which has provided an opinion without modification, contained in the 2022 Annual Report; and

2. Report on the Supervisory Duties of the Board of Commissioners, for the financial year ended 31 December 2022 as contained in the 2022 Annual Report.

II. 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 2022, as long as such actions are recorded in the Company's

sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercatat dalam Laporan Tahunan serta Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 serta dokumen pendukungnya.

Annual Report and Financial Statements for the financial year ended 31 December 2022 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 2022, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (anggota jaringan firma PricewaterhouseCoopers), laba bersih Perseroan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp313.647.506.767,00 (tiga ratus tiga belas miliar enam ratus empat puluh tujuh juta lima ratus enam ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah) ("**Laba Bersih 2022**").
- II. Menetapkan penggunaan Laba Bersih 2022, yaitu sebesar Rp313.647.506.767,00 (tiga ratus tiga belas miliar enam ratus empat puluh tujuh juta lima ratus enam ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah) sebagai berikut:
 1. sebesar 20% (dua puluh persen) dari Laba Bersih 2022, atau sebesar Rp62.729.501.353,00 (enam puluh dua miliar tujuh ratus dua puluh sembilan juta lima

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 2022, which has been audited by Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan Public Accounting Firm (member of PricewaterhouseCoopers Network), the Company's net profit for the year ended 31 December 2022 is by IDR313,647,506,767.00 (three hundred thirteen billion six hundred forty-seven million five hundred six thousand seven hundred sixty-seven rupiahs) ("**2022 Net Profit**").
- II. Determine the appropriation of 2022 Net Profit, which is IDR313,647,506,767.00 (three hundred thirteen billion six hundred forty-seven million five hundred six thousand seven hundred sixty-seven rupiahs) is as follows:
 1. 20% (twenty percent) of 2022 Net Profit, or IDR62,729,501,353.00 (sixty-two billion seven hundred twenty-nine million five hundred one

ratus satu ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah) akan dibagikan sebagai dividen tunai untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 kepada para pemegang saham yang memiliki hak untuk menerima dividen tunai, dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, terutama ketentuan Pasal 40 ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang mengatur bahwa saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan (*treasury stock*) tidak berhak mendapat pembagian dividen.

Atas pembayaran dividen tersebut berlaku syarat dan ketentuan sebagai berikut:

- (i) dividen tunai untuk tahun buku 2022 akan dibayarkan untuk setiap saham yang dikeluarkan oleh Perseroan yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan setelah dikurangi dengan jumlah saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan (*treasury stock*) pada tanggal pencatatan (*recording date*) yang akan ditetapkan oleh Direksi;
- (ii) atas pembayaran dividen tunai tahun buku 2022, Direksi akan melakukan pemotongan pajak dividen sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku;

thousand three hundred fifty-three rupiah) will be distributed as cash dividends for the financial year ended 31 December 2022 to the shareholders who have the right to receive cash dividends, with due observance to the applicable laws and regulations, particularly the provisions of Article 40 Paragraph (2) of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, which govern that shares that have been bought back by the Company (*treasury stock*) are not entitled to receive dividends.

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

- (i) cash dividend for the 2022 financial year shall be paid for each share issued by the Company listed in the Company's Register of Shareholders after deducted with the number of shares that have been bought bought by the Company (*treasury stock*) on the recording date to be determined by the Board of Directors;
- (ii) for the payment of cash dividends for the 2022 financial year, the Board of

- (iii) Direksi diberi kuasa dan wewenang untuk menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran dividen tunai tahun buku 2022, 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 2022; dan
 - (bb) menentukan tanggal pelaksanaan pembayaran dividen tunai tahun buku 2022, dan hal-hal teknis lainnya dengan tidak mengurangi peraturan Bursa Efek dimana saham Perseroan tercatat;

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 2022 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 2022 financial year; and

(bb) to determine the date of payment of the cash dividend for the 2022 financial year, and other technical matters without prejudice to the regulations of the Stock Exchange where the Company's shares are

listed;

- | | |
|---|---|
| <p>2. Sisa dari Laba Bersih 2022 yang tidak ditentukan penggunaannya ditetapkan sebagai laba ditahan.</p> | <p>2. The remainder of the 2022 Net Profit the use of which has not been determined is determined as retained earnings.</p> |
| <p>III. Menyatakan pemberian kuasa dalam butir II angka 1 keputusan ini berlaku sejak usul yang diajukan dalam mata acara ini disetujui oleh Rapat.</p> | <p>III. Declare that the grant of power of attorney in item II point 1 of this resolution is effective from the approval of proposal submitted in this agenda by the Meeting.</p> |

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 2023, 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 buku 2023, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.

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 2023, 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 Company who serve in the financial year 2023, taking into account the recommendations of the Nomination and Remuneration Committee.

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 2023 akan dimuat dalam Laporan Tahunan untuk tahun buku 2023.

IV. Menyatakan pemberian kuasa dan wewenang yang termuat dalam butir I dan butir II keputusan ini berlaku terhitung sejak usul yang diajukan dalam mata acara ini disetujui oleh Rapat.

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 2023 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

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 2023 will be contained in the Annual Report for the financial year 2023.

