

**RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT UNI-CHARM INDONESIA TBK**

Direksi PT Uni-Charm Indonesia Tbk (“Perseroan”) dengan ini mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) Perseroan yang telah diselenggarakan secara fisik dan elektronik pada hari Selasa, tanggal 10 Juni 2025, pukul 15.11 WIB s.d. 16.11 WIB, bertempat di Sinar Mas Land Plaza Sudirman Lantai 42, Jl. Jend. Sudirman Kav. 21, Karet, Setiabudi, Jakarta Selatan. Ringkasan Risalah Rapat ini diumumkan untuk memenuhi ketentuan Pasal 49 dan Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”).

Kehadiran Anggota Dewan Komisaris dan Direksi

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir, baik secara fisik atau elektronik pada Rapat adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Independen	: Ubaidillah Nugraha
Komisaris Independen	: Suryamin Halim

Direksi

Presiden Direktur	: Takumi Terakawa
Wakil Presiden Direktur	: Takeyuki Matsuura
Direktur	: Sri Haryani
Direktur	: Kurniawan Yuwono*

*hadir secara elektronik melalui Webinar Zoom KSEI.

Kehadiran Pemegang Saham

Para pemegang saham Perseroan yang hadir dalam Rapat mewakili sejumlah **3.829.204.000 (tiga miliar delapan ratus dua puluh sembilan juta dua ratus empat ribu)** saham atau **92,124% (sembilan puluh dua koma seratus dua puluh empat persen)** dari **4.156.572.300 (empat miliar seratus lima puluh enam juta lima ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus)** saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

**SUMMARY OF MINUTES
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT UNI-CHARM INDONESIA TBK**

The Board of Directors of PT Uni-Charm Indonesia Tbk (the “Company”) hereby announces the Summary of Minutes of the Company’s Annual General Meeting of Shareholders (the “Meeting”), which was convened in a hybrid format (physical and electronic attendance) on Tuesday, 10 June 2025, from 15:11 WIB to 16:11 WIB, at Sinar Mas Land Plaza Sudirman, 42nd Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 21, Karet, Setiabudi, South Jakarta. This Summary of Minutes is announced in accordance with the provisions of Article 49 and Article 51 of the Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 concerning the Planning and Convening of the General Meeting of Shareholders of Public Companies (“POJK 15/2020”).

Attendance of the Board of Commissioners and the Board of Directors

The members of the Board of Commissioners and the Board of Directors who were physically or electronically present at the Meeting were as follows:

Board of Commissioners

<i>Independent Commissioner</i>	: Ubaidillah Nugraha
<i>Independent Commissioner</i>	: Suryamin Halim

Board of Directors

<i>President Director</i>	: Takumi Terakawa
<i>Vice President Director</i>	: Takeyuki Matsuura
<i>Director</i>	: Sri Haryani
<i>Director</i>	: Kurniawan Yuwono*

** attended electronically via KSEI Zoom Webinar.*

Attendance of the Shareholders

The shareholders of the Company who were present at the Meeting represented a total of 3,829,204,000 (three billion eight hundred twenty-nine million two hundred four thousand) shares or 92.124% (ninety-two point one two four percent) of the total 4,156,572,300 (four billion one hundred fifty-six million five hundred seventy-two thousand three hundred) shares with valid voting rights issued by the Company.

Tata Tertib Rapat

1. Rapat diselenggarakan dalam bahasa Indonesia sebagai bahasa utama, kecuali untuk sesi tertentu dan sesi tanya jawab yang dapat menggunakan bahasa Inggris atau jika diperlukan, dalam bahasa Jepang.
2. Para pemegang saham atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat terhadap hal atau usulan yang dibicarakan dalam mata acara Rapat sebelum diadakan pengambilan keputusan.
3. Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat

Terdapat pertanyaan dari 3 (tiga) Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham untuk Mata Acara Pertama, dan untuk Mata Acara Kedua hingga Mata Acara Kelima, tidak ada Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan atau dan/atau pendapat.

