

BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PERSEROAN TERBATAS

PT UNI-CHARM INDONESIA Tbk

Nomor : 374.

-Pada hari ini, Kamis, tanggal 28-07-2022 (dua puluh delapan Juli dua ribu dua puluh dua). -----

-Saya, **CHRISTINA DWI UTAMI, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat**, dengan dihadiri oleh para saksi yang telah dikenal oleh saya, Notaris, dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini : -----

-Atas permintaan Direksi Perseroan Terbatas **PT UNI-CHARM INDONESIA Tbk**, berkedudukan di Jakarta Selatan, berkantor pusat di Sinarmas MSIG Tower Lantai 42, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 21, Rukun Tetangga 12, Rukun Warga 01, Karet, Setiabudi (untuk selanjutnya disebut "**Perseroan**"), yang perubahan seluruh anggaran dasarnya dimuat di dalam akta yang dibuat dihadapan saya, tertanggal 27-08-2020 (dua puluh tujuh Agustus dua ribu dua puluh), nomor 185, yang Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya, tertanggal 31-08-2020 (tiga puluh satu Agustus dua ribu dua puluh), nomor AHU-AH.01.03-0377538; -----

-Berada di Gedung Sinarmas MSIG Lantai 42, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 21, Karet, Setiabudi, Jakarta Selatan. -----

-Untuk membuat Berita Acara dari apa yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (untuk selanjutnya disebut "**Rapat**") Perseroan, yang diadakan pada hari ini. -----



-Pada Rapat hadir dan oleh karena itu berada dihadapan saya, Notaris, dengan dihadiri oleh para saksi : -----

1. Bapak **UBAIDILLAH NUGRAHA**, lahir di Jakarta, pada tanggal 17-07-1973 -
(tujuh belas Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Bango I nomor 7 E, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 003, Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----
3174061707730003; -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Komisaris Independen Perseroan; -----

2. Bapak **SURYAMIN HALIM**, lahir di Jakarta, pada tanggal 17-03-1971 (tujuh -
belas Maret seribu sembilan ratus tujuh puluh satu), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Jalan Pulo Macan V Nomor 73, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 005, Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor
3173021703710008; -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Komisaris Independen Perseroan; -----

3. Bapak **YUJI ISHII**, lahir di Kanagawa, pada tanggal 27-07-1971 (dua puluh --
tujuh Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh satu), swasta, Warga Negara Jepang, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Apartemen Providence Park Tower D lantai 20 Unit 20D, Jalan Kalimaya Blok AA, Permata Hijau, pemegang Izin Tinggal Terbatas Elektronik dengan Nomor Induk Orang Asing (NIORA) JEGAB02387; -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Presiden Direktur Perseroan; -----

4. Bapak **JUNICHIRO ONISHI**, lahir di Kagawa, pada tanggal 31-07-1967 (tiga

- puluh satu Juli seribu sembilan ratus enam puluh tujuh) swasta, Warga Negara Jepang, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, South Hills Unit Z1/27/C Jalan Denpasar Raya Kaveling 5-7, Karet Kuningan, Setiabudi, pemegang Izin Tinggal Terbatas Elektronik dengan Nomor Induk Orang Asing (NIORA) IM2QBJ82517; -----
- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur Perseroan; -
5. Nona **SRI HARYANI**, lahir di Klaten, pada tanggal 29-06-1972 (dua puluh ---- sembilan Juni seribu sembilan ratus tujuh puluh dua), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Kostrad Gang Limo nomor 22, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 004, Kelurahan Petukangan Utara, Kecamatan Pesanggrahan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3174106906720003; -----
- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur Perseroan;-
6. Bapak **KURNIAWAN YUWONO**, lahir di Purwokerto, pada tanggal ----- 22-12-1969 (dua puluh dua Desember seribu sembilan ratus enam puluh sembilan), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Jalan Pulau Kelapa III Blok B-5/3, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 009, Kelurahan Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3173082212690002, yang hadir dalam menghadiri Rapat melalui media video konferensi yang memungkinkan untuk melihat dan mendengar jalannya Rapat; -----
- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur Perseroan;
7. Bapak **GUFRON SUHARTONO**, lahir di Jakarta, pada tanggal 26-01-1976 -- (dua puluh enam Januari seribu sembilan ratus tujuh puluh enam), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Bekasi, Pesona Anggrek Blok G 9-37, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 024, Kelurahan Harapan

Jaya, Kecamatan Bekasi Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3275032601760016, untuk sementara berada di Jakarta; -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak: -----

a. selaku kuasa, berdasarkan Surat Kuasa, yang dibuat dibawah tangan, ---

yang telah ditandatangani pada tanggal 11-07-2022 (sebelas Juli dua ribu dua puluh dua), yang dilegalisasi oleh: -----

-Yamada Tomoji, Notaris di Tokyo, Jepang, tanggal 11-07-2022 (sebelas Juli dua ribu dua puluh dua); -----

-Hamamoto Hiroki, *Official Ministry of Foreign Affairs*, tanggal -----
11-07-2022 (sebelas Juli dua ribu dua puluh dua); -----

-Yuvi Shandy Amisadai, Pejabat Konsuler Kedutaan Besar Republik Indonesia, tanggal 12-07-2022 (dua belas Juli dua ribu dua puluh dua), nomor 1593/KONS/LG/VI/2022; -----

yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini, dari dan demikian bertindak untuk dan atas nama UNICHARM CORPORATION suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Jepang, beralamat di 182 Shimobun, Kinsei-cho, Shikokuchuo-City, Ehime, Jepang; -----

-yang dalam hal ini diwakilinya selaku pemegang 2.460.690.846 (dua miliar empat ratus enam puluh juta enam ratus sembilan puluh ribu delapan ratus empat puluh enam) saham dalam Perseroan; -----

b. selaku kuasa, berdasarkan Surat Kuasa, yang dibuat dibawah tangan, ---

bermeterai cukup, tertanggal 21-06-2022 (dua puluh satu Juni dua ribu dua puluh dua), yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini; -----

-demikian mewakili Direksi, dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta sah mewakili Perseroan Terbatas PT PURINUSA EKAPERSADA, berkedudukan di Jakarta Pusat, dan berkantor pusat di Sinar Mas Land, Plaza Menara 2 lantai 9, Jalan Mohammad Husni



Thamrin nomor 51, Gondangdia, Menteng, yang perubahan seluruh anggaran dasarnya telah di umumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 17-03-2009 (tujuh belas Maret dua ribu sembilan), nomor 22, tambahan nomor 7780; -----

-bertalian dengan akta yang dibuat dihadapan LINDA HERAWATI, Sarjana Hukum, Notaris berkedudukan di Kota Jakarta Pusat, tertanggal 29-12-2016 (dua puluh sembilan Desember dua ribu enam belas), nomor 130, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya, tertanggal 30-01-2017 (tiga puluh Januari dua ribu tujuh belas), nomor AHU-0002387.AH.01.02.TAHUN 2017, dan pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat, tertanggal 30-01-2017 (tiga puluh Januari dua ribu tujuh belas), nomor AHU-AH.01.03-0038294; -----

-yang dalam hal ini diwakilinya selaku pemegang 864.567.054 (delapan ratus enam puluh empat juta lima ratus enam puluh tujuh ribu lima puluh empat) saham dalam Perseroan; -----

