

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

Direksi PT Uni-Charm Indonesia Tbk (“Perseroan”) dengan ini mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) Perseroan yang telah diselenggarakan secara fisik dan elektronik pada hari Senin, tanggal 26 Januari 2026, pukul 14.17 WIB s.d. 14.32 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
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 **3.663.063.018 (tiga miliar enam ratus enam puluh tiga juta enam puluh tiga ribu delapan belas)** saham atau **88,127% (delapan puluh delapan koma satu dua tujuh persen)** dari **4.156.572.300 (empat miliar seratus lima puluh enam juta lima ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus)** saham yang merupakan

**SUMMARY OF MINUTES
EXTRAORDINARY 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 Extraordinary General Meeting of Shareholders (the “Meeting”), which was convened in a hybrid format (physical and electronic attendance) on Monday, 26 January 2026, from 14:17 WIB to 14:32 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

*Independent Commissioner : Ubaidillah Nugraha
Independent Commissioner : Suryamin Halim*

Board of Directors

*President Director : Takumi Terakawa
Director : Sri Haryani
Director : 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 3,663,063,018 (three billion six hundred and sixty three million sixty three thousand eighteen) shares or 88.127% (eighty eight point one two seven percent) of the total 4,156,572,300 (four billion one hundred fifty-six million five hundred seventy-two thousand three

seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

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

Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat. Namun tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara

Jumlah suara tidak setuju:

72.000.000 (tujuh puluh dua juta) suara.

Jumlah suara blanko/abstain:

70.000 (tujuh puluh ribu) suara.

Jumlah suara setuju:

3.590.993.018 (tiga miliar lima ratus sembilan puluh juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu delapan belas) suara

Sehingga total suara setuju:

hundred) shares with valid voting rights issued by the Company.

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

Shareholders and shareholder proxies are given the opportunity to ask questions and/or opinions for each Meeting agenda item. However, there were no shareholders or shareholder proxies who asked questions and/or opinions.

Decision-Making Mechanism

Decisions on all agenda items are made by deliberation to reach consensus. If deliberation to reach consensus is not reached, decisions are made by voting.

Voting Results

Number of dissenting votes:

72,000,000 (seventy-two million) votes.

Number of blank/abstaining votes:

70,000 (seventy thousand) votes.

Number of affirmative votes:

3,590,993,018 (three billion five hundred ninety million nine hundred ninety-three thousand eighteen) votes.

Therefore, the total affirmative votes:

3.591.063.018 (tiga miliar lima ratus sembilan puluh satu juta enam puluh tiga ribu delapan belas) suara atau sebesar 98,034% (sembilan puluh delapan koma nol tiga empat persen) atau lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Keputusan Rapat:

Mata Acara Tunggal: Persetujuan atas perubahan susunan Direksi Perseroan

1. Menerima baik pengunduran diri Bapak TAKUMI TERAKAWA selaku Presiden Direktur Perseroan, yang berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat, dengan mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa dan kontribusi yang diberikan selama menjabat sebagai anggota Direksi Perseroan serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) atas tindakan pengurusan yang dilakukan selama masa jabatannya, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Menerima baik pengunduran diri Bapak TAKEYUKI MATSUURA selaku Wakil Presiden Direktur Perseroan, yang berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat, dengan mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa dan kontribusi yang diberikan selama menjabat sebagai anggota Direksi Perseroan serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) atas tindakan pengurusan yang dilakukan selama masa jabatannya, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Menerima baik pengunduran diri Ibu SRI HARYANI selaku Direktur Perseroan, yang berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat, dengan mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa dan kontribusi yang diberikan selama menjabat sebagai anggota Direksi Perseroan

3,591,063,018 (three billion five hundred ninety-one million sixty-three thousand eighteen) votes, or 98.034% (ninety-eight point zero three four percent), or more than 1/2 (one half) of the total number of shares with voting rights present at the Meeting.

