



**PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
TAHUNAN
PT UNI-CHARM INDONESIA TBK
("Perseroan")**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan selanjutnya disebut ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari & Tanggal : Kamis/ 28 Juli 2022
Waktu : 14:00 WIB – selesai
WIB
Tempat : Gedung Sinarmas MSIG
Lantai 42, Jalan
Jenderal Sudirman Kav.
21, Karet, Setiabudi,
Jakarta Selatan

Mata Acara Rapat 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 Desember 2021 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 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

**INVITATION TO THE ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS
PT UNI-CHARM INDONESIA TBK
("The Company")**

The Company's Board of Directors hereby invites the Company's shareholders to attend the Annual General Meeting of Shareholders hereinafter referred to as ("Meeting") on:

Day, Date : Thursday, July 28th,
2022
Time : 14:00 Western
Indonesia Time until
Finish
Venue : Sinarmas MSIG Tower
42 floor, Jalan Jenderal
Sudirman Kav. 21,
Karet, Setiabudi, South
Jakarta

With the following Agendas of the Meeting:

1. Approval of the Company's Annual Report including the Financial Statements and the Supervisory Report of the Board of Commissioners of the Company for the fiscal year ending December 31th, 2021 and to provide full acquittal and acquittal to all members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for their actions. the management and supervision that have been carried out during the financial year ended December 31th, 2021.
2. Approval for the determination of the use of the Company's net profit for the year ending in December 31th, 2021.
3. Determination of salary or honorarium and benefits for the Year 2022 to members of the Board of Commissioners and members of the Company's Directors.
4. Approval for the appointment of Registered Public Accountants (including Registered Public Accountants who are members of Registered Public Accountants) to audit the Company's Financial Statements for the fiscal



Perseroan.

6. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham per 30 Juni 2022.

year ending on December 31th, 2022.

5. Approval of changes to the composition of the Company's management.
6. Realization Report on the Use of Funds from Initial Public Offering as of June 30th, 2022.

Penjelasan dari masing-masing Mata Acara Rapat sebagai berikut:

1. Mata Acara Rapat ke-1,2,3, dan 4 merupakan mata acara Rapat yang wajib diputuskan pada saat Rapat dan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Mata Acara Rapat ke-5 dalam rangka mengangkat dan menetapkan kembali susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun berikutnya.
3. Mata Acara Rapat ke-6 dalam rangka memenuhi Ketentuan Pasal 6 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

Explanation of each Agenda as follows:

1. Agenda of the number 1,2,3 and 4 of the Meeting is a meeting agenda that must be decided at the Meeting and in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association and applicable laws and regulations.
2. The agenda of the 5th Meeting is to appoint and re-determine the composition of the members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners of the Company for the next 3 (three) year term of office.
3. Agenda of the number 6th Meeting in order to fulfill the provisions of Article 6 paragraph 1 and paragraph 2 of the Financial Services Authority Regulation No. 30/POJK.04 /2015 concerning Realization Report on the Use of Funds from Public Offering.

CATATAN:

1. Sehubungan dengan Rapat tersebut, Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada pemegang saham Perseroan, sehingga iklan Pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi semua pemegang saham Perseroan.
2. Rapat akan diselenggarakan dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020"), Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("POJK 16/2020") dan Surat OJK No. S-124/D.04/2020 tanggal 24 April 2020 mengenai Kondisi Tertentu dalam Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik

NOTES:

1. In connection with the Meeting, the Company did not send a separate invitation to the shareholders of the Company, so this Invitation advertisement is an official invitation for all shareholders of the Company.
2. The meeting will be held with reference to the Financial Services Authority ("OJK") Regulation No. 15/POJK.04/2020 concerning the Planning and Organizing of the General Meeting of Shareholders of a Public Company ("POJK 15/2020"), OJK Regulation No. 16/POJK.04/2020 concerning the Electronic Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies ("POJK 16/2020") and OJK Letter No. S-124/D.04/2020 dated April 24, 2020 regarding Certain Conditions in the



("SE-OJK 124/2020"). Sehubungan telah diterbitkannya surat KSEI No. KSEI-4012/DIR/0521 tanggal 31 Mei 2021 perihal Penerapan Modul eProxy dan Modul e-Voting pada Aplikasi eASY.KSEI beserta Tayangan Rapat Umum Pemegang Saham, saat ini KSEI telah menyediakan platform e-RUPS untuk pelaksanaan RUPS secara elektronik. Oleh karenanya Perseroan juga menyelenggarakan Rapat secara elektronik dimana Pemegang Saham Perseroan dapat hadir ke Rapat secara elektronik melalui aplikasi Electronic General Meeting System dengan tautan <https://easy.ksei.co.id/egken> (eASY.KSEI) yang disediakan oleh KSEI.

3. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut adalah:
 - 3.1 pemegang saham atau kuasa pemegang saham Perseroan yang sahamnya belum masuk dalam Penitipan Kolektif, yaitu mereka yang namanya tercatat dengan sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022 pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat; dan
 - 3.2 Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif, hanyalah para Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang sah yang namanya tercatat pada pemegang rekening atau Bank Kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022 pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat.
4. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dalam Rapat, dapat diwakili oleh kuasanya dengan ketentuan bahwa anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang dikeluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara dan dengan tetap

Implementation of the General Meeting of Shareholders of a Publicly Listed Company Electronically ("SE-OJK 124/2020"). In connection with the issuance of KSEI's letter No. KSEI-4012/DIR/0521 dated May 31, 2021 regarding the Implementation of the eProxy Module and e-Voting Module on the eASY.KSEI Application and the Impressions of the General Meeting of Shareholders, currently KSEI has provided an e-GMS platform for the electronic GMS implementation. Therefore, the Company also holds Meetings electronically where the Shareholders of the Company can attend the Meetings electronically through the Electronic General Meeting System application with the link <https://easy.ksei.co.id/egken> (eASY.KSEI) provided by KSEI.

3. Those entitled to attend or be represented at the Meeting are:
 - 3.1 shareholders or the power of attorney of the Company's shareholders whose shares have not been included in Collective Custody, namely those whose names are legally registered in the Register of Shareholders of the Company on Tuesday July 5th 2022 at 16.00 Western Indonesia Time; and
 - 3.2 For the Company's shares which are in Collective Custody, only Shareholders or authorized Shareholders whose names are registered in the account holder or Custodian Bank at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") on Tuesday July 5th 2022 at 16:00 Western Indonesia Time.
4. Shareholders who cannot attend the Meeting can be represented by their proxies provided that members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners and employees of the Company can act as Shareholders' attorney at the Meeting, but the votes issued as power of attorney at the Meeting are not



memperhatikan ketentuan Pasal 48 POJK No. 15/2020, bahwa Pemegang Saham Perseroan tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda.

5. Sebagai langkah-langkah pencegahan penyebaran COVID-19 dan mendukung upaya Pemerintah memutus rantai penyebaran COVID-19, maka Perseroan menetapkan prosedur penyelenggaraan Rapat dengan tetap mengacu kepada kebijakan Pemerintah, sebagai berikut:

5.1. Mekanisme Pemberian Kuasa:

5.1.1 Perseroan menghimbau kepada para Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir dalam Rapat untuk memberikan kuasa secara elektronik kepada perwakilan Biro Administrasi Efek Perseroan ("BAE Perseroan"), yaitu PT Sinartama Gunita selaku pihak yang ditunjuk oleh Perseroan ("Penerima Kuasa Independen") melalui eASY.KSEI pada tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sejak tanggal Pemanggilan Rapat ini sampai paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat, yaitu hari Rabu, tanggal 27 Juli 2022, sampai dengan pukul 12.00 WIB;

5.1.2 Selain pemberian kuasa secara elektronik di atas, Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat juga dapat memberikan kuasa secara konvensional/tertulis. Formulir surat kuasa tersebut dapat diperoleh pada setiap hari dan jam kerja di Biro Administrasi Efek Perseroan, yakni PT Sinartama Gunita, di PT Sinartama Gunita, di Menara Tekno Lantai 7, Jl. Fachrudin No. 19, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat 10250;

5.1.3 Semua surat kuasa untuk Rapat

counted in the vote and with due regard to Article 48 POJK No. 15/2020, that the Shareholders of the Company are not entitled to give power to more than one power of attorney for a portion of the number of shares owned by them with different votes.

5. As steps to prevent the spread of COVID-19 and support the Government's efforts to break the chain of COVID-19 spread, the Company has determined the procedure for holding a Meeting while still referring to Government policy, as follows:

5.1. Mechanism of Power of Attorney:

5.1.1 The Company calls on the Shareholders of the Company entitled to attend the Meeting to authorize electronically to representatives of the Company's Securities Administration Bureau ("BAE of the Company"), namely PT Sinartama Gunita as the party appointed by the Company as an Independent Power of Attorney through eASY. KSEI on the link <https://akses.ksei.co.id> provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia since the Summons of the Meeting until no later than 1 (one) working day prior to the holding of the Meeting, which is Wednesday, July 27th, 2022, until at 12.00 West Indonesia Time;

