

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

Direksi PT Uni-Charm Indonesia Tbk (“Perseroan”), berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan (“Pemegang Saham”) untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024 (“RUPST”) yang diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 10 Juni 2025
Waktu : Pukul 15.00 WIB – selesai
Tempat : Sinar Mas Land Plaza Sudirman Lantai 42,
Jl. Jend. Sudirman Kav. 21, Karet,
Setiabudi, Jakarta Selatan.

Mekanisme Kehadiran

Rapat akan diselenggarakan secara hybrid (fisik dan elektronik), dengan ketentuan sebagai berikut:

- Kehadiran secara fisik – mengingat keterbatasan kapasitas ruang rapat, kehadiran fisik dibatasi **MAKSIMAL 10 (SEPULUH) PEMEGANG SAHAM ATAU KUASANYA**, berdasarkan prinsip *“first come, first served.”*
- Kehadiran secara elektronik – melalui fasilitas *Electronic General Meeting System KSEI* (“eASY.KSEI”) yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”).

Dengan agenda Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2024 dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian (*audited*) untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada seluruh Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2024, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan yang dimaksud.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2024.
3. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025.
4. 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

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

The Board of Directors of PT Uni-Charm Indonesia Tbk (the “Company”), domiciled in South Jakarta, hereby invites the shareholders of the Company (the “Shareholders”) to attend the Annual General Meeting of Shareholders for the Financial Year 2024 (the “AGMS”), which will be convened as follows:

Date : Tuesday, 10 June 2025
Time : 15.00 WIB – adjournment
Venue : Sinar Mas Land Plaza Sudirman, 42nd
Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 21, Karet,
Setiabudi, Jakarta Selatan

Attendance Mechanism

The meeting will be held in a hybrid format (physical and electronic), under the following provisions:

- *Physical attendance – due to the limited capacity of the meeting room, physical attendance is restricted to a **MAXIMUM OF 10 (TEN) SHAREHOLDERS OR THEIR PROXIES**, based on the principle of “first come, first served.”*
- *Electronic attendance – Shareholders may attend electronically through the Electronic General Meeting System KSEI (“eASY.KSEI”) provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”).*

With the following agenda:

1. *Approval of the Company’s Annual Report for the financial year 2024, including ratification of the audited Consolidated Financial Statements for the financial year ended 31 December 2024, and the granting of full release and discharge (*volledig acquit et de charge*) to all members of the Board of Directors for the management actions and to the Board of Commissioners for the supervisory actions performed during the financial year 2024, to the extent such actions are reflected in the said Financial Statements.*
2. *Determination of the appropriation of the Company’s net profit for the financial year ended 31 December 2024.*
3. *Determination of the salaries or honorariums, and allowances for the Company’s Board of Directors and Board of Commissioners for the 2025 financial year.*
4. *Appointment of a Registered Public Accounting Firm (including a Registered Public Accountant affiliated with such firm) to audit the Company’s Financial Statements for the financial year ending 31 December 2025.*

pada tanggal 31 Desember 2025.

5. Persetujuan atas perubahan susunan Pengurus Perseroan.

Penjelasan agenda:

Agenda ke-1:

Merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 69 dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) *juncto* Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan (“AD”). Dalam agenda ini, akan diusulkan kepada RUPST untuk:

- menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;
- mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024; dan
- memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada seluruh Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku tersebut, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan yang dimaksud.

Agenda ke-2:

Agenda ini diajukan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 70 dan Pasal 71 UUPT *juncto* Pasal 24 AD. Usulan dalam agenda ini adalah menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2024.

Agenda ke-3:

Diajukan untuk memenuhi ketentuan Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT *juncto* Pasal 17 dan Pasal 20 AD. Dalam agenda ini, RUPST akan menetapkan besaran gaji atau honorarium dan tunjangan bagi Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2025, serta memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan rinciannya sesuai dengan kebijakan remunerasi Perseroan.