Hasil Pemungutan Suara

Ringkasan hasil pemungutan suara untuk setiap mata acara disajikan sebagai berikut:

Mata Acara/ Agenda	Setuju/Agree	Tidak Setuju/Disagree	Abstain/ Abstain
I	3.829.169.100	34.400	500
II	3.829.169.100	34.400	500
III	3.712.298.500	116.868.800	36.700
IV	3.626.571.000	202.632.500	500
V	3.600.147.800	229.055.700	500

Keputusan Rapat**Mata Acara Pertama**

1. Menyetujui Laporan Tahunan, termasuk:
 - a. Laporan Keuangan Konsolidasian yang meliputi Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja & Rekan, firma anggota jaringan global KPMG (selanjutnya disebut “KPMG Indonesia”), sesuai

Meeting Rules and Procedures

1. *The Meeting was conducted in Indonesian as the primary language, except for certain sessions and the question-and-answer session, which could be conducted in English or, when necessary, in Japanese.*
2. *Shareholders or their proxies were given the opportunity to ask questions and/or express opinions on the matters or proposals discussed in each agenda item prior to the adoption of any resolutions.*
3. *All resolutions on each agenda item were adopted based on deliberation for consensus. In the event consensus could not be reached, resolutions were made by way of voting.*

Submission of Questions and/or Opinions

There were questions raised by 3 (three) Shareholders or Proxies of Shareholders regarding the First Agenda of the Meeting. For the Second up to the Fifth Agendas, no Shareholders or Proxies of Shareholders submitted any questions and/or opinions.

Voting Results

Summary of the voting results for each agenda item is presented as follows:

Meeting Resolutions:**First Agenda**

1. *Approved the Annual Report, including:*
 - a. *The Consolidated Financial Statements comprising the Balance Sheet and Profit and Loss Statement of the Company for the financial year ended 31 December 2024, as audited by the Public Accounting Firm Siddharta Widjaja & Rekan, a member firm of the KPMG global network (hereinafter referred to as “KPMG*

dengan laporannya, tanggal 14 Februari 2025, nomor 00021/2.1005/AU.1/04/1214-2/1/II/2025, yang telah memberikan opini laporan keuangan konsolidasian disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, yang termuat dalam Laporan Tahunan 2024; dan

- b. Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang termuat dalam Laporan Tahunan 2024.
2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercatat dalam Laporan Tahunan serta Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 serta dokumen pendukungnya.

Mata Acara Rapat Kedua

Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, yang telah diaudit oleh KPMG Indonesia, sebesar Rp350.441.886.899,00 (tiga ratus lima puluh miliar empat ratus empat puluh satu juta delapan ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) ("Laba Bersih 2024"), sebagai berikut:

1. Sebesar 20% (dua puluh persen) dari Laba Bersih 2024, atau sebesar Rp70.088.377.752,00 (tujuh puluh miliar delapan puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah) akan dibagikan sebagai dividen tunai untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 kepada para pemegang saham yang memiliki hak untuk menerima dividen tunai. Atas pembayaran dividen tersebut berlaku syarat dan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dividen tunai untuk tahun buku 2024 akan dibayarkan untuk setiap saham yang dikeluarkan oleh Perseroan yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada

Indonesia"), in accordance with its report dated 14 February 2025, No. 00021/2.1005/AU.1/04/1214-2/1/II/2025, which expressed an opinion that the consolidated financial statements were fairly presented in all material respects, as set forth in the 2024 Annual Report; and

- b. The Supervisory Report of the Board of Commissioners for the financial year ended 31 December 2024, as disclosed in the 2024 Annual Report.*
2. *Granted full release and discharge (acquit et de charge) to the members of the Board of Directors for the management actions and to the members of the Board of Commissioners for the supervisory actions carried out during the financial year ended 31 December 2024, to the extent that such actions are reflected in the Annual Report and the Consolidated Financial Statements of the Company for the financial year ended 31 December 2024 and the supporting documents thereof.*

Second Agenda Item of the Meeting

Approved the appropriation of the Company's net profit for the financial year ended 31 December 2024, as audited by KPMG Indonesia, amounting to Rp350,441,886,899.00 (three hundred fifty billion four hundred forty-one million eight hundred eighty-six thousand eight hundred ninety-nine rupiah) ("2024 Net Profit"), as follows:

1. *An amount equal to 20% (twenty percent) of the 2024 Net Profit, or Rp70,088,377,752.00 (seventy billion eighty-eight million three hundred seventy-seven thousand seven hundred fifty-two rupiah), shall be distributed as cash dividends for the financial year ended 31 December 2024 to the shareholders entitled to receive such dividends.*

The payment of the aforementioned cash dividends shall be subject to the following terms and conditions:

- a. The cash dividends for the 2024 financial year shall be distributed to each share issued by the Company and registered in the Company's Register of Shareholders on the recording date*

tanggal pencatatan yang akan ditetapkan oleh Direksi;

- b. atas pembayaran dividen tunai tahun buku 2024, Direksi akan melakukan pemotongan pajak dividen sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku;
 - c. Direksi diberi kuasa dan wewenang untuk menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran dividen tunai tahun buku 2024, antara lain (akan tetapi tidak terbatas):
 - i. menentukan tanggal pencatatan (*recording date*) yang dimaksud dalam butir (a) untuk menentukan para pemegang saham Perseroan yang berhak menerima pembayaran dividen tunai tahun buku 2024; dan
 - ii. menentukan tanggal pelaksanaan pembayaran dividen tunai tahun buku 2024, dan hal-hal teknis lainnya dengan tidak mengurangi peraturan Bursa Efek dimana saham Perseroan tercatat;
2. Sisa dari Laba Bersih 2024 yang tidak ditentukan penggunaannya ditetapkan sebagai laba ditahan.

