



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

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) & Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) selanjutnya bersama-sama disebut ("**Rapat**") yang akan diselenggarakan pada:

Hari & Tanggal : Selasa/ 30 Mei 2023  
Waktu : 14:00 WIB – selesai  
WIB  
Tempat : Gedung Sinarmas MSIG  
Lantai 42, Jalan  
Jenderal Sudirman Kav.  
21, Karet, Setiabudi,  
Jakarta Selatan

**Mata Acara RUPST 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 (*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 2022.
2. Persetujuan atas penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
3. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan untuk Tahun Buku 2023 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 2023.

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

The Board of Directors of the Company hereby invites the Shareholders of the Company to attend the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) & Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) hereinafter collectively referred to as ("**Meeting**") which will be held on:

Day, Date : Tuesday, 30<sup>th</sup> May,  
2023  
Time : 14:00 PM until Finish  
Venue : Sinarmas MSIG Tower  
42 floor, Jalan Jenderal  
Sudirman Kav. 21,  
Karet, Setiabudi, South  
Jakarta

**Agenda of the AGMS as follows::**

1. Approval of the Company's Annual Report, including the Financial Statements and the Board of Commissioners Oversight Report of the financial year 2021, and to release and discharge of all responsibilities (*volledig acquit et decharge*) to all Board members for the management and supervision carried out in the financial year 2022.
2. Approval of the determination of the use of the Company's net profit for the financial year ended 31 December 2022.
3. Determination of salary or honorarium and benefits for the financial year 2023 to all Board members.
4. Approval of the appointment of a Registered Public Accountant Firm (including Registered Public Accountants who are members of the Registered Public Accountant Firm) to audit the Company's Financial Statements for the financial year ending 31 December 2023.
5. Approval of the changes in the composition of the Company's Board of Directors.
6. Realisation Report on the Use of Proceeds from



5. Persetujuan atas perubahan susunan anggota Direksi Perseroan.
6. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham per 31 Desember 2022.

the Initial Public Offering as of 31 December 2022.

**Mata Acara RUPSLB sebagai berikut:**

1. Persetujuan pengalihan secara keseluruhan saham hasil pembelian kembali (*buyback*) Tahun 2020 yang disimpan sebagai saham treasuri (*treasury stock*) sebanyak 13.260.000 (tiga belas juta dua ratus enam puluh ribu) saham dalam rangka Program Kepemilikan Saham bagi manajemen & karyawan Perseroan (MESOP).

**The agenda of the EGMS was as follows:**

1. Approval of the transfer of all shares from the 2020 buyback, which are kept as treasury stock, totalling 13,260,000 (thirteen million two hundred sixty thousand) shares in the framework of the Share Ownership Programme for management & employees of the Company (MESOP).

**Penjelasan dari masing-masing Mata Acara Rapat sebagai berikut:**

1. Mata Acara RUPST ke-1, 2, 3, dan 4 merupakan mata acara Rapat yang wajib diputuskan dalam RUPST, untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan.
2. Mata Acara RUPST ke-5 dalam rangka perubahan susunan anggota Direksi Perseroan. Untuk informasi profil biodata calon anggota Direksi Perseroan dapat diakses pada website Perseroan <http://www.unicharm.co.id/about/ir/index.html>.
3. Mata Acara RUPST 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.
4. Mata Acara RUPSLB ke-1 dalam rangka pelaksanaan program kepemilikan saham bagi manajemen & karyawan Perseroan (MESOP), yang merupakan pengalihan atas saham treasuri (saham yang dibeli kembali) sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK Nomor 30/POJK.04/2017 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Oleh Perusahaan Terbuka.