Meeting Resolutions:

Sole Agenda: Approval of changes to the composition of the Company's Board of Directors

1. *Accepting the resignation of Mr. TAKUMI TERAKAWA as President Director of the Company, effective as of the closing of the Meeting, with gratitude for the services and contributions provided during his tenure as a member of the Company's Board of Directors and granting a full release and discharge (acquit et de charge) for the management actions carried out during his term of office, as long as such actions are reflected in the annual report and financial statements and in accordance with applicable laws and regulations.*
2. *Accepting the resignation of Mr. TAKEYUKI MATSUURA as Vice President Director of the Company, effective as of the closing of the Meeting, with gratitude for the services and contributions provided during his tenure as a member of the Company's Board of Directors and granting a full release and discharge (acquit et de charge) for the management actions carried out during his term of office, as long as such actions are reflected in the annual report and financial statements and in accordance with applicable laws and regulations.*
3. *Accepting the resignation of Ms. SRI HARYANI as Director of the Company, effective as of the closing of the Meeting, with gratitude for her services and contributions during her tenure as a member of the Company's Board of Directors and granting a full release and discharge (acquit et de*

serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) atas tindakan pengurusan yang dilakukan selama masa jabatannya, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Mengangkat Bapak YASUTAKA NISHIOKA selaku Presiden Direktur 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).
5. Mengangkat Bapak EIJI ITO selaku Direktur 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).
6. Mengangkat Bapak KOHEI YOSHIDA selaku Direktur 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).
7. 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	: Bapak YASUTAKA NISHIOKA
Direktur	: Bapak EIJI ITO
Direktur	: Bapak KOHEI YOSHIDA
Direktur	: Bapak KURNIAWAN YUWONO

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	: Bapak TAKASHI KAN
Komisaris	: Bapak YOSHIYUKI IWASE

charge) for management actions taken during her term of office, as long as such actions are reflected in the annual report and financial statements and in accordance with applicable laws and regulations.

4. *Appointing Mr. YASUTAKA NISHIOKA as President Director of the Company, effective as of the closing of the Meeting until the closing of the Company's Annual General Meeting of Shareholders to be held in 2028 (two thousand twenty-eight).*
5. *Appointing Mr. EIJI ITO as Director of the Company, effective as of the closing of the Meeting until the closing of the Company's Annual General Meeting of Shareholders to be held in 2028 (two thousand twenty-eight).*
6. *Appoint Mr. KOHEI YOSHIDA as Director of the Company, effective from the closing of the Meeting until the closing of the Company's Annual General Meeting of Shareholders to be held in 2028 (two thousand twenty eight).*
7. *Confirm that the composition of the members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company, effective from the closing of the Meeting until the closing of the Company's Annual General Meeting of Shareholders to be held in 2028 (two thousand twenty eight), is as follows:*

Board of Directors

President Director	: Mr. YASUTAKA NISHIOKA
Director	: Mr. EIJI ITO
Director	: Bapak KOHEI YOSHIDA
Director	: Bapak KURNIAWAN YUWONO

Board of Commissioner

President Commissioner	: Bapak TAKASHI KAN
Commissioner	: Bapak YOSHIYUKI IWASE

Komisaris :Bapak HENDRA JAYA
KOSASIH
Komisaris Independen :Bapak UBAIDILLAH
NUGRAHA
Komisaris Independen :Bapak SURYAMIN
HALIM

8. 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, 28 Januari 2026
PT Uni-Charm Indonesia Tbk
DIREKSI

Comissioner :Bapak HENDRA JAYA
KOSASIH
Independent Commissioner: Bapak UBAIDILLAH
NUGRAHA
Independent Commissioner: Bapak SURYAMIN
HALIM

8. *Granting power and authority to the Company's Board of Directors, with the right of substitution, to set out the decision regarding the composition of the Board of Directors and Board of Commissioners mentioned above in a deed made before a Notary, and then submitting notification to the authorized party, as well as carrying out all and every action required in connection with the decision in accordance with the applicable laws and regulations.*

Jakarta, 28 January 2026
PT Uni-Charm Indonesia Tbk
BOARD OF DIRECTORS