



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

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

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tanggal 21 April tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut POJK No. 15), Direksi **PT Uni-Charm Indonesia Tbk.** (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada para pemegang saham, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut Rapat), yaitu:

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

Hari/Tanggal : Kamis, 28 Juli 2022
Waktu : 14.07 s.d. 15.09 WIB
Tempat : Gedung Sinarmas
MSIG Lantai 42, Jl
Jenderal Sudirman
Kavling 21, Karet,
Setiabudi, Jakarta
Selatan.

In order to comply with the provisions of Article 49 paragraph (1) and Article 51 of the Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020, dated April 21 concerning Planning and Holding of General Meeting of Shareholders of Public Companies (hereinafter referred to as POJK No. 15), the Board of Directors of PT Uni-Charm Indonesia Tbk. (hereinafter referred to as "the Company") hereby notifies the shareholders, that the Company has held an Annual General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as The Meeting), namely:

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

Day/date : Thursday, 28 July
2022
Time : 14.07 until 15.09
WIB
Venue : Gedung Sinarmas
MSIG Lantai 42, Jl
Jenderal Sudirman
Kavling 21, Karet,
Setiabudi, South
Jakarta.

Mata acara Rapat:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Keuangan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et decharge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
2. Persetujuan atas penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
3. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan untuk Tahun Buku 2022 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 Desember 2022.
5. Persetujuan atas Perubahan Susunan Pengurus Perseroan
6. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham per 30 Juni 2021.

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

Hadir secara fisik:

The Meeting Agenda:

1. Approval of Annual Report of the Company including Financial Statement and Supervisory Duty Report of the Company's Board of Commissioners for financial year ended 31 December 2021 and grant full release and discharge (*acquit et decharge*) to all members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners for management and supervisory actions carried out during financial year ended 31 December 2021.
2. Approval for appropriation of the Company's Net Profit for financial year ended 31 December 2021.
3. Determination of salary or honorarium and benefits for Financial Year 2022 to members of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors.
4. Approval for appointment of Registered Public Accounting Firm (including Registered Public Accountant member of the Registered Public Accounting Firm) to audit the Company's Financial Statement for financial year ended 31 December 2022.
5. Approval of changes to the composition of the Company's management.
6. Report on the Use of Proceeds from the Initial Public Offering as of 30 June 2021.

B. Members of the Board of Directors and Board of Commissioners present at the Meeting:

Physically present:

Direksi / the Board of Directors:

Presiden Direktur/President Director : Bapak/Mister Yuji Ishii
Direktur/Director : Bapak/Mister Junichiro Onishi
Direktur/Director : Ibu/Madam Sri Haryani

Dewan Komisaris/the Board of Commissioners :

Komisaris Independen/Independent Commissioner: Bapak/Mister Ubaidillah Nugraha
Komisaris Independen/Independent Commissioner: Bapak/ Mister Suryamin Halim

Hadir secara media telekonferensi/Present via media teleconference:

Direksi / the Board of Directors:

Direktur/Director : Bapak/Mister Kurniawan Yuwono

Rapat tersebut telah dihadiri oleh para Pemegang saham dan kuasa Pemegang saham yang mewakili 3.848.795.912 (tiga miliar delapan ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu Sembilan ratus dua belas) saham yang memiliki hak suara yang sah atau 92,89% (sembilan puluh dua koma delapan sembilan persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan (setelah dikurangi dengan jumlah saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan).

The Meeting was attended by shareholders and proxy of shareholders representing 3,848,795,912 (three billion eight hundred forty-eight million seven hundred ninety-five thousand nine hundred and twelve) shares having valid voting rights or 92.89% (ninety two point eight nine percent) of all shares having valid voting rights issued by the Company (after deducting the treasury stock).

C. Pemberian kesempatan mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.

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

C. Opportunities to ask questions and/or provide opinions regarding agenda of the Meeting.

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

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

D. Number of Shareholders who submit questions and/or provide opinions related to all Meeting agendas:

Rapat/Meeting

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

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

E. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:

Pengambilan keputusan seluruh mata acara Rapat dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara

E. The adoption of resolution mechanism in the Meeting is as follows:

Adoption of resolution of all the Meeting agenda items is conducted based on deliberation to reach consensus. If deliberations to reach consensus is not reached, then the resolution is adopted by voting.

F. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara:

F. Results of resolution adopted by voting:

Mata Acara /Agenda	Setuju/Affirmative	Tidak Setuju/Non-Affirmative	Abstain/Blank
I	3.848.542.112	253.600	200
II	3.848.542.112	253.600	200
III	3.845.363.112	3.420.800	12.000
IV	3.777.002.012	71.793.700	200
V	3.747.498.712	101.297.000	200
VI	3.848.542.112	253.600	200

Keputusan Rapat pada pokoknya telah menyetujui sebagai berikut:

Mata Acara I:

Keputusan Mata Acara I:

- I. Menyetujui Laporan Tahunan, termasuk:
 1. Laporan Keuangan yang meliputi Posisi Keuangan dan Perhitungan Laba Rugi Peseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan (anggota jaringan firma PwC Global) sesuai dengan laporannya Nomor 00214/2.1025/AU.1/04/0225-3/1/II/2022 tanggal 24 Februari 2022 yang telah memberikan

The Meeting resolution has basically agreed as follows:

Agenda I:

Resolution for Agenda I:

- I. Approve the Annual Report, including:
 1. Financial Statements which include the Company's Statements of Financial Position and Income Statement for the financial year ended 31 December 2021 which have been audited by the Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan Public Accounting Firm (a member of PwC Global Network) in accordance with its report Number 00214/2.1025/AU.1/04/0225-

opini tanpa modifikasi, yang termuat dalam Laporan Tahunan 2021; dan

2. Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang termuat dalam Laporan Tahunan 2021.

- II. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et decharge*) kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercatat dalam Laporan Tahunan serta Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 serta dokumen pendukungnya.

Mata Acara II:

Keputusan Mata Acara II:

- I. Menetapkan bahwa sesuai dengan Posisi Keuangan dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan (firma anggota jaringan PwC Global), laba bersih Perseroan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 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").

3/1/II/2022 dated 24 February 2022 which has provided an opinion without modification, contained in the 2021 Annual Report; and

2. Report on the Supervisory Duties of the Board of Commissioners, for the financial year ended 31 December 2021 as contained in the 2021 Annual Report.

- II. Grant release and discharge from responsibilities (*acquit et decharge*) to the members of the Board of Directors for management actions and the Board of Commissioners of the Company for the supervision actions undertaken during the financial year ended 31 December 2021, as long as those actions are recorded in the Annual Report and the Company's Financial Statements for the financial year ended 31 December 2021 and their supporting documents.

Agenda II:

Resolution for Agenda II:

- I. Determine that in accordance with the Company's Statements of Financial Position and Income Statement for the financial year ended 31 December 2021, which has been audited by Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan Public Accounting Firm (a member of PwC Global network firm), the Company's net profit for the year ended 31 December 2021 is Rp475,085,991,700.00 (four hundred seventy five billion eighty five million nine hundred ninety one thousand seven hundred rupiah) ("2021 Net Profit").

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 Desember 2021 kepada para pemegang saham yang memiliki hak untuk menerima dividen tunai, dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, terutama ketentuan Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang mengatur bahwa saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan (*treasury stock*) tidak berhak mendapat pembagian dividen.

Atas pembayaran dividen tersebut berlaku syarat dan ketentuan sebagai berikut:

- (i) dividen tunai untuk tahun buku 2021 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

II. Determine the appropriation of 2021 Net Profit, which is sebesar Rp475,085,991,700.00 (four hundred seventy five billion eighty five million nine hundred ninety one thousand seven hundred rupiah) is as follows:

1. 20% (twenty percent) of 2021 Net Profit, or Rp 95,017,198,340.00 (ninety five billion seventeen million one hundred ninety eight thousand three hundred forty rupiah) will be distributed as cash dividends for the financial year ended 31 December 2021 to the shareholders who have the right to receive cash dividends, with due observance to the applicable laws and regulations, particularly the provisions of Article 40 Paragraph (2) of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, which govern that shares that have been bought back by the Company (treasury stock) are not entitled to receive dividends.