8. Masyarakat, sebanyak 523.538.012 (lima ratus dua puluh tiga juta lima ratus-tiga puluh delapan ribu dua belas) saham dalam Perseroan; -----

-demikian sebagaimana ternyata dalam daftar hadir tertanggal hari ini yang telah ditandatangani oleh yang hadir dalam Rapat, dan dilekatkan pada -----
minuta akta ini; -----

-Para penghadap masing-masing diperkenalkan kepada saya, Notaris, -----
penghadap yang satu oleh penghadap yang lain. -----

-Pembaca Acara terlebih dahulu menyampaikan bahwa Tata Tertib Rapat telah

dibagikan kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham pada saat registrasi kehadiran untuk Rapat, namun demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut "POJK ----- No. 15/2020"), Pembawa Acara menayangkan dan membacakan hanya ----- pokok-pokok dari Tata Tertib Rapat. -----

-Berikutnya, Pembawa Acara memperkenalkan Profesi Penunjang Pasar Modal yang hadir pada saat Rapat sebagai berikut: -----

1. Kantor Notaris Christina Dwi Utami, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, ---
Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta untuk menyusun Risalah Rapat, yang diwakili oleh saya, Notaris. -----

2. Biro Administrasi Efek Perseroan adalah Perseroan Terbatas -----
PT SINARTAMA GUNITA yang diwakili oleh Bapak GUFRON SUHARTONO.

-Pembawa Acara menyampaikan bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan Pasal 37 ayat (1) POJK ----- No. 15/2020, Rapat Perseroan dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. -----

-Untuk itu Bapak UBAIDILLAH NUGRAHA, selaku Komisaris Independen dipersilahkan untuk memimpin Rapat. -----

-Selanjutnya Bapak UBAIDILLAH NUGRAHA menyampaikan bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 37 ayat (1) POJK No. 15/2020 dan sesuai dengan Surat Penunjukan dari Dewan Komisaris Perseroan tanggal 21-06-2022 (dua puluh satu Juni dua ribu dua puluh dua), maka Bapak UBAIDILLAH NUGRAHA selaku Komisaris Independen Perseroan akan memimpin Rapat. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat juga menyampaikan bahwa kepada seluruh



peserta Rapat bahwa keseluruhan prosedur dan tata pelaksanaan penyelenggaraan Rapat adalah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan Pasar Modal yang berlaku, khususnya POJK ----- No. 15/2020 dan Peraturan OJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (selanjutnya disebut "**POJK No. 16/2020**"), serta dalam menyelenggarakan Rapat, Perseroan telah menggunakan aplikasi penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik atau *Electronic General Meeting System* ("eASY.KSEI") yang disediakan oleh Perseroan Terbatas PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI") yang dapat diakses melalui fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI ("AKSes.KSEI"). -----

Untuk memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, POJK No. 15/2020 dan POJK No. 16/2020, Perseroan telah: -----

- a. Memberitahukan mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat kepada OJK melalui Surat Perseroan Nomor 026/Corsec-UCID/VI/2022 tanggal ----- 13-06-2022 (tiga belas Juni dua ribu dua puluh dua) perihal Pemberitahuan Rencana dan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT ----- Uni-Charm Indonesia Tbk;-----
- b. Melakukan pengumuman Rapat melalui situs web KSEI, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan (www.unicharm.co.id) pada tanggal ----- 21-06-2022 (dua puluh satu Juni dua ribu dua puluh dua); serta -----
- c. Melakukan pemanggilan Rapat pada tanggal 06-07-2022 (enam Juli dua ribu dua puluh dua) melalui media yang sama dengan pengumuman Rapat. -----

-Kemudian Pimpinan mempersilahkan saya, Notaris, untuk memeriksa dan memastikan keabsahan Rapat. -----

-Selanjutnya saya, Notaris, menyampaikan bahwa sesuai dengan mata acara Rapat, berlaku kuorum kehadiran sebagaimana diatur dalam: -----

- a. Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) ----
tentang Perseroan Terbatas ("UUPT");-----
- b. Pasal 41 ayat (1) huruf a POJK 15/2020; dan -----
- c. Pasal 15 ayat (1) huruf a Anggaran Dasar Perseroan; -----
yaitu Rapat adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila
pemegang saham atau kuasa pemegang saham lebih dari 1/2 (satu per dua)
bagian dari jumlah seluruh saham Perseroan dengan hak suara yang sah yang
dikeluarkan oleh Perseroan hadir dan/atau diwakili dalam Rapat. -----
-Setelah memeriksa: -----
- Daftar Pemegang Saham per tanggal 05-07-2022 (lima Juli dua ribu dua ----
puluh dua) sampai dengan pukul 16.00 (enam belas) Waktu Indonesia Barat,
yang disusun oleh Perseroan Terbatas PT SINARTAMA GUNITA, selaku Biro
Administrasi Efek Perseroan; -----
- daftar hadir para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang -----
diterima dari Perseroan Terbatas PT SINARTAMA GUNITA, selaku Biro
Administrasi Efek Perseroan; serta -----
- keabsahan dari surat-surat kuasa yang diberikan, -----
para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dan/atau
diwakili dalam Rapat adalah sebanyak 3.848.795.912 (tiga miliar delapan ratus
empat puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus dua
belas) saham atau mewakili 92,89% (sembilan puluh dua koma delapan
sembilan persen) dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan (setelah dikurangi dengan jumlah saham yang telah dibeli kembali
oleh Perseroan/*Treasury Stock*) yaitu sejumlah 4.143.312.300 (empat miliar
seratus empat puluh tiga juta tiga ratus dua belas ribu tiga ratus) saham dan
karenanya ketentuan kuorum kehadiran sesuai ketentuan yang berlaku telah
dipenuhi dan karenanya Rapat adalah sah penyelenggaraannya dan berhak



mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat dan semua ini akan dicatat dalam Berita Acara Rapat. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa oleh karena semua persyaratan untuk menyelenggarakan Rapat telah dipenuhi, maka Rapat dinyatakan sah dan berhak mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat.-----

-Selanjutnya, Pimpinan Rapat menyatakan Rapat dibuka dengan resmi pada pukul 14.07 (empat belas lewat tujuh menit) Waktu Indonesia Barat. -----

-Sebelum memulai Rapat, Pimpinan Rapat menyampaikan: -----

1. Kondisi umum Perseroan; -----
2. Mata acara Rapat; dan -----
3. Beberapa poin penting dalam Tata Tertib Rapat. -----

-Pimpinan Rapat menyampaikan kondisi umum Perseroan, sebagai berikut: -----

Secara keseluruhan, perekonomian nasional mengalami pemulihan dari kontraksi tahun 2020 (dua ribu dua puluh) lalu akibat pandemi. Perekonomian nasional Indonesia mengalami pertumbuhan sebesar 3,69% (tiga koma enam sembilan persen) pada akhir tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu), membaik dibandingkan kontraksi -2,07% (minus dua koma nol tujuh persen) yang dialami perekonomian pada akhir tahun 2020 (dua ribu dua puluh). Hal ini sejalan dengan pertumbuhan keseluruhan yang dialami oleh negara-negara di dunia yang bangkit kembali dari efek pandemi. -----