IV Resolving that the grant of power and authority contained in point I and point II of this resolution shall be effective as of the date on which the proposal put forward under this agenda item is approved by the Meeting.

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 2023 and to determine the amount of the honorarium and other conditions regarding the appointment

memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- II. Menyatakan pemberian kuasa dan wewenang dalam butir I Keputusan ini berlaku efektif terhitung sejak usul diajukan dalam mata acara ini disetujui oleh Rapat.

Mata Acara V :

Keputusan Mata Acara Kelima :

- I Mengganti Presiden Direktur Perseroan, yang semula dijabat oleh Bapak **YUJI ISHII** menjadi Bapak **TAKUMI TERAKAWA**, yang berlaku efektif terhitung sejak tanggal 1 Juli 2023 sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima).
- II Mengganti Direktur Perseroan, yang semula dijabat oleh Bapak **JUNICHIRO ONISHI** menjadi Bapak **KAZUHIDE IKEYA**, yang berlaku efektif terhitung sejak tanggal 1 Juli 2023 sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima).
- III Mengucapkan terima kasih serta

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.

- II. Resolving that the granting of power and authority in point I of this Resolution shall be effective as of the date on which the proposal put forward under this agenda item is approved by the Meeting.

Agenda V :

Resolution for Fifth Agenda :

- I Replacing the President Director of the Company from Mr. **YUJI ISHII** to Mr. **TAKUMI TERAKAWA**, effective as of 1 July 2023 until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders of the Company to be held in 2025 (two thousand twenty-five).
- II Replacing the Director of the Company from Mr. **JUNICHIRO ONISHI** to Mr. **KAZUHIDE IKEYA**, effective as of 1 July 2023 until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders of the Company to be held in 2025 (two thousand twenty-five).
- III To thank and express our highest appreciation to Mr **YUJI ISHII** and Mr

- menyatakan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak **YUJI ISHII** dan Bapak **JUNICHIRO ONISHI** atas jasa-jasa dan kontribusi yang telah diberikan selama menjabat sebagai anggota Direksi Perseroan.
- IV Menegaskan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak tanggal **1 Juli 2023** sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima) adalah sebagai berikut:
- IV **JUNICHIRO ONISHI** for their services and contributions during their tenure as members of the Board of Directors of the Company.
- IV Confirming the composition of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company as of **1 July 2023** until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders of the Company to be held in 2025 (two thousand twenty five) as follows:

Direksi/Director:

- Presiden Direktur/President Director : **Bapak/Mr TAKUMI TERAKAWA;**
 Direktur/Director : **Bapak/Mr KAZUHIDE IKEYA;**
 Direktur/Director : **Ibu/Madam SRI HARYANI;**
 Direktur /Director : **Bapak/Mr KURNIAWAN YUWONO;**

Dewan Komisaris/Board of Commissioner:

- Presiden Komisaris/President Commissioner : **Bapak/Mr TAKASHI KAN;**
 Komisaris/Commissioner : **Bapak/Mr KOHEI YOSHIDA;**
 Komisaris/Commissioner : **Bapak/Mr HENDRA JAYA**

KOSASIH;

- Komisaris Independen/Independent Commissioner : **Bapak/Mr UBAIDILLAH NUGRAHA;**

- Komisaris Independen/Independent Commissioner : **Bapak/Mr SURYAMIN HALIM.**

- V Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dan/atau Sekretaris Perusahaan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan hak substitusi, untuk menuangkan keputusan tentang susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut di atas dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, dan selanjutnya menyampaikan pemberitahuan pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap
- V Granting power and authority to the Board of Directors of the Company and/or the Corporate Secretary, either individually or jointly with the right of substitution, to express the decision regarding the composition of the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners mentioned above in a deed made before a Notary, and subsequently

tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- VI Menyatakan pemberian kuasa dalam butir V keputusan ini berlaku sejak usul yang diajukan dalam mata acara ini disetujui oleh Rapat.

submit notification to the the competent authority, and take all and every necessary action in connection with the decision in accordance with the applicable laws and regulations;

- VI Stating that the power of attorney in point V of this decision is effective as of the proposal submitted in this agenda item is approved by the Meeting.

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.

II. RUPSLB, yaitu:

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

Hari/Tanggal : Selasa, 30 Mei 2023
Waktu : 15.26 s.d. 15.36 WIB
Tempat : Gedung Sinarmas MSIG Lantai 42, Jl Jenderal Sudirman Kavling 21, Karet, Setiabudi, Jakarta Selatan.

Mata acara RUPSLB:

Persetujuan pengalihan secara keseluruhan saham hasil pembelian kembali (*buyback*) Tahun 2020 yang disimpan sebagai saham treasury (*treasury stock*) sebanyak 13.260.000 (tiga belas juta dua ratus enam puluh ribu) saham dalam rangka

II. EGMS, namely:

A. Date, venue, time and agenda of EGMS:

Day/date : Tuesday, 30 May 2023
Time : 15.26 until 15.36 WIB
Venue : Gedung Sinarmas MSIG Lantai 42, Jl Jenderal Sudirman Kavling 21, Karet, Setiabudi, South Jakarta.