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

- (i) cash dividend for the 2021 financial year shall be paid for each share issued by the Company listed in the Company's Register of Shareholders after deducted with the number of shares that have been bought bought by the Company (*treasury stock*) on the recording date to be

<p>tanggal pencatatan (<i>recording date</i>) yang akan ditetapkan oleh Direksi;</p> <p>(ii) atas pembayaran dividen tunai tahun buku 2021, Direksi akan melakukan pemotongan pajak dividen sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku;</p> <p>(iii) Direksi diberi kuasa dan wewenang untuk menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran dividen tunai tahun buku 2021, antara lain (akan tetapi tidak terbatas):</p> <p>(aa) menentukan tanggal pencatatan (<i>recording date</i>) yang dimaksud dalam butir (i) untuk menentukan para pemegang saham Perseroan yang berhak menerima pembayaran dividen tunai tahun buku 2021; dan</p> <p>(bb) menentukan tanggal pelaksanaan pembayaran dividen tunai tahun buku 2021, dan hal-hal teknis lainnya dengan tidak mengurangi peraturan Bursa Efek dimana saham Perseroan tercatat;</p>	<p>determined by the Board of Directors;</p> <p>(ii) for the payment of cash dividends for the 2021 financial year, the Board of Directors will deduct dividend tax in accordance with applicable tax regulations;</p> <p>(iii) the Board of Directors is granted power and authority to determine any matters related with the implementation of cash dividend payment for 2021 financial year, among others (without limitation):</p> <p>(aa) to determine the recording date as referred to in item (i) to determine the Company's shareholders who are entitled to receive cash dividend payments for the 2021 financial year; and</p> <p>(bb) to determine the date of payment of the cash dividend for the 2021 financial year, and other technical matters without prejudice to the regulations of the Stock Exchange where the Company's shares are listed;</p>
<p>2. Sisa dari Laba Bersih 2021 yang tidak ditentukan penggunaannya ditetapkan sebagai laba ditahan.</p>	<p>2. The remainder of the 2021 Net Profit the use of which has not been determined is determined as retained earnings.</p>
<p>III. Menyatakan pemberian kuasa</p>	<p>III. Declare that the grant of power of</p>

dalam butir II angka 1 keputusan ini berlaku sejak usul yang diajukan dalam mata acara ini disetujui oleh Rapat.

Mata Acara III:

Keputusan Mata Acara III:

- I. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menentukan besarnya honorarium dan tunjangan yang akan dibayarkan oleh Perseroan kepada para anggota Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat selama tahun buku 2022, 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 gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2022, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.
- III. 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.
- IV. Besarnya gaji dan tunjangan yang akan diberikan oleh Perseroan kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2022 akan dimuat dalam Laporan Tahunan untuk tahun buku 2022.

attorney in item II point 1 of this resolution is effective from the approval of proposal submitted in this agenda by the Meeting.

Agenda III:

Resolution for Agenda III:

- I. Grant authority to the Board of Commissioners to determine the amount of honorarium and allowances that will be paid by the Company to members of the Board of Commissioners who serve during the 2022 financial year, with increases not to exceed 10% (ten percent) from the previous financial year as well to determine its allocation, with due observance to the recommendations of the Nomination and Remuneration Committee.
- II. Grant authority to the Company's Board of Commissioners to determine the amount of salary and allowances for the Company's Board of Directors for the 2022 financial year, with due observance to the recommendations of the Nomination and Remuneration Committee.
- III. Declare that the grant of power of attorney and authority in item I and item II of this resolution is effective from the approval of proposal submitted in this agenda by the Meeting.
- IV. The amount of salary and allowances that will be given by the Company to members of the Board of Commissioners and Board of Directors who serve in and during the 2022 financial year will be included in the Annual Report for 2022 financial year.

Mata Acara IV:

Keputusan Mata Acara IV :

- I. Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk dan/atau mengganti Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (termasuk Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut) yang akan mengaudit/memeriksa buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 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 tersebut berlaku terhitung sejak usul diajukan dalam mata acara ini disetujui oleh Rapat.

Mata Acara V:

- I Menegaskan berakhirnya masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris adalah terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dan selanjutnya memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et decharge) kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris

Agenda IV:

Resolution for Agenda IV:

- I. To grant power and authority to the Board of Commissioners to appoint and/or replace the Registered Public Accountant Firm that is registered in the Financial Services Authority (including Registered Public Accountants that is registered at the Financial Services Authority associated in said Registered Public Accountant Firm) who will audit/examine the Company's books and records for the financial year ended 31 December 2022 and to determine the amount of the honorarium and other conditions regarding the appointment of the Registered Public Accountant Firm that is registered in the Financial Services Authority (including Registered Public Accountants that is registered at the Financial Services Authority associated in said Registered Public Accountant Firm) with due observance to the Audit Committee's recommendations and the prevailing regulations.