Mata Acara Rapat Ketiga

1. Menetapkan jenis dan/atau besarnya honorarium, tunjangan dan/atau fasilitas yang akan dibayarkan oleh Perseroan kepada para anggota Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2025 adalah sama dengan tahun buku sebelumnya dan memberikan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan alokasinya, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.
2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jenis dan/atau besarnya gaji, tunjangan dan/atau fasilitas bagi anggota Direksi Perseroan yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2025, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.
3. Besarnya gaji atau honorarium, tunjangan dan/atau fasilitas yang akan diberikan oleh Perseroan kepada anggota Direksi dan Dewan

to be determined by the Board of Directors;

- b. *The cash dividend payment for the 2024 financial year shall be subject to dividend withholding tax in accordance with the prevailing tax regulations;*
 - c. *The Board of Directors is authorized and granted full power to determine matters related to the implementation of the 2024 cash dividend distribution, including but not limited to:*
 - i. *Determining the recording date as referred to in point (a), to identify shareholders entitled to receive the 2024 cash dividend; and*
 - ii. *Determining the payment date of the 2024 cash dividend and other technical matters, without prejudice to the applicable regulations of the Stock Exchange where the Company's shares are listed.*
2. *The remaining portion of the 2024 Net Profit not allocated as dividends shall be recorded as retained earnings.*

Third Agenda Item of the Meeting

1. *Approved that the types and/or amounts of honorarium, allowances, and/or facilities to be paid by the Company to the members of the Board of Commissioners serving during the 2025 financial year shall remain the same as those applied in the previous financial year, and granted the authority to the Meeting of the Board of Commissioners to determine its allocation, by taking into account the recommendation of the Nomination and Remuneration Committee.*
2. *Granted authority to the Board of Commissioners of the Company to determine the types and/or amounts of salaries, allowances, and/or facilities for members of the Board of Directors serving during the 2025 financial year, by taking into account the recommendation of the Nomination and Remuneration Committee.*
3. *The amounts of salaries or honorarium, allowances, and/or facilities provided by the Company to members of the Board of Directors and*

Komisaris yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2025 akan dimuat dalam Laporan Tahunan untuk tahun buku 2025.

Mata Acara Rapat Keempat

1. Menunjuk KPMG Indonesia sebagai Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit atau memeriksa buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
2. Menunjuk Bapak HARRY WIDJAJA, Certified Public Accountant (CPA) yang merupakan Akuntan Publik yang tergabung dalam KPMG Indonesia dan merupakan Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit atau memeriksa buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk:
 - a. Menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti, dalam hal KPMG Indonesia karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit atau pemeriksaan buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025;
 - b. Menunjuk Akuntan Publik pengganti yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dalam hal Bapak Harry Widjaja, CPA karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit atau pemeriksaan buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025; dan
 - c. Melakukan hal-hal lain yang diperlukan sehubungan dengan penunjukan dan/atau penggantian Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, termasuk tetapi tidak terbatas pada menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya sehubungan dengan penunjukan tersebut;dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mata Acara Rapat Kelima

1. Menegaskan berakhirnya masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris adalah terhitung

the Board of Commissioners serving during the 2025 financial year shall be disclosed in the Annual Report for the 2025 financial year.