EGMS Agenda:

Approval of the transfer of all shares from the 2020 buyback that are kept as treasury stock of 13,260,000 (thirteen million two hundred sixty thousand) shares in the framework of the Share Ownership Program for the

Program Kepemilikan Saham bagi manajemen & karyawan Perseroan (MESOP).

Company's management & employees (MESOP).

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

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

Direksi / the Board of Directors:

Presiden Direktur/President Director
Direktur/Director
Direktur/Director

: Bapak/Mr Yuji Ishii
: Bapak/Mr Junichiro Onishi
: 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 elektronik melalui Webinar Zoom KSEI/Electronic Present via KSEI Zoom:

Direksi / the Board of Directors:

Direktur/Director

: Bapak/Mr Kurniawan Yuwono

C. Pimpinan RUPSLB

RUPSLB dipimpin oleh Bapak Suryamin Halim selaku Komisaris Independen Perseroan.

C. Chairman of the EGMS

The EGMS was chaired by Mr Suryamin Halim as Independent Commissioner of the Company.

D. Kehadiran Pemegang Saham

RUPSLB tersebut telah dihadiri oleh para Pemegang saham dan kuasa Pemegang saham yang mewakili 3.944.415.800 (tiga miliar sembilan ratus empat puluh empat juta empat ratus lima belas ribu delapan ratus) saham yang memiliki hak suara yang sah atau 95,2% (sembilan puluh lima koma dua persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan (setelah dikurangi dengan jumlah saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan).

D. Shareholder Attendance

The EGMS was attended by shareholders and proxy of shareholders representing 3,944,415,800 (three billion nine hundred forty-four million four hundred fifteen thousand eight hundred) shares or 95.2% (ninety-five point two percent) of all shares having valid voting rights issued by the Company (after deducting the treasury stock).

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

Dalam RUPSLB tersebut pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RUPSLB.

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

At the EGMS, shareholders and/or their proxies were given the opportunity to ask questions and/or provide opinions regarding the agenda of the EGMS.

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

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

RUPSLB/EGMS

Mata Acara/Agenda : Tidak ada pertanyaan/No question raised.

G. Mekanisme pengambilan keputusan dalam RUPSLB adalah sebagai berikut:

Pengambilan keputusan seluruh mata acara RUPSLB 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 EGMS is as follows:

Adoption of resolution of all EGMS 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
Mata Acara I	3.915.929.100	26.926.700	1.560.000

Keputusan RUPSLB pada pokoknya telah menyetujui sebagai berikut:

The EGMS resolution has basically agreed as follows:

**Keputusan Mata Acara
RUPSLB:**

- I. Menyetujui pengalihan seluruh Saham Treasuri, yaitu sebanyak 13.260.000 (tiga belas juta dua ratus enam puluh ribu) saham, yang merupakan saham hasil pelaksanaan pembelian kembali saham, melalui pelaksanaan Program Kepemilikan Saham oleh Manajemen dan Karyawan (*Management and Employee Stock Ownership Program atau MESOP*).
- II. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan MESOP Perseroan, termasuk tetapi tidak terbatas untuk:
 - i. Menentukan kriteria dan syarat bagi manajemen dan karyawan yang berhak mendapatkan saham Perseroan yang berasal dari Saham Treasuri;
 - ii. Menentukan jumlah saham yang akan dibagikan kepada peserta MESOP dalam setiap tahap dengan mengacu pada ketentuan dan/atau peraturan pasar modal yang berlaku;
 - iii. Mengumumkan tentang pelaksanaan program dan Saham Treasuri dan mengalihkan Saham Treasuri sehubungan dengan pelaksanaan MESOP dengan mematuhi ketentuan peraturan

Resolution for EGMS Agenda :

- I. Approve the transfer of all Treasury Shares, amounting to 13,260,000 (thirteen million two hundred sixty thousand) shares, which are shares resulting from the implementation of share buybacks, through the implementation of the Management and Employee Stock Ownership Program (MESOP).
- II. Approved to grant power and authority to the Board of Directors of the Company to take any and all necessary actions in connection with the implementation of the Company's MESOP, including but not limited to:
 - i. Determine the criteria and conditions for management and employees who are entitled to obtain the Company's shares from Treasury Shares.
 - ii. Determine the number of shares to be distributed to the MESOP participants in each phase with reference to the prevailing capital market provisions and/or regulations;
 - iii. Announcing the implementation of the program and Treasury Shares and transferring Treasury Shares in connection with the implementation of MESOP by complying with the applicable regulatory provisions.

- yang berlaku.
- III. Menyatakan pemberian kuasa dan wewenang dalam butir II keputusan ini berlaku sejak usul yang diajukan dalam mata acara ini disetujui oleh Rapat.

Jakarta, 2 Juni 2023
PT Uni-Charm Indonesia Tbk
Direksi

- III. Resolving that the granting of power and authority in point II of this resolution shall be effective as of the date on which the proposal put forward under this agenda item is approved by the Meeting.

Jakarta, 2 Juni 2023
PT Uni-Charm Indonesia Tbk
The Board of Directors