- II. Declare that the grant of such power of attorney and authority is effective from the approval of proposal submitted in this agenda by the Meeting.

Agenda V:

- I. Affirmed the end of the term of office of the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners effective as of the closing of this Meeting, and subsequently granting discharge and release of responsibility (acquit et decharge) to members of the Board of Directors for management actions and to

atas tindakan pengawasan yang dilakukan selama menjalankan jabatan masing-masing, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercatat dalam buku dan catatan Perseroan;

- II 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 UBADILLAH 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);

- III 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);

- IV Menyatakan penghargaan yang

members of the Board of Commissioners for supervisory actions taken during their tenure respectively, as long as these actions are recorded in the books and records of the Company;

- II. Re-appoint members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company, with the following composition:

Directors:

President Director : Mr. YUJI ISHII;
Director : Mr. JUNICHIRO ONISHI;
Director : Mrs. SRI HARYANI;
Director :Mr.KURNIAWAN YUWONO;

Board of Commissioners:

Commissioner : Mr. HENDRA JAYA KOSASIH;
Independent Commissioner :Mr. UBADILLAH NUGRAHA;
Independent Commissioner :Mr. SURYAMIN HALIM.

-with the term of office of the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners effective as of the closing of the Meeting until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders of the Company which will be held in 2025 (two thousand and twenty five);

- III. To appoint Mr. TAKASHI KAN as President Commissioner of the Company and Mr. KOHEI YOSHIDA as Commissioner of the Company, effective as of the closing of the Meeting, with a term of office until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders of the Company which will be held in 2025 (two thousand and twenty five);

- IV. Expressing the highest

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

appreciation and gratitude to Mr. TADASHI NAKAI for the services that have been given during his tenure as President Commissioner of the Company;

V 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. Expressing the highest appreciation and gratitude to Mr. TETSUO UKAI for the services that have been provided during his tenure as Commissioner of the Company;

VI 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. Expressing the highest appreciation and gratitude to Mr. ICHIRO OZAWA for the services that have been provided during his tenure as Commissioner of the Company;

VII 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:

VII. Affirming the composition of the members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company as of the closing Meetings up to the closing of the Company's Annual General Meeting of Shareholders in 2025 (two thousand and twenty five) are as follows:

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

Directors:

President Director: Mr. YUJI ISHII;
Director : Mr JUNICHIRO ONISHI;
Director : Mrs. SRI HARYANI;
Director :Mr.KURNIAWAN YUWONO;

Board of Commissioners:

President Commissioner: Mr. TAKASHI KAN;
Commissioner : Mr. KOHEI YOSHIDA;
Commissioner : Mr. HENDRA JAYA KOSASIH;

KOSASIH;
Komisaris Independen : Bapak
UBAIDILLAH NUGRAHA;
Komisaris Independen :Bapak SURYAMIN
HALIM.

Independent Commissioner :Mr.
UBAIDILLAH NUGRAHA;
Independent Commissioner : Mr.
SURYAMIN HALIM.

- VIII 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;
- IX Menyatakan pemberian kuasa dalam butir VII keputusan ini berlaku sejak usul yang diajukan dalam mata acara ini disetujui oleh Rapat.

- VIII. Granting power and authority to the Board of Directors of the Company and/or the Corporate Secretary, either individually or jointly with the right of substitution, to express the decision regarding the composition of the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners mentioned above in a deed made before a Notary, and subsequently submit notification to the the competent authority, and take all and every necessary action in connection with the decision in accordance with the applicable laws and regulations;
- IX. Stating that the power of attorney in point VII of this decision is effective as of the proposal submitted in this agenda item is approved by the Meeting.

Mata Acara VI:

-Menerima dengan baik laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan per 30 Juni 2022.

Jakarta, 1 Agustus 2022
PT Uni-Charm Indonesia Tbk
Direksi

Agenda VI

-Well accepted the report on the realization of the use of the proceeds from the Company's Initial Public Offering as of June 30, 2022.

Jakarta, 1 August 2022
PT Uni-Charm Indonesia Tbk
The Board of Directors