Fourth Agenda Item of the Meeting

1. *Appointed KPMG Indonesia as the Public Accounting Firm registered with the Financial Services Authority (OJK) to audit or examine the Company's books and records for the financial year ending on 31 December 2025.*
2. *Appointed Mr. Harry Widjaja, Certified Public Accountant (CPA), who is a Registered Public Accountant with the Financial Services Authority and a member of KPMG Indonesia, to audit or examine the Company's books and records for the financial year ending on 31 December 2025.*
3. *Granted power and authority to the Board of Commissioners to:*
 - a. *Appoint a replacement Public Accounting Firm, in the event KPMG Indonesia is, for any reason, unable to complete the audit or examination of the Company's books and records for the financial year ending on 31 December 2025;*
 - b. *Appoint a replacement Registered Public Accountant with the Financial Services Authority, in the event Mr. Harry Widjaja, CPA, is, for any reason, unable to complete the audit or examination of the Company's books and records for the financial year ending on 31 December 2025; and*
 - c. *Undertake any other necessary actions in connection with the appointment and/or replacement of the Public Accounting Firm and/or the Registered Public Accountant with the Financial Services Authority, including but not limited to determining the amount of honorarium and other terms related to such appointment;**with due observance of the recommendation from the Audit Committee and applicable laws and regulations.*

Fifth Agenda Item of the Meeting

1. *Affirmed the expiration of the term of office of the members of the Board of Directors and Board of*

sejak ditutupnya Rapat, dan selanjutnya memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang dilakukan selama menjalankan jabatan masing-masing, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercatat dalam buku dan catatan Perseroan.

2. a. Mengangkat kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, dengan susunan sebagai berikut:

Direksi

Presiden Direktur : Takumi Terakawa
Wakil Presiden Direktur : Takeyuki Matsuura
Direktur : Sri Haryani
Direktur : Kurniawan Yuwono

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Takashi Kan
Komisaris : Hendra Jaya Kosasih
Komisaris Independen : Ubaidillah Nugraha
Komisaris Independen : Suryamin Halim.

-dengan masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2028 (dua ribu dua puluh delapan).

- b. Mengangkat Bapak YOSHIYUKI IWASE selaku Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2028 (dua ribu dua puluh delapan).
3. Menyatakan penghargaan yang setinggi-tingginya serta mengucapkan terimakasih kepada Bapak KOHEI YOSHIDA atas jasa-jasa yang telah diberikan selama menjabat selaku Komisaris Perseroan.
4. Menegaskan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2028 (dua ribu dua puluh delapan) adalah sebagai berikut:

Direksi

Presiden Direktur : Takumi Terakawa
Wakil Presiden Direktur : Takeyuki Matsuura

*Commissioners as of the closing of the Meeting, and subsequently granted full release and discharge (*acquit et de charge*) to the members of the Board of Directors for their management actions and to the members of the Board of Commissioners for their supervisory actions during their respective terms of office, to the extent such actions are recorded in the Company's books and records.*

2. a. Reappointed the members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company with the following composition:

Board of Directors

President Director : Takumi Terakawa
Vice President Director : Takeyuki Matsuura
Director : Sri Haryani
Director : Kurniawan Yuwono

Board of Commissioners

President Commissioner : Takashi Kan
Commissioner : Hendra Jaya Kosasih
Independent Commissioner: Ubaidillah Nugraha
Independent Commissioner: Suryamin Halim.

—with the term of office of the members of the Board of Directors and Board of Commissioners effective as of the closing of this Meeting until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders to be held in 2028.

- b. Appointed Mr. Yoshiyuki Iwase as a Commissioner of the Company effective as of the closing of this Meeting until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders to be held in 2028.
3. Expressed the highest appreciation and gratitude to Mr. Kohei Yoshida for his valuable contributions and services during his tenure as Commissioner of the Company.
4. Confirmed the composition of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company effective as of the closing of this Meeting until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders to be held in 2028 as follows:

Board of Directors

President Director : Takumi Terakawa
Vice President Director : Takeyuki Matsuura

Direktur : Sri Haryani
Direktur : Kurniawan Yuwono

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Takashi Kan
Komisaris : Yoshiyuki Iwase
Komisaris : Hendra Jaya Kosasih
Komisaris Independen : Ubaidillah Nugraha
Komisaris Independen : Suryamin Halim

5. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, 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 tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 12 Juni 2025
PT Uni-Charm Indonesia Tbk
DIREKSI

Director : Sri Haryani
Director : Kurniawan Yuwono

Board of Commissioners

President Commissioner : Takashi Kan
Commissioner : Yoshiyuki Iwase
Commissioner : Hendra Jaya Kosasih
Independent Commissioner: Ubaidillah Nugraha
Independent Commissioner: Suryamin Halim.

5. *Granted power and authority to the Board of Directors of the Company, with the right of substitution, to state the resolutions regarding the composition of the Board of Directors and Board of Commissioners in a notarial deed, to notify the relevant authorities, and to carry out all actions necessary in connection with the resolutions, in accordance with the prevailing laws and regulations.*

Jakarta, 12 June 2025
PT Uni-Charm Indonesia Tbk
BOARD OF DIRECTORS