5.1.2 In addition to the electronic authorization above, Shareholders who are entitled to attend the Meeting can also provide conventional written authorization. The power of attorney form can be obtained every day and working hours at the Company's Securities

harus diterima oleh Biro Administrasi Efek Perseroan di alamat seperti tercantum pada butir 5.1.2 di atas selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat, yaitu Senin tanggal 25 Juli 2022 pada pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat;

- 5.1.4 Bagi Pemegang Saham yang memberikan kuasanya secara elektronik melalui eASY.KSEI diharapkan untuk memberikan suara (e-voting) bersamaan dengan pemberian kuasa pada setiap mata acara Rapat melalui eASY.KSEI tersebut, sedangkan Pemegang Saham yang memberikan kuasanya secara tertulis diharapkan agar mencantumkan pemberian suaranya (voting) untuk setiap mata acara Rapat pada Surat Kuasa tertulis tersebut.

Administration Bureau, namely PT Sinartama Gunita, at Tekno Tower 7 floor, Jl. Fachrudin No. 19, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat 10250;

- 5.1.3 All power of attorney for the Meeting must be received by the Company's Securities Administration Bureau at the address as stated in item 5.1.2 above at the latest at 16.00 West Indonesian Time, at least 3 (three) working days prior to the date of the Meeting, which is Monday, July 25th, 2022;
- 5.1.4 Shareholders who provide their power electronically through eASY.KSEI are expected to vote (e-voting) together with the granting of power to each Meeting agenda item through the eASY.KSEI, while Shareholders who provide their proxies in writing are expected to include voting for each agenda item in the written Power of Attorney.

5.2. Mekanisme Kehadiran Secara Fisik dalam Rapat:

- 5.2.1 Sesuai dengan Pasal 8 ayat 4 dan Pasal 9 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik dan Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S124/D.04/2020 perihal Kondisi Tertentu dalam Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, maka Perseroan membatasi kehadiran fisik

5.2. Mechanism of Physical Attendance at Meetings:

- 5.2.1 In accordance with Article 8 paragraph 4 and Article 9 of the Financial Services Authority Regulation No. 16 / POJK.04 / 2020 concerning the Electronic General Meeting of Shareholders of the Public Company and Financial Services Authority Letter No. S124 / D.04 / 2020 regarding Certain Conditions in the General Meeting of Shareholders of Electronic Public Companies, the



Pemegang Saham dan/atau Penerima Kuasa dalam Rapat, yaitu dengan total kuota maksimal sebanyak 10 (sepuluh) orang ("Kuota"). Perseroan akan melakukan sistem *first come first serve*, yaitu mendahulukan Pemegang Saham atau Penerima Kuasa yang telah memberitahukan akan hadir secara fisik, dengan mengirimkan pernyataan melalui email corporate-secretary@unicharm.co.id dengan melampirkan kelengkapan dokumen identitas diri didalam email untuk hadir dalam Rapat. Apabila Kuota telah terpenuhi, Perseroan berhak menolak pendaftaran lebih lanjut dan akan menyampaikan pengumuman dan/atau konfirmasi nama-nama pemegang saham yang berhak hadir secara fisik tersebut kepada Pemegang Saham atau Penerima Kuasa melalui email paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan Rapat, sehingga Perseroan sangat menghimbau pemegang saham Perseroan lainnya yang tidak mendapatkan Kuota agar memberikan kuasa sesuai dengan angka 5.1.1 di atas;

- 5.2.2 Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang tidak mendapatkan Kuota atau namanya tidak tercantum pada pengumuman yang disampaikan Perseroan sebagaimana poin 5.2.1. diatas, diharapkan untuk memberikan kuasa melalui eASY.KSEI atau mengisi Formulir Surat Kuasa yang disediakan oleh BAE Perseroan, sehingga kehadiran dan suaranya dapat

Company limits the physical presence of Shareholders and / or Power of Attorney at the Meeting, with a maximum total quota of 10 (ten) people (" Quota"). The Company will conduct a first come first serve system, which is to prioritize Shareholders or Power of Attorney who has notified that they will be physically present, by sending a statement via electronic mail: corporate-secretary@unicharm.co.id by attaching the complete identity documents in the email to present at the Meeting. If the quota has been fulfilled, the Company has the right to refuse further registration and will deliver an announcement and/or confirmation of the names of the shareholders who are entitled to be physically present to the Shareholders or Proxy by email no later than 3 (three) working days before the date of the Meeting. , so that the Company strongly urges other shareholders of the Company who do not receive a quota to grant power of attorney in accordance with number 5.1.1 above;