Sepanjang tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu), Perseroan mengalami peningkatan di sektor non-diapers, mencatatkan pendapatan bersih sebesar Rp409 miliar (empat ratus sembilan miliar rupiah) dibandingkan data tahun 2020 (dua ribu dua puluh) yang hanya mencatatkan sebesar Rp393 miliar (tiga ratus sembilan puluh tiga miliar rupiah). Di sektor popok, Perseroan mencatatkan pendapatan bersih sebesar Rp8.707 miliar (delapan ribu tujuh ratus tujuh miliar

rupiah) dibandingkan Rp8.041 miliar (delapan ribu empat puluh satu miliar rupiah) pada tahun 2020 (dua ribu dua puluh). Dalam segi laba, Perseroan mencatatkan marjin laba kotor sebesar Rp1.857 miliar (seribu delapan ratus lima puluh tujuh miliar rupiah), naik sebesar 7,58% (tujuh koma lima delapan persen) dibandingkan tahun 2020 (dua ribu dua puluh) dimana Perseroan mencatatkan laba kotor sebesar Rp1.726 miliar (seribu tujuh ratus dua puluh enam miliar rupiah). -----

Ke depannya, Perseroan akan terus berinovasi dan menciptakan produk baru setiap tahun demi meningkatkan profitabilitas secara konsisten. -----

Pemaparan lebih lanjut mengenai kondisi Perseroan akan disampaikan dalam mata acara pertama Rapat. -----

-Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa sesuai dengan iklan pemanggilan Rapat, mata acara Rapat adalah sebagai berikut:-----

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Keuangan - dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2021 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh satu) serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt 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 31-12-2021 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh satu).-----
2. Persetujuan atas penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun - buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2021 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh satu). -----
3. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan untuk Tahun Buku 2022 ----- (dua ribu dua puluh dua) kepada anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi 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 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu
dua puluh dua).-----
 5. Persetujuan atas perubahan susunan pengurus Perseroan. -----
 6. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana -----
Saham per 30-06-2022 (tiga puluh Juni dua ribu dua puluh dua).-----
- Pimpinan Rapat menginformasikan bahwa sampai dengan batas waktu yang
ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, Perseroan tidak menerima
usulan mata acara dari pemegang saham yang berhak mengusulkan
penambahan, atau perubahan mata acara Rapat. Karenanya mata acara Rapat
yang telah disebutkan tadi dapat diterima dan dinyatakan sah.-----
- Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa prosedur dalam Rapat adalah sesuai
dengan Tata Tertib Rapat yang telah dibagikan pada saat registrasi kehadiran
dan sebelumnya telah diumumkan serta dapat diunduh pada situs web
Perseroan, selanjutnya Pimpinan Rapat meminta Pembawa Acara untuk
membacakan dan menayangkan poin penting Tata Tertib Rapat. -----
- Setelah Pembawa Acara selesai membacakan dan menayangkan poin penting
Tata Tertib Rapat, jalannya Rapat dikembalikan kepada Pimpinan Rapat. -----
- Selanjutnya Pimpinan Rapat memulai dengan **Mata Acara Pertama** Rapat,
yaitu: -----
- Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Keuangan dan
Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31-12-2021 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua
puluh satu) serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab
sepenuhnya (*acquitt 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 31-12-2021 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh satu).-----

-Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa Laporan Tahunan 2021 (dua ribu dua puluh satu): -----

(i) telah disediakan di kantor dan di situs web Perseroan sejak tanggal -----
pemanggilan Rapat; dan -----

(ii) telah disediakan bagi para pemegang saham atau kuasa pemegang saham --
yang hadir dalam Rapat di meja penerima tamu di depan ruangan Rapat. ----

-Sesuai dengan mata acara pertama Rapat, Pimpinan Rapat mempersilahkan Ibu SRI HARYANI selaku Direktur Perseroan menyampaikan ringkasan penting Laporan Tahunan 2021 (dua ribu dua puluh satu), sebagaimana termaktub dalam **Lampiran I**, yang dilekatkan pada minuta akta ini. -----

-Setelah penyampaian oleh Ibu SRI HARYANI, Rapat dikembalikan kepada Pimpinan Rapat.-----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa Laporan Tahunan 2021 (dua ribu dua puluh satu) juga memuat Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku 2021 (dua ribu dua puluh satu), yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan, sesuai dengan laporannya Nomor 00214/2.1025/AU.1/04/0225-3/1/II/2022 tanggal 24-02-2022 (dua puluh empat Februari dua ribu dua puluh dua), yang telah memberikan opini tanpa modifikasi. -----

-Selanjutnya, Pimpinan Rapat mempersilahkan Ibu SRI HARYANI selaku Direktur Perseroan untuk menyampaikan ringkasan penting Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku 2021 (dua ribu dua puluh satu), sebagaimana termaktub dalam **Lampiran II**, yang dilekatkan pada minuta akta ini. -----



-Setelah penyampaian oleh Ibu SRI HARYANI, Rapat dikembalikan kepada Pimpinan Rapat.-----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilahkan Bapak SURYAMIN HALIM, selaku Komisaris Independen Perseroan untuk membacakan laporan atas pengawasan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan yang dilakukan oleh Direksi.-----

-Selanjutnya Bapak SURYAMIN HALIM menyampaikan bahwa Dewan Komisaris ingin menyampaikan bahwa sepanjang tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu), Dewan Komisaris berupaya untuk melakukan tugas dan tanggung jawab dalam melakukan pengawasan serta memberikan kritik dan saran demi kemajuan Perseroan. Dewan Komisaris juga senantiasa menjaga agar jalannya pengelolaan Perseroan sesuai dengan ketentuan yang berlaku baik secara internal maupun berdasarkan regulasi yang berlaku.-----

Dewan Komisaris memberikan apresiasi terhadap kinerja Direksi dan kemampuannya merespons pandemi sekaligus menjalankan berbagai strategi bisnis. Direksi berhasil mempertahankan profitabilitas dan kepemimpinan pasar, menjaga neraca yang sehat, melanjutkan program keberlanjutan dan menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Perseroan memiliki komitmen terus berupaya menerapkan praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik sepanjang tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu). Baik Dewan Komisaris maupun Direksi secara rutin mengadakan rapat untuk membahas berbagai hal penting dan langkah antisipatif. Dewan Komisaris didukung oleh Komite Audit dan Komite Nominasi dan Remunerasi. Komite Audit membawahi pelaporan keuangan, pengendalian internal, kepatuhan terhadap peraturan dan manajemen risiko, sedangkan Komite Nominasi dan Remunerasi bertugas mengawasi nominasi dan remunerasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi. Dewan Komisaris merasa puas dengan kinerja baik Komite Audit maupun Komite

Nominasi dan Remunerasi dan menyampaikan terima kasih atas kerja keras komite-komite tersebut sepanjang tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu). -----

Dewan Komisaris mengucapkan terima kasih kepada seluruh insan atas kerja keras dan komitmennya terhadap tujuan Perseroan. Dewan Komisaris juga mengapresiasi para pemegang saham dan pemangku kepentingan atas kepercayaan yang terus diberikan dan berharap dukungannya akan terus menyertai Perseroan dalam berbagai upaya membawa perubahan positif bagi kehidupan, lingkungan, dan masa depan bisnis. -----

-Setelah penyampaian oleh Bapak SURYAMIN HALIM atas Laporan Kegiatan Tugas dan Pengawasan Dewan Komisaris kami sampaikan, Rapat dikembalikan kepada Pimpinan Rapat. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat memberi kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat sesuai dengan Tata Tertib Rapat. -----

-Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa sesuai dengan Tata Tertib Rapat, pemegang saham atau kuasa pemegang saham dapat mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat yang berhubungan langsung dengan mata acara Rapat yang sedang dibicarakan secara tertulis. -----

Bagi para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik yang memiliki pertanyaan dan/atau pendapat sehubungan dengan mata acara Rapat, diminta menyerahkan formulir pertanyaan yang telah diisi kepada petugas Rapat. -----

Bagi pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara elektronik dan teregistrasi pada aplikasi eASY.KSEI, dapat mengajukan pertanyaan dan/atau pendapatnya melalui aplikasi eASY.KSEI menggunakan fitur chat. -----

-Selanjutnya saya, Notaris, menyampaikan bahwa tidak terdapat pemegang



saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa sesuai informasi dari saya, Notaris, tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat, maka Rapat dilanjutkan dengan membacakan usulan keputusan Rapat. -----

-Selanjutnya diusulkan kepada Rapat untuk memutuskan: -----

I. Menyetujui Laporan Tahunan, termasuk: -----

1. Laporan Keuangan yang meliputi Neraca dan Perhitungan Laba Rugi -----

Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2021 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh satu) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan, sesuai dengan laporannya Nomor 00214/2.1025/AU.1/04/0225-3/1/II/2022 tanggal 24-02-2022 (dua puluh empat Februari dua ribu dua puluh dua), yang telah memberikan opini tanpa modifikasi, yang termuat dalam Laporan Tahunan 2021 (dua ribu dua puluh satu); dan-----

2. Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, untuk tahun buku yang --- berakhir pada tanggal 31-12-2021 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh satu) yang termuat dalam Laporan Tahunan 2021 (dua ribu dua puluh satu).-----

II. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et -----*

decharge) kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2021 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh satu), sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercatat dalam Laporan Tahunan serta Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2021 (tiga puluh satu

Desember dua ribu dua puluh satu) serta dokumen pendukungnya. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat meminta agar para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara elektronik untuk memberikan pilihan suara melalui aplikasi eASY.KSEI, dan Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa apabila dalam waktu 2 (dua) menit pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara elektronik tidak memberikan pilihan suara, maka sesuai dengan Tata Tertib Rapat, yang bersangkutan akan dianggap memberikan suara abstain untuk mata acara Rapat. Pimpinan Rapat juga meminta agar para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik, kecuali kuasa dari pemegang saham yang menerima kuasa dengan pilihan suara melalui aplikasi eASY.KSEI, untuk mengangkat tangan apabila hendak memberikan suara tidak setuju atau suara abstain dan menyerahkan surat suara kepada petugas Rapat. -

-Adapun hasil pemungutan suara dari para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang memberikan pilihan suara melalui aplikasi eASY.KSEI dan yang hadir, adalah sebagai berikut: -----

-Terdapat suara tidak setuju, sebanyak 253.600 (dua ratus lima puluh tiga ribu enam ratus) suara; -----

-Terdapat suara abstain, sebanyak 200 (dua ratus) suara; -----

-Selanjutnya saya, Notaris, menyampaikan bahwa:-----

-jumlah suara yang hadir sebanyak 3.848.795.912 (tiga miliar delapan ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus dua belas) suara; -----

-Terdapat suara tidak setuju, sebanyak 253.600 (dua ratus lima puluh tiga ribu enam ratus) suara;-----

-Terdapat suara abstain, sebanyak 200 (dua ratus) suara; -----



-jumlah suara yang setuju sebanyak 3.848.542.112 (tiga miliar delapan ratus empat puluh delapan juta lima ratus empat puluh dua ribu seratus dua belas) suara; -----

-sesuai dengan ketentuan pasal 15 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara; -----

-Sehingga jumlah total suara yang setuju adalah 3.848.542.312 (tiga miliar delapan ratus empat puluh delapan juta lima ratus empat puluh dua ribu tiga ratus dua belas) atau sebesar 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen) atau lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat, sehingga dapat dilanjutkan untuk penetapan keputusan sesuai dengan mata acara Rapat. -----

-Dengan demikian sesuai dengan laporan saya, Notaris, maka Pimpinan Rapat, menyimpulkan usul yang diajukan dalam mata acara ini disetujui oleh Rapat. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat melanjutkan ke **Mata Acara Kedua** Rapat, yaitu: ---
Persetujuan atas penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2021 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh satu). -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilahkan Ibu SRI HARYANI selaku Direktur Perseroan untuk menjelaskan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2021 (dua ribu dua puluh satu), sebagaimana termaktub dalam **Lampiran III**, yang dilekatkan pada minuta akta ini. -----

-Setelah penyampaian oleh Ibu SRI HARYANI, Rapat dikembalikan kepada Pimpinan Rapat.-----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat memberi kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat sesuai dengan Tata Tertib Rapat. -----

-Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa sesuai dengan Tata Tertib Rapat, pemegang saham atau kuasa pemegang saham dapat mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat yang berhubungan langsung dengan mata acara Rapat yang sedang dibicarakan secara tertulis.-----

Bagi para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik yang memiliki pertanyaan dan/atau pendapat sehubungan dengan mata acara Rapat, diminta menyerahkan formulir pertanyaan yang telah diisi kepada petugas Rapat. -----

Bagi pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara elektronik dan teregistrasi pada aplikasi eASY.KSEI, dapat mengajukan pertanyaan dan/atau pendapatnya melalui aplikasi eASY.KSEI menggunakan fitur chat. -----

-Selanjutnya saya, Notaris, menyampaikan bahwa tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa sesuai informasi dari saya, Notaris, tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat, maka Rapat dilanjutkan dengan membacakan usulan keputusan Rapat. -----

-Kemudian Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa sesuai dengan usul Direksi dalam Surat Keputusan Direksi tanggal 16-06-2022 (enam belas Juni dua ribu dua puluh dua) Nomor 027/Corsec-UCID/VI/2022 tentang Usulan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Untuk Tahun Buku Yang Berakhir Pada Tanggal 31-12-2021 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh satu), selanjutnya diusulkan kepada Rapat untuk memutuskan : -----

- I. Menetapkan bahwa sesuai dengan Posisi Keuangan dan Perhitungan Laba --
Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2021



(tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh satu), yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan, laba bersih Perseroan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2021 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh satu) adalah sebesar Rp475.085.991.700,00 (empat ratus tujuh puluh lima miliar delapan puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) ("Laba Bersih 2021").-----

II. Menetapkan penggunaan Laba Bersih 2021, yaitu sebesar -----
Rp475.085.991.700,00 (empat ratus tujuh puluh lima miliar delapan puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) sebagai berikut:-----

1. sebesar 20% (dua puluh persen) dari Laba Bersih 2021, atau sebesar ----
Rp95.017.198.340,00 (sembilan puluh lima miliar tujuh belas juta seratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh rupiah) akan dibagikan sebagai dividen tunai untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2021 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh satu) 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 (dua ribu tujuh) 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 2021 (dua ribu dua puluh satu) 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 2021 (dua ribu dua puluh --- satu), Direksi akan melakukan pemotongan pajak dividen sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku; -----

(iii) Direksi diberi kuasa dan wewenang untuk menetapkan hal-hal yang --- berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran dividen tunai tahun buku 2021 (dua ribu dua puluh satu), 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 2021 (dua ribu dua puluh satu); dan-----