Agenda ke-4:

Diajukan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 59 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”) *juncto* Pasal 11 AD. Diusulkan kepada RUPST untuk menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar) yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

5. *Approval of amendments to the composition of the Company's Management.*

Explanation of the agenda:

Agenda Item 1:

This agenda is in accordance with the provisions of Articles 69 and 78 of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (the “Company Law”) in conjunction with Article 11 of the Company's Articles of Association (“AoA”). In this agenda, it will be proposed to the AGMS to:

- *approve the Company's Annual Report for the financial year ended 31 December 2024*
- *ratify the Company's Financial Statements for the fiscal year ending December 31, 2024; and*
- *grant full release and discharge (volledig acquit et de charge) to all members of the Board of Directors for the management actions, and to the Board of Commissioners for the supervisory actions, performed during the said financial year, to the extent such actions are reflected in the aforementioned Financial Statements*

Agenda Item 2:

This agenda is proposed to comply with the provisions of Articles 70 and 71 of the Company Law in conjunction with Article 24 of the AoA. The proposal under this agenda is to determine the appropriation of the Company's net profit for the 2024 financial year.

Agenda Item 3:

This agenda is proposed in accordance with the provisions of Articles 96 and 113 of the Company Law in conjunction with Articles 17 and 20 of the AoA. Under this agenda, the AGMS will determine the amount of salaries or honorarium and allowances for the Board of Directors and the Board of Commissioners for the 2025 financial year, and authorize the Board of Commissioners to determine the details thereof in accordance with the Company's remuneration policy.

Agenda Item 4:

This agenda is proposed to comply with the provisions of Article 59 of the Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 on the Planning and Holding of General Meetings of Shareholders of Public Companies (“POJK 15/2020”) in conjunction with Article 11 of the AoA. It will be proposed to the AGMS to approve the appointment of a Registered Public Accounting Firm (including a Registered Public Accountant who is part of the said Firm) to audit the Company's Financial Statements for the financial year ending 31 December 2025.

Agenda ke-5:

Diajukan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 94 dan Pasal 111 UUPT *juncto* Pasal 3 dan Pasal 24 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik ("POJK 33/2014") *juncto* Pasal 17 dan Pasal 20 AD. Dalam agenda ini, diusulkan kepada RUPST untuk menyetujui perubahan susunan Pengurus Perseroan, sehubungan dengan:

- berakhirnya masa jabatan seluruh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan pada penutupan RUPST ini dan pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk masa jabatan 2025–2028; dan
- pengangkatan Tuan Yoshiyuki Iwase sebagai Komisaris Perseroan untuk masa jabatan 2025–2028.

Perubahan ini dilakukan tanpa mengurangi wewenang Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan Direksi dan/atau Dewan Komisaris sewaktu-waktu, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan AD.

Catatan:

1. Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan resmi kepada para Pemegang Saham. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada masing-masing Pemegang Saham.
2. Pengumuman RUPST telah disampaikan oleh Perseroan pada tanggal 2 Mei 2025 melalui situs web Bursa Efek Indonesia ("BEI"), situs web Perseroan, dan situs web KSEI.
3. Materi RUPST telah tersedia dan dapat diakses melalui situs web Perseroan dan fasilitas eASY.KSEI (<https://akses.ksei.co.id>) sejak tanggal pemanggilan ini. Perseroan tidak akan menyediakan materi rapat dalam bentuk cetak/fisik.
4. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPST adalah:
 - a. Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS") Perseroan pada hari **Jumat, 16 Mei 2025 pukul 16.00 WIB**, untuk saham yang tidak berada dalam penitipan kolektif;
 - b. Pemegang Saham yang tercatat pada pemegang rekening atau bank kustodian di KSEI pada tanggal yang sama dan waktu yang sama, untuk saham yang berada dalam penitipan kolektif.
5. Fasilitas eASY.KSEI hanya dapat digunakan oleh Pemegang

Agenda Item 5:

This agenda is proposed to comply with the provisions of Articles 94 and 111 of the Company Law in conjunction with Articles 3 and 24 of the Financial Services Authority Regulation Number 33/POJK.04/2014 on the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies ("POJK 33/2014") in conjunction with Articles 17 and 20 of the AoA. In this agenda, it will be proposed to the AGMS to approve changes to the composition of the Company's management in relation to:

- *The expiration of the term of office of all members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company at the closing of this AGMS, and the appointment of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for the term of office from 2025 to 2028; and*
- *The appointment of Mr. Yoshiyuki Iwase as Commissioner of the Company for the term of office from 2025–2028.*

Such changes shall be made without prejudice to the right of the General Meeting of Shareholders to dismiss members of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners at any time, in accordance with the prevailing laws and regulations and the AoA.

Notes:

1. *This notice shall serve as the official invitation to the Shareholders. The Company will not issue separate invitations to each Shareholder.*
2. *The announcement of the AGMS has been made by the Company on 2 May 2025, through the websites of the Indonesia Stock Exchange ("IDX"), the Company, and KSEI.*
3. *The AGMS materials have been made available and can be accessed through the Company's website and the eASY.KSEI platform (<https://akses.ksei.co.id>) as of the date of this summons. The Company will not provide physical (printed) copies of the meeting materials.*
4. *Shareholders entitled to attend or be represented at the AGMS are:*
 - a. *Shareholders whose names are registered in the Company's Shareholders Register ("DPS") as of **Friday, 16 May 2025 at 16:00 Western Indonesia Time (WIB)**, for shares not deposited in collective custody;*
 - b. *Shareholders whose names are registered with the securities account holders or custodian banks at KSEI as of the same date and time, for shares deposited in collective custody.*
5. *The eASY.KSEI facility may only be used by local individual*

Saham individu lokal yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI dan telah terdaftar dalam sistem Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI ("AKSes.KSEI"). Pemegang Saham yang belum terdaftar dapat melakukan registrasi terlebih dahulu melalui AKSes.KSEI (<https://akses.ksei.co.id>).

Shareholders whose shares are kept in KSEI's collective custody and who are registered in the KSEI Securities Ownership Reference system ("AKSes.KSEI"). Shareholders who are not yet registered may register via AKSes.KSEI (<https://akses.ksei.co.id>).

6. Pemegang Saham yang menggunakan fasilitas eASY.KSEI untuk menghadiri dan/atau memberikan kuasa wajib memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Penyampaian konfirmasi kehadiran, pemberian kuasa, dan/atau pemilihan suara harus dilakukan paling lambat pada hari **Kamis, 5 Juni 2025 pukul 12.00 WIB**.
 - b. Dalam hal menghadiri atau memberi kuasa secara elektronik, wajib memperhatikan:
 - Proses registrasi;
 - Tata cara penyampaian pertanyaan, dan/atau pendapat;
 - Mekanisme pemungutan suara (*voting*); dan
 - Fitur tayangan jalannya RUPST secara elektronik
7. Perseroan menghimbau agar Pemegang Saham memberikan kuasa melalui sistem eASY.KSEI kepada Biro Administrasi Efek Perseroan, yaitu PT Sinartama Gunita ("BAE"), dengan memilih tipe kuasa **INDEPENDENT REPRESENTATIVE** dan memberikan suara untuk masing-masing agenda RUPST.
8. Pemegang Saham yang memberikan kuasa secara tertulis di luar sistem eASY.KSEI, wajib:
 - a. Membawa dan menyerahkan fotokopi Surat Kolektif Saham (jika ada) dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal yang sah;
 - b. Bagi Pemegang Saham dalam penitipan kolektif, wajib membawa Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR") yang dikeluarkan oleh KSEI;
 - c. Menyampaikan surat kuasa dan dokumen pendukung kepada Perseroan melalui email ke: corporate-secretary@unicharm.co.id serta dokumen aslinya dikirim ke alamat Perseroan (di bawah ini) paling lambat hari **Kamis, 5 Juni 2025**.
6. *Shareholders who use the eASY.KSEI facility to attend and/or grant proxy are required to observe the following provisions:*
 - a. *Confirmation of attendance, proxy granting, and/or voting must be submitted no later than **Thursday, 5 June 2025 at 12:00 WIB**;*
 - b. *For electronic attendance or proxy granting, please observe:*
 - *The registration process;*
 - *Procedure for submitting questions and/or statements;*
 - *The voting mechanism; and*
 - *The live streaming feature of the AGMS proceedings.*
7. *The Company strongly encourages Shareholders to grant proxy via the eASY.KSEI system to the Company's Share Registrar, PT Sinartama Gunita ("BAE"), by selecting the **INDEPENDENT REPRESENTATIVE** proxy type and casting votes for each agenda item of the AGMS.*
8. *Shareholders granting proxy in writing outside the eASY.KSEI system must:*
 - a. *Bring and submit a copy of the Collective Share Certificate (if available) and a copy of their Identity Card (KTP) or other valid identification;*
 - b. *For Shareholders whose shares are deposited in collective custody, bring the Written Confirmation for the Meeting ("KTUR") issued by KSEI;*
 - c. *Submit the proxy letter and supporting documents to the Company by email to: corporate-secretary@unicharm.co.id and send the original documents to the Company's address (as stated below) no later than **Thursday, 5 June 2025**.*
9. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan hadir secara elektronik melalui fasilitas eASY.KSEI (<https://akses.ksei.co.id>) sebagaimana dimaksud sebelumnya, dapat mendeklarasikan kehadiran dan
9. *Shareholders or their proxies who will attend electronically through the eASY.KSEI facility (<https://akses.ksei.co.id>), as previously described, may declare their attendance electronically no later than*