- 5.2.2 For Shareholders or their legal proxies who do not get a Quota or whose names are not listed in the announcement submitted by the Company as referred to in point 5.2.1. above, it is expected to give power of attorney through eASY.KSEI

- diperhitungkan dalam Rapat;
- 5.2.3 Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat, wajib menyerahkan salinan (*fotocopy*) Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti identitas diri lainnya kepada petugas pendaftaran Perseroan sebelum memasuki ruang rapat. Untuk para Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif wajib membawa Surat KTUR yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian. Bagi Pemberi Kuasa maupun Penerima Kuasa, dan bagi Pemegang Saham berbentuk Badan Hukum diminta dengan hormat agar membawa salinan (*fotocopy*) Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya, surat-surat pengesahan/persetujuan dari instansi yang berwenang, berikut akta yang memuat susunan pengurus terakhir/Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat saat Rapat, untuk diserahkan kepada petugas pendaftaran Perseroan sebelum memasuki tempat Rapat;
- 5.2.4 Pada saat kehadiran atau pendaftaran kehadiran, Pemegang Saham atau kuasanya disyaratkan **dengan biayanya sendiri, untuk memiliki dan menunjukkan asli hasil pemeriksaan RT-PCR/swab nasofaring test negatif Covid-19 pada periode maksimum 1 (satu) hari sebelum tanggal Rapat yang mana pengambilan sampel untuk RT-PCR/swab nasofaring test tersebut paling cepat dilakukan Rabu tanggal 27 Juli 2022. Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang tidak**
- or fill in the Power of Attorney Form provided by the Company's Registrar, so that attendance and votes can be taken into account at the Meeting;
- 5.2.3 Shareholders or their proxies who are physically present at the Meeting, are required to submit a photocopy of their National Identity Card (ID) or other proof of identity to the Company's registration officer before entering the meeting room. Shareholders in Collective Custody must carry a KTUR Letter that can be obtained through an Exchange Member or Custodian Bank. For Power of Attorney and Power of Attorney, and for Shareholders in the form of Legal Entity are kindly requested to bring a photocopy of the Articles of Association and amendments, authorization letters / approvals from the competent authority, along with the deed containing the final management composition / Directors and the Board of Commissioners who served at the Meeting, to the Company's registration officer before entering the meeting place;
- 5.2.4 At the time of attendance or registration of attendance, the Shareholders or their proxies are **required at their own expense, to have and show the original results of the RT-PCR/nasopharyngeal swab test negative for Covid-19 for a maximum**

dapat menunjukkan hasil negatif atas tes tersebut, tidak diperkenankan untuk memasuki kawasan tempat diselenggarakannya Rapat.

5.2.5 Pemegang Saham atau kuasanya wajib memenuhi prosedur kesehatan yang ditetapkan sesuai dengan Protokol Kesehatan Pemerintah yang diimplementasikan oleh Pengelola Gedung/Perseroan di tempat diselenggarakan Rapat;

5.2.6 Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat wajib menjaga jarak (*physical distancing*), menggunakan masker, dilakukan pengukuran suhu tubuh serta mengisi formulir deklarasi kesehatan yang disediakan Perseroan sebelum masuk dalam tempat Rapat.

6. Materi yang berkenaan dengan Rapat tersedia di situs web Perseroan (<https://unicharm.co.id/>) sejak tanggal Pemanggilan Rapat ini sampai dengan hari pelaksanaan Rapat.

7. Untuk ketertiban dalam penyelenggaraan Rapat diharapkan para Pemegang Saham atau kuasanya yang akan hadir telah mengisi Daftar Hadir yang disediakan Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 6 Juli 2022
Direksi Perseroan

period of 1 (one) days prior to the date of the Meeting which is taken the sample for the RT-PCR/nasopharyngeal swab test is carried out no later than Wednesday July 27th, 2022. Shareholders and/or their Proxies of Shareholders who cannot show the original negative result of the test, are not allowed to enter the area where the Meeting is being held.

5.2.5 Shareholders or their proxies are required to fulfill health procedures determined in accordance with the Government Health Protocol implemented by the Building Manager or the Company at the venue of the Meeting;

5.2.6 Shareholders or their proxies present at the Meeting must maintain physical distance, wear masks, measure their body temperature and fill out a Health Statement form provided by the Company before entering the Meeting room.

6. Materials related to the Meeting are available on the Company's website (<https://unicharm.co.id/>) from the date of this Meeting Invitation until the day of the Meeting.

7. In order to conduct the Meeting it is expected that the Shareholders or their attorneys who will attend have filled in the Attendance List provided by the Company no later than 30 minutes before the Meeting begins.

Jakarta, July 6th 2022
The Company's Board of Directors