(bb) menentukan tanggal pelaksanaan pembayaran dividen tunai tahun buku 2021 (dua ribu dua puluh satu), dan hal-hal teknis lainnya dengan tidak mengurangi peraturan Bursa Efek dimana saham Perseroan tercatat; -----

2. Sisa dari Laba Bersih 2021 yang tidak ditentukan penggunaannya ----- ditetapkan sebagai laba ditahan. -----

III. Menyatakan pemberian kuasa dalam butir II angka 1 keputusan ini berlaku --- sejak usul yang diajukan dalam mata acara ini disetujui oleh Rapat. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat meminta agar para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara elektronik untuk memberikan pilihan suara melalui aplikasi eASY.KSEI, dan Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa apabila dalam waktu 2 (dua) menit pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara elektronik tidak memberikan pilihan suara, maka sesuai dengan Tata Tertib Rapat, yang bersangkutan akan dianggap memberikan suara abstain



untuk mata acara Rapat. Pimpinan Rapat juga meminta agar para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik, kecuali kuasa dari pemegang saham yang menerima kuasa dengan pilihan suara melalui aplikasi eASY.KSEI, untuk mengangkat tangan apabila hendak memberikan suara tidak setuju atau suara abstain dan menyerahkan surat suara kepada petugas Rapat. -

-Adapun hasil pemungutan suara dari para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang memberikan pilihan suara melalui aplikasi eASY.KSEI dan yang hadir, adalah sebagai berikut: -----

-Terdapat suara tidak setuju, sebanyak 253.600 (dua ratus lima puluh tiga ribu enam ratus) suara; -----

-Terdapat suara abstain, sebanyak 200 (dua ratus) suara; -----

-Selanjutnya saya, Notaris, menyampaikan bahwa:-----

-jumlah suara yang hadir sebanyak 3.848.795.912 (tiga miliar delapan ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus dua belas) suara; -----

-Terdapat suara tidak setuju, sebanyak 253.600 (dua ratus lima puluh tiga ribu enam ratus) suara;-----

-Terdapat suara abstain, sebanyak 200 (dua ratus) suara; -----

-jumlah suara yang setuju sebanyak 3.848.542.112 (tiga miliar delapan ratus empat puluh delapan juta lima ratus empat puluh dua ribu seratus dua belas) suara; -----

-sesuai dengan ketentuan pasal 15 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara; -----

-Sehingga jumlah total suara yang setuju adalah 3.848.542.312 (tiga miliar delapan ratus empat puluh delapan juta lima ratus empat puluh dua ribu tiga ratus dua belas) atau sebesar 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan

sembilan persen) atau lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat, sehingga dapat dilanjutkan untuk penetapan keputusan sesuai dengan mata acara Rapat. -----

-Dengan demikian sesuai dengan laporan saya, Notaris, maka Pimpinan Rapat, menyimpulkan usul yang diajukan dalam mata acara ini disetujui oleh Rapat.-----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat melanjutkan ke **Mata Acara Ketiga** Rapat, yaitu: ---
Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan untuk Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) kepada anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan. -----

-Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan ketentuan mengenai gaji dan tunjangan anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. -----

Berdasarkan Pasal 20 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan ketentuan tentang besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.-----

Sehubungan dengan mata acara Rapat, selanjutnya diusulkan kepada Rapat untuk memutuskan:-----

- I. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menentukan 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 2022 (dua ribu dua puluh dua), 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 dan selama tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua), dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi. -----

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 2022 (dua ribu dua puluh dua) akan
dimuat dalam Laporan Tahunan untuk tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh
dua).-----

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. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat memberi kesempatan kepada para pemegang
saham atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau
pendapat sesuai dengan Tata Tertib Rapat. -----

-Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa sesuai dengan Tata Tertib Rapat,
pemegang saham atau kuasa pemegang saham dapat mengajukan pertanyaan
dan/atau pendapat yang berhubungan langsung dengan mata acara Rapat yang
sedang dibicarakan secara tertulis.-----

Bagi para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara
fisik yang memiliki pertanyaan dan/atau pendapat sehubungan dengan mata
acara Rapat, diminta menyerahkan formulir pertanyaan yang telah diisi kepada
petugas Rapat. -----

Bagi pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara
elektronik dan teregistrasi pada aplikasi eASY.KSEI, dapat mengajukan
pertanyaan dan/atau pendapatnya melalui aplikasi eASY.KSEI menggunakan
fitur chat. -----

-Selanjutnya saya, Notaris, menyampaikan bahwa tidak terdapat pemegang

saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa sesuai informasi dari saya, Notaris, tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat, maka Rapat dilanjutkan dengan pemungutan suara. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat meminta agar para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara elektronik untuk memberikan pilihan suara melalui aplikasi eASY.KSEI, dan Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa apabila dalam waktu 2 (dua) menit pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara elektronik tidak memberikan pilihan suara, maka sesuai dengan Tata Tertib Rapat, yang bersangkutan akan dianggap memberikan suara abstain untuk mata acara Rapat. Pimpinan Rapat juga meminta agar para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik, kecuali kuasa dari pemegang saham yang menerima kuasa dengan pilihan suara melalui aplikasi eASY.KSEI, untuk mengangkat tangan apabila hendak memberikan suara tidak setuju atau suara abstain dan menyerahkan surat suara kepada petugas Rapat. -

-Adapun hasil pemungutan suara dari para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang memberikan pilihan suara melalui aplikasi eASY.KSEI dan yang hadir, adalah sebagai berikut: -----

-Terdapat suara tidak setuju, sebanyak 3.420.800 (tiga juta empat ratus dua puluh ribu delapan ratus) suara; -----

-Terdapat suara abstain, sebanyak 12.000 (dua belas ribu) suara; -----

-Selanjutnya saya, Notaris, menyampaikan bahwa:-----

-jumlah suara yang hadir sebanyak 3.848.795.912 (tiga miliar delapan ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus dua belas) suara; -----

- Terdapat suara tidak setuju, sebanyak 3.420.800 (tiga juta empat ratus dua puluh ribu delapan ratus) suara; -----
- Terdapat suara abstain, sebanyak 12.000 (dua belas ribu) suara; -----
- jumlah suara yang setuju sebanyak 3.845.363.112 (tiga miliar delapan ratus empat puluh lima juta tiga ratus enam puluh tiga ribu seratus dua belas) suara; --
- sesuai dengan ketentuan pasal 15 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara; -----
- Sehingga jumlah total suara yang setuju adalah 3.845.375.112 (tiga miliar delapan ratus empat puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu seratus dua belas) atau sebesar 99,91% (sembilan puluh sembilan koma sembilan satu persen) atau lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat, sehingga dapat dilanjutkan untuk penetapan keputusan sesuai dengan mata acara Rapat. -----
- Dengan demikian sesuai dengan laporan saya, Notaris, maka Pimpinan Rapat, menyimpulkan usul yang diajukan dalam mata acara ini disetujui oleh Rapat.-----
- Selanjutnya Pimpinan Rapat melanjutkan ke **Mata Acara Keempat** Rapat, yaitu: 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 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua).-----
- Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (2) huruf e Anggaran Dasar Perseroan, penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar atau pemberian kuasa untuk melakukan penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar adalah wewenang Rapat Umum Pemegang Saham. -----
- Sehubungan dengan hal tersebut, agar Perseroan mendapatkan pilihan akuntan

publik yang terbaik dari sisi kualitas, syarat dan harga yang kompetitif bagi Perseroan, maka hendak diusulkan kepada Rapat untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Terdaftar yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku Perseroan yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. -----