PT Uni-Charm Indonesia Tbk
Sinar Mas Land Plaza Sudirman Lantai 42,
Jl. Jend. Sudirman Kav. 21, Karet, Setiabudi, Jakarta Selatan
Phone : +62 21 2918 9191

pilihan suaranya secara elektronik sampai dengan **Kamis, 5 Juni 2025 pukul 12:00 WIB** (“Batas Waktu Deklarasi Kehadiran”), atau paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPST.

10. Panduan dan penjelasan lebih lanjut mengenai penggunaan fasilitas eASY.KSEI tersedia situs web KSEI (https://www.ksei.co.id/Download/Panduan_Pengguna_eASY.KSEI_-_Pemegang_Saham3.zip).

11. Pemegang Saham atau kuasanya dapat menyaksikan jalannya RUPST melalui webinar ZOOM dengan mengakses menu ‘Tayangan Rapat’ pada fasilitas AKSes.KSEI. Tayangan ini hanya dapat diakses oleh peserta yang telah terdaftar di fasilitas eASY.KSEI paling lambat hari **Kamis, 5 Juni 2025 pukul 12:00 WIB** dan tersedia untuk maksimal 500 (lima ratus) peserta dengan prinsip *first come, first served*.

12. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan fasilitas eASY.KSEI dan/atau tayangan RUPST, Pemegang Saham atau kuasanya disarankan menggunakan peramban (*browser*) Mozilla Firefox.

13. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan hadir secara fisik wajib melakukan pemberitahuan kehadiran melalui email ke corporate-secretary@unicharm.co.id paling lambat hari **Kamis, 5 Juni 2025 pukul 12.00 WIB**. Perseroan akan memberikan konfirmasi berdasarkan mekanisme *first come, first served*. Para Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri RUPST secara fisik, wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Membawa salinan email konfirmasi dari Perseroan saat registrasi di lokasi pelaksanaan RUPST.
- b. Menyerahkan salinan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (“KTP”) atau tanda pengenal lain yang sah, baik untuk Pemegang Saham maupun kuasanya.
- c. Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum wajib menyerahkan salinan/fotokopi Anggaran Dasar berikut perubahannya, termasuk susunan pengurus terakhir.
- d. Bagi Pemegang Saham dalam penitipan kolektif KSEI diwajibkan membawa KTUR yang diperoleh dari perusahaan efek atau bank kustodian tempat membuka rekening efek.

14. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan hadir secara fisik, wajib mengikuti protokol kesehatan yang ditetapkan, antara lain:

- a. Tidak menunjukkan gejala gangguan kesehatan seperti flu, batuk, pilek, demam, nyeri tenggorokan, sesak nafas, dan hal lainnya;

Thursday, 5 June 2025 at 12:00 WIB (“Attendance Declaration Deadline, or no later than 1 (one) business day prior to the AGMS).

10. *Guidelines and further information regarding the use of the eASY.KSEI platform are available on the KSEI website (https://www.ksei.co.id/Download/Panduan_Pengguna_eASY.KSEI_-_Pemegang_Saham3.zip).*

11. *Shareholders or their proxies may observe the AGMS proceedings via a ZOOM webinar by accessing the ‘Meeting Broadcast’ menu available on the AKSes.KSEI platform. This broadcast can only be accessed by participants who are registered in the eASY.KSEI platform no later than **Thursday, 5 June 2025 at 12:00 WIB**, and is limited to a maximum of 500 (five hundred) participants on a first-come, first-served basis.*

12. *To ensure the best experience when using the eASY.KSEI platform and/or viewing the AGMS broadcast, Shareholders or their proxies are recommended to use the Mozilla Firefox browser.*

13. *Shareholders or their proxies who intend to attend the AGMS physically must notify their attendance via email to corporate-secretary@unicharm.co.id no later than **Thursday, 5 June 2025 at 12:00 WIB**. Confirmation will be provided by the Company on a first-come, first-served basis. Shareholders or their proxies attending physically must comply with the following requirements:*

- a. *Present a copy of the confirmation email from the Company at the registration desk at the AGMS venue;*
- b. *Submit a copy of their Identity Card (KTP) or other valid identification, for both Shareholders and proxies;*
- c. *Shareholders in the form of legal entities must provide a copy of their Articles of Association along with any amendments and the most recent composition of management;*
- d. *Shareholders whose shares are held in KSEI’s collective custody must bring the Written Confirmation for Meeting (KTUR) issued by the securities company or custodian bank where their securities account is held.*

14. *Shareholders or their proxies who attend the AGMS physically must comply with the prevailing **health protocols**, including but not limited to:*

- a. *Not exhibiting any symptoms of illness such as flu, cough, runny nose, fever, sore throat, shortness of breath, or other symptoms;*

- b. Mengikuti arahan panitia sebelum, selama, dan setelah pelaksanaan RUPS
 - c. Mengikuti seluruh ketentuan dan protocol yang diberlakukan oleh Perseroan.
15. Untuk keamanan dan keselamatan semua pihak, Perseroan dapat melarang Pemegang Saham atau kuasanya untuk menghadiri/memasuki area gedung atau memasuki lokasi penyelenggaraan RUPST apabila tidak memenuhi ketentuan kehadiran fisik atau berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai dengan kebijakan Perseroan.
16. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya penyelenggaraan RUPST, bagi Pemegang Saham atau kuasa- kuasanya yang akan hadir secara fisik dimohon dengan hormat telah berada di tempat sedikitnya 45 (empat puluh lima) menit sebelum RUPST dimulai.
- b. *Following the instructions of the organizing committee before, during, and after the AGMS;*
 - c. *Complying with all rules and protocols imposed by the Company.*
15. *For the safety and security of all parties, the Company reserves the right to prohibit any Shareholder or proxy from entering the building or the AGMS venue if the physical attendance requirements are not met or based on other considerations in accordance with the Company's policies.*
16. *To facilitate the organization and orderliness of the AGMS, Shareholders or their proxies who will attend physically are respectfully requested to be present at the venue at least 45 (forty-five) minutes before the AGMS commences.*

JAKARTA, 19 MEI 2025/19 MAY 2025

DIREKSI/BOARD OF DIRECTORS

PT UNI-CHARM INDONESIA TBK