A. Dasar Hukum Pendelegasian Kewenangan -----

Berdasarkan Pasal 59 ayat (3) POJK No. 15/2020, Perseroan melalui Rapat Umum Pemegang Saham memiliki kewenangan untuk mendelegasikan Penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan Audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan kepada Dewan Komisaris. -----

Berdasarkan Pasal 59 ayat (2) POJK No. 15/2020 *juncto* Pasal 10 huruf d Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, dalam penunjukan Akuntan Publik tersebut oleh Dewan Komisaris tetap memperhatikan rekomendasi yang diberikan oleh Komite Audit Perseroan. ----

B. Kriteria dan batasan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang ----

akan ditunjuk oleh Perseroan antara lain: -----

(i) Kantor Akuntan Publik Indonesia yang telah tercatat dan terdaftar pada ----

OJK maupun Instansi terkait lainnya; -----

(ii) Kantor Akuntan Publik bekerja sesuai dengan standar auditing -----

professional, Independen dan kompeten; -----

(iii) Kantor Akuntan Publik tersebut mampu memenuhi *deadline* yang -----

ditetapkan oleh Perseroan dan Peraturan yang berlaku; -----

(iv) Memiliki pengalaman melakukan audit terhadap perusahaan terbuka; -----

(v) Kantor Akuntan Publik yang telah mendapatkan rekomendasi oleh Komite

Audit Perseroan. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat memberi kesempatan kepada para pemegang

saham atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat sesuai dengan Tata Tertib Rapat. -----

-Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa sesuai dengan Tata Tertib Rapat, pemegang saham atau kuasa pemegang saham dapat mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat yang berhubungan langsung dengan mata acara Rapat yang sedang dibicarakan secara tertulis.-----

Bagi para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik yang memiliki pertanyaan dan/atau pendapat sehubungan dengan mata acara Rapat, diminta menyerahkan formulir pertanyaan yang telah diisi kepada petugas Rapat. -----

Bagi pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara elektronik dan teregistrasi pada aplikasi eASY.KSEI, dapat mengajukan pertanyaan dan/atau pendapatnya melalui aplikasi eASY.KSEI menggunakan fitur chat. -----

-Selanjutnya saya, Notaris, menyampaikan bahwa tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa sesuai informasi dari saya, Notaris, tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat, maka Rapat dilanjutkan dengan membacakan usulan keputusan Rapat. -----

-Selanjutnya diusulkan kepada Rapat untuk memutuskan: -----

- 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 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua) 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 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 yang diajukan dalam mata acara ini disetujui oleh Rapat. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat meminta agar para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara elektronik untuk memberikan pilihan suara melalui aplikasi eASY.KSEI, dan Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa apabila dalam waktu 2 (dua) menit pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara elektronik tidak memberikan pilihan suara, maka sesuai dengan Tata Tertib Rapat, yang bersangkutan akan dianggap memberikan suara abstain untuk mata acara Rapat. Pimpinan Rapat juga meminta agar para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik, kecuali kuasa dari pemegang saham yang menerima kuasa dengan pilihan suara melalui aplikasi eASY.KSEI, untuk mengangkat tangan apabila hendak memberikan suara tidak setuju atau suara abstain dan menyerahkan surat suara kepada petugas Rapat. -

-Adapun hasil pemungutan suara dari para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang memberikan pilihan suara melalui aplikasi eASY.KSEI dan yang hadir, adalah sebagai berikut: -----

-Terdapat suara tidak setuju, sebanyak 71.793.700 (tujuh puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus) suara; -----

-Terdapat suara abstain, sebanyak 200 (dua ratus) suara; -----

-Selanjutnya saya, Notaris, menyampaikan bahwa:-----

-jumlah suara yang hadir sebanyak 3.848.795.912 (tiga miliar delapan ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus dua belas) suara; -----

-Terdapat suara tidak setuju, sebanyak 71.793.700 (tujuh puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus) suara; -----

-Terdapat suara abstain, sebanyak 200 (dua ratus) suara; -----

-jumlah suara yang setuju sebanyak 3.777.002.012 (tiga miliar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta dua ribu seratus dua belas) suara; -----

-sesuai dengan ketentuan pasal 15 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara; -----

-Sehingga jumlah total suara yang setuju adalah 3.777.002.212 (tiga miliar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta dua ribu dua ratus dua belas) atau sebesar 98,13% (sembilan puluh delapan koma satu tiga persen) atau lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat, sehingga dapat dilanjutkan untuk penetapan keputusan sesuai dengan mata acara Rapat. -----

-Dengan demikian sesuai dengan laporan saya, Notaris, maka Pimpinan Rapat, menyimpulkan usul yang diajukan dalam mata acara ini disetujui oleh Rapat. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat melanjutkan ke **Mata Acara Kelima** Rapat, yaitu: --
Persetujuan atas perubahan susunan pengurus Perseroan. -----

-Kemudian Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa berkaitan dengan mata acara kelima Rapat, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat pada saat ini adalah sebagai berikut: -----

Direksi: -----

Presiden Direktur : Bapak YUJI ISHII; -----

Direktur : Bapak JUNICHIRO ONISHI; -----
Direktur : Ibu SRI HARYANI; -----
Direktur : Bapak KURNIAWAN YUWONO; -----

Dewan Komisaris: -----

Presiden Komisaris : Bapak TADASHI NAKAI; -----
Komisaris : Bapak TETSUO UKAI; -----
Komisaris : Bapak ICHIRO OZAWA; -----
Komisaris : Bapak HENDRA JAYA KOSASIH; -----
Komisaris Independen : Bapak UBAIDILLAH NUGRAHA; -----
Komisaris Independen : Bapak SURYAMIN HALIM. -----

Adapun masa jabatan para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut diatas akan berakhir pada saat ditutupnya Rapat dan berdasarkan Peraturan OJK serta Anggaran Dasar Perseroan, maka perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan harus ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. -----

Oleh karena itu, Rapat perlu mengangkat anggota Dewan Komisaris dan Direksi baru untuk masa jabatan yang dimulai sejak ditutupnya Rapat hingga ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima). -----

Sehubungan dengan pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut, Perseroan telah menerima usulan dari UNICHARM CORPORATION selaku pemegang saham mayoritas dalam Perseroan pada saat ini, yang pada intinya mengusulkan agar: -----

1. Mengangkat kembali untuk periode 2022 (dua ribu dua puluh dua) sampai ---- dengan 2025 (dua ribu dua puluh lima): -----

Direksi: -----

Presiden Direktur : Bapak YUJI ISHII; -----

Direktur : Bapak JUNICHIRO ONISHI; -----

Direktur : Ibu SRI HARYANI; -----

Direktur : Bapak KURNIAWAN YUWONO; -----

Dewan Komisaris: -----

Komisaris : Bapak HENDRA JAYA KOSASIH; -----

Komisaris Independen : Bapak UBADILLAH NUGRAHA; -----

Komisaris Independen : Bapak SURYAMIN HALIM. -----

2. Mengangkat Bapak TAKASHI KAN, selaku Presiden Komisaris Perseroan ----
untuk periode 2022 (dua ribu dua puluh dua) sampai dengan 2025 (dua ribu
dua puluh lima); -----

3. Mengangkat Bapak KOHEI YOSHIDA, selaku Komisaris Perseroan untuk ----
periode 2022 (dua ribu dua puluh dua) sampai dengan 2025 (dua ribu dua
puluh lima). -----

Selanjutnya atas usulan dari UNICHARM CORPORATION sebagaimana telah
diuraikan sebelumnya, dan dengan memperhatikan rekomendasi Komite
Remunerasi dan Nominasi atas usulan terkait, Dewan Komisaris mengusulkan
pengangkatan calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebagaimana telah
diuraikan tersebut. -----

-Selanjut Pimpinan Rapat meminta Bapak VIKRI AHMADI, selaku Sekretaris
Perseroan untuk memperkenalkan calon anggota Dewan Komisaris yang baru,
dengan membacakan riwayat hidup yang bersangkutan, sebagaimana termaktub
dalam **Lampiran IV**, yang dilekatkan pada minuta akta ini. -----

-Kemudian Rapat dikembalikan kepada Pimpinan Rapat. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat memberi kesempatan kepada para pemegang
saham atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau
pendapat sesuai dengan Tata Tertib Rapat. -----

-Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa sesuai dengan Tata Tertib Rapat,

pemegang saham atau kuasa pemegang saham dapat mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat yang berhubungan langsung dengan mata acara Rapat yang sedang dibicarakan secara tertulis.-----

Bagi para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik yang memiliki pertanyaan dan/atau pendapat sehubungan dengan mata acara Rapat, diminta menyerahkan formulir pertanyaan yang telah diisi kepada petugas Rapat. -----

Bagi pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara elektronik dan teregistrasi pada aplikasi eASY.KSEI, dapat mengajukan pertanyaan dan/atau pendapatnya melalui aplikasi eASY.KSEI menggunakan fitur chat. -----

-Selanjutnya saya, Notaris, menyampaikan bahwa tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa sesuai informasi dari saya, Notaris, tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat, maka Rapat dilanjutkan dengan membacakan usulan keputusan Rapat. -----

-Selanjutnya diusulkan kepada Rapat untuk memutuskan: -----

I. Menegaskan berakhirnya masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris -----
Komisaris adalah terhitung sejak ditutupnya Rapat, dan selanjutnya memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et decharge*) 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;-----

II. a. Mengangkat kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris -----

Perseroan, dengan susunan sebagai berikut: -----

Direksi: -----

Presiden Direktur : Bapak YUJI ISHII; -----

Direktur : Bapak JUNICHIRO ONISHI; -----

Direktur : Ibu SRI HARYANI; -----

Direktur : Bapak KURNIAWAN YUWONO; -----

Dewan Komisaris: -----

Komisaris : Bapak HENDRA JAYA KOSASIH; -----

Komisaris Independen : Bapak UBAIDILLAH NUGRAHA; -----

Komisaris Independen : Bapak 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 2025 (dua ribu dua puluh lima); -----

- b. Mengangkat Bapak TAKASHI KAN selaku Presiden Komisaris -----
Perseroan dan Bapak KOHEI YOSHIDA selaku Komisaris Perseroan, yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat, dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima); -----

- III. Menyatakan penghargaan yang setinggi-tingginya serta mengucapkan ----
terima kasih kepada Bapak TADASHI NAKAI atas jasa-jasa yang telah diberikan selama menjabat selaku Presiden Komisaris Perseroan; -----

- IV. Menyatakan penghargaan yang setinggi-tingginya serta mengucapkan ----
terima kasih kepada Bapak TETSUO UKAI atas jasa-jasa yang telah diberikan selama menjabat selaku Komisaris Perseroan; -----

V. Menyatakan penghargaan yang setinggi-tingginya serta mengucapkan ----
terima kasih kepada Bapak ICHIRO OZAWA atas jasa-jasa yang telah
diberikan selama menjabat selaku Komisaris Perseroan;-----

VI. Menegaskan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan --
terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2025 (dua ribu dua
puluh lima) adalah sebagai berikut:-----

Direksi:-----

Presiden Direktur : Bapak YUJI ISHII; -----

Direktur : Bapak JUNICHIRO ONISHI; -----

Direktur : Ibu SRI HARYANI; -----

Direktur : Bapak 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. -----

VII. 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 dihadapan 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; -----

VIII. Menyatakan pemberian kuasa dalam butir VII keputusan ini berlaku sejak -

usul yang diajukan dalam mata acara ini disetujui oleh Rapat. -----

- Selanjutnya Pimpinan Rapat meminta agar para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara elektronik untuk memberikan pilihan suara melalui aplikasi eASY.KSEI, dan Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa apabila dalam waktu 2 (dua) menit pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara elektronik tidak memberikan pilihan suara, maka sesuai dengan Tata Tertib Rapat, yang bersangkutan akan dianggap memberikan suara abstain untuk mata acara Rapat. Pimpinan Rapat juga meminta agar para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik, kecuali kuasa dari pemegang saham yang menerima kuasa dengan pilihan suara melalui aplikasi eASY.KSEI, untuk mengangkat tangan apabila hendak memberikan suara tidak setuju atau suara abstain dan menyerahkan surat suara kepada petugas Rapat. -
- Adapun hasil pemungutan suara dari para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang memberikan pilihan suara melalui aplikasi eASY.KSEI dan yang hadir, adalah sebagai berikut: -----
- Terdapat suara tidak setuju, sebanyak 101.297.000 (seratus satu juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu) suara; -----
- Terdapat suara abstain, sebanyak 200 (dua ratus) suara; -----
- Selanjutnya saya, Notaris, menyampaikan bahwa:-----
- jumlah suara yang hadir sebanyak 3.848.795.912 (tiga miliar delapan ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus dua belas) suara; -----
- Terdapat suara tidak setuju, sebanyak 101.297.000 (seratus satu juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu) suara; -----
- Terdapat suara abstain, sebanyak 200 (dua ratus) suara; -----

-jumlah suara yang setuju sebanyak 3.747.498.712 (tiga miliar tujuh ratus empat puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus dua belas) suara; -----

-sesuai dengan ketentuan pasal 15 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara; -----

-Sehingga jumlah total suara yang setuju adalah 3.747.498.912 (tiga miliar tujuh ratus empat puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus dua belas) atau sebesar 97,37% (sembilan puluh tujuh koma tiga tujuh persen) atau lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat, sehingga dapat dilanjutkan untuk penetapan keputusan sesuai dengan mata acara Rapat. -----

-Dengan demikian sesuai dengan laporan saya, Notaris, maka Pimpinan Rapat, menyimpulkan usul yang diajukan dalam mata acara ini disetujui oleh Rapat.-----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat melanjutkan ke **Mata Acara Keenam** Rapat, yaitu: Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham per 30-06-2022 (tiga puluh Juni dua ribu dua puluh dua). -----

-Berkaitan dengan mata acara keenam Rapat, Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Perseroan wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum dalam setiap Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan, maka dalam kesempatan ini disampaikan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham per 30-06-2022 (tiga puluh Juni dua ribu dua puluh dua), yaitu sebagai berikut: -----

- Dari hasil penawaran umum saham perdana, sebesar -----

Rp1.246.971.600.000,00 (satu triliun dua ratus empat puluh enam miliar sembilan ratus tujuh puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) dikurangi dengan biaya-biaya penawaran umum saham perdana, sebesar -----
 Rp93.115.262.546,00 (sembilan puluh tiga miliar seratus lima belas juta dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus empat puluh enam rupiah), Perseroan menerima dana bersih sebesar Rp1.153.856.337.454,00 (satu triliun seratus lima puluh tiga miliar delapan ratus lima puluh enam juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh empat rupiah). -----

- Realisasi penggunaan dana sebesar Rp897.419.438.373,00 (delapan ratus -- sembilan puluh tujuh miliar empat ratus sembilan belas juta empat ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah) dengan rincian sebagai berikut:-----

No	Uraian	Nominal (Rp/Rupiah)
1	Belanja Modal	555.676.851.192,00 (lima ratus lima puluh lima miliar enam ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus lima puluh satu ribu seratus sembilan puluh dua) -----
2	Pembayaran Hutang	271.173.200.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu miliar seratus tujuh puluh tiga juta dua ratus ribu) -----
3	Modal Kerja	70.569.387.182,00 (tujuh puluh miliar lima ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu seratus delapan puluh dua) -----
	Total	897.419.438.373,00 (delapan ratus sembilan puluh tujuh miliar empat

		ratus sembilan belas juta empat ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh tiga) -----
--	--	--

Penempatan sisa dana hasil penawaran umum perdana seluruhnya sebesar Rp256.436.899.081,00 (dua ratus lima puluh enam miliar empat ratus tiga puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan puluh satu rupiah) dengan rincian sebagai berikut: -----

Penempatan	Tingkat Bunga/Bagi Hasil	Hubungan dengan Perseroan
Bank CIMB	3% (tiga persen)	Pihak Ketiga

Kiranya Rapat dapat menerima dengan baik laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum saham perdana tersebut, dan sebagai informasi, realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum saham perdana Perseroan tersebut, telah dilaporkan kepada OJK pada tanggal 14-07-2022 (empat belas Juli dua ribu dua puluh dua), sebagaimana surat nomor -----
039/Corsec-UCID/II/2022. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat memberi kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat sesuai dengan Tata Tertib Rapat. -----

-Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa sesuai dengan Tata Tertib Rapat, pemegang saham atau kuasa pemegang saham dapat mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat yang berhubungan langsung dengan mata acara Rapat yang sedang dibicarakan secara tertulis. -----

Bagi para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik yang memiliki pertanyaan dan/atau pendapat sehubungan dengan mata acara Rapat, diminta menyerahkan formulir pertanyaan yang telah diisi kepada petugas Rapat. -----

Bagi pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara

elektronik dan teregistrasi pada aplikasi eASY.KSEI, dapat mengajukan pertanyaan dan/atau pendapatnya melalui aplikasi eASY.KSEI menggunakan fitur chat. -----

-Selanjutnya saya, Notaris, menyampaikan bahwa tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa sesuai informasi dari saya, Notaris, tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat, maka Rapat dilanjutkan dengan membacakan usulan keputusan Rapat. -----

-Selanjutnya diusulkan kepada Rapat untuk memutuskan: -----

Menerima dengan baik laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum saham perdana Perseroan. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat meminta agar para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara elektronik untuk memberikan pilihan suara melalui aplikasi eASY.KSEI, dan Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa apabila dalam waktu 2 (dua) menit pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara elektronik tidak memberikan pilihan suara, maka sesuai dengan Tata Tertib Rapat, yang bersangkutan akan dianggap memberikan suara abstain untuk mata acara Rapat. Pimpinan Rapat juga meminta agar para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik, kecuali kuasa dari pemegang saham yang menerima kuasa dengan pilihan suara melalui aplikasi eASY.KSEI, untuk mengangkat tangan apabila hendak memberikan suara tidak setuju atau suara abstain dan menyerahkan surat suara kepada petugas Rapat. -
-Adapun hasil pemungutan suara dari para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang memberikan pilihan suara melalui aplikasi eASY.KSEI dan yang hadir, adalah sebagai berikut: -----

-Terdapat suara tidak setuju, sebanyak 253.600 (dua ratus lima puluh tiga ribu enam ratus) suara; -----

-Terdapat suara abstain, sebanyak 200 (dua ratus) suara; -----

-Selanjutnya saya, Notaris, menyampaikan bahwa:-----

-jumlah suara yang hadir sebanyak 3.848.795.912 (tiga miliar delapan ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus dua belas) suara; -----

-Terdapat suara tidak setuju, sebanyak 253.600 (dua ratus lima puluh tiga ribu enam ratus) suara;-----

-Terdapat suara abstain, sebanyak 200 (dua ratus) suara; -----

-jumlah suara yang setuju sebanyak 3.848.542.112 (tiga miliar delapan ratus empat puluh delapan juta lima ratus empat puluh dua ribu seratus dua belas) suara; -----

-sesuai dengan ketentuan pasal 15 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara; -----

-Sehingga jumlah total suara yang setuju adalah 3.848.542.312 (tiga miliar delapan ratus empat puluh delapan juta lima ratus empat puluh dua ribu tiga ratus dua belas) atau sebesar 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen) atau lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat, sehingga dapat dilanjutkan untuk penetapan keputusan sesuai dengan mata acara Rapat. -----

-Dengan demikian sesuai dengan laporan saya, Notaris, maka Pimpinan Rapat, menyimpulkan usul yang diajukan dalam mata acara ini disetujui oleh Rapat.-----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa dengan selesainya mata acara ke-6 (keenam), maka Rapat telah membicarakan dan memutuskan setiap mata acara Rapat, dan selanjutnya Rapat ditutup pada pukul 15.09 (lima belas

lewat sembilan menit) Waktu Indonesia Barat, dan atas nama Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, mengucapkan terima kasih kepada semua yang hadir dalam Rapat. -----

-Selanjutnya para penghadap dengan ini menyatakan dan menjamin ----- sepenuhnya akan kebenaran identitas dari para penghadap, yaitu sesuai dengan tanda pengenal serta data-data yang disampaikan kepada saya, Notaris. -----

-Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat, maka dibuatlah Berita Acara ini oleh saya, Notaris. -----

-----**DEMIKIAN AKTA INI**-----

-Dibuat sebagai minuta dan dilaksanakan di Jakarta, pada hari dan tanggal seperti tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh para saksi : -----

1. Nyonya **LINAWATY**, lahir di Jakarta, pada tanggal 26-06-1980 (dua ----- puluh enam Juni seribu sembilan ratus delapan puluh), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Pusat, Kebon Kosong 16/138, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 002, Kelurahan Kebon Kosong, Kecamatan Kemayoran, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3171036606800012;-----
2. Nona **MELISA SALIM**, Sarjana Hukum, lahir di Ujung Pandang, pada ----- tanggal 05-02-1997 (lima Februari seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Perumahan Casa Jardin Blok F1 nomor 5, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 009, Kelurahan Kedaung Kali Angke, Kecamatan Cengkareng, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 7371014502970003. -----

-keduanya pegawai pada kantor Notaris. -----

-Oleh karena para penghadap telah meninggalkan ruangan Rapat pada waktu Berita Acara ini dibuat, maka setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada para saksi, dengan segera ditandatangani oleh saya, Notaris dan para saksi. -----
-Dibuat dengan tanpa tambahan, tanpa coretan dan tanpa penggantian. -----
-Asli akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----
----- DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA -----