**Explanation of each Agenda as follows:**

1. The 1st, 2nd, 3rd and 4th Agenda of the AGMS are the agenda of the Meeting that must be decided in the AGMS, to fulfil the provisions of Law Number 40 Year 2007 on Limited Liability Companies and the Company's Articles of Association.
2. The 5th AGMS Agenda is to change the composition of the Company's Board of Directors. For information on the biodata profile of the candidates for the Board of Directors of the Company can be accessed on the Company's website <http://www.unicharm.co.id/about/ir/index.html>.
3. Agenda of the 6th AGMS in order to comply with the provisions of Article 6 paragraph 1 and paragraph 2 of the Financial Services Authority Regulation No. 30/POJK.04/2015 regarding the Report on the Realisation of the Use of Proceeds from Public Offering.
4. Agenda of the 1st EGMS in order to implement the share ownership programme for management & employees of the Company (MESOP), which is the transfer of treasury shares (repurchased shares) as stipulated in OJK Regulation No. 30/POJK.04/2017 concerning Buyback of Shares Issued by Public Companies.



#### **Ketentuan Umum:**

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 secara elektronik akan menggunakan aplikasi eASY.KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") dengan memperhatikan 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 ("SE-OJK 124/2020") *juncto* Pasal 10 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan.
3. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut adalah:
  - a. 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 Jumat, tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat; dan
  - b. 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 Jumat, tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat.

#### **General Provisions:**

1. In connection with the Meeting, the Company does not send separate invitations to the Company's shareholders, so this Invitation advertisement is an official invitation to all shareholders of the Company.
2. The Meeting will be held electronically using the eASY.KSEI application provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") with due observance of the Financial Services Authority ("OJK") Regulation No. 15/POJK.04/2020 regarding Planning and Organising General Meetings of Shareholders of Public Companies ("POJK 15/2020"), OJK Regulation No. 16/POJK.04 /2020 regarding the Implementation of Electronic General Meeting of Shareholders of Public Companies ("POJK 16/2020") and OJK Letter No. S-124/D.04/2020 dated 24 April 2020 regarding Certain Conditions in the Implementation of Electronic General Meeting of Shareholders of Public Companies ("SE-OJK 124/2020") in conjunction with Article 10 paragraph 2 of the Company's Articles of Association.
3. Those entitled to attend or be represented at the Meeting are:
  - a. Shareholders or proxies of shareholders of the Company whose shares have not been placed in Collective Custody, namely those whose names are validly registered in the Register of Shareholders of the Company on Friday, 5 May 2023 until 16.00 Western Indonesian Time; and
  - b. For the shares of the Company which are in Collective Custody, only those shareholders or legal proxies of shareholders whose names are recorded in the account holder or Custodian Bank at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") on Friday, 5 May 2023 until 16.00 Western Indonesian Time.



4. Sehubungan dengan adanya penyelenggaraan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI sebagaimana dimaksud di atas maka keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
    - a. hadir secara elektronik dalam Rapat atau memberikan kuasa secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI;
    - b. hadir dalam Rapat secara fisik; atau
    - c. memberikan kuasa dengan menggunakan format surat kuasa tertulis sebagaimana dimaksud pada butir 6 Ketentuan Umum ini.
  5. 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 memperhatikan ketentuan Pasal 48 POJK 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.
  6. Sesuai himbauan Pemerintah dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2022 Tentang Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Pada Masa Transisi Menuju Endemi, maka dalam rangka mendukung pengendalian penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Perseroan menghimbau Pemegang Saham untuk hadir secara elektronik atau melakukan pemberian kuasa secara elektronik (e-Proxy) kepada perwakilan Biro Administrasi Efek Perseroan ("**BAE Perseroan**"), yaitu PT Sinartama Gunita, melalui aplikasi eASY.KSEI sebagaimana dimaksud pada butir 4 huruf a Ketentuan Umum ini, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
    - a. Pemegang Saham Perseroan yang dapat
4. In connection with the holding of the Meeting through the eASY.KSEI application as referred to above, the participation of Shareholders in the Meeting can be carried out with the following mechanism:
    - a. attend the Meeting electronically or grant power of attorney electronically through the eASY.KSEI application;
    - b. physically attend the Meeting; or
    - c. granting power of attorney by using the written power of attorney format as referred to in point 6 of these General Provisions.
  5. Shareholders who are unable to attend the Meeting may be represented by their proxies provided that members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners and employees of the Company may act as proxies for shareholders at the Meeting, but the votes cast as proxies at the Meeting shall not be counted in the voting and with due observance of the provisions of Article 48 POJK 15/2020, that shareholders of the Company shall not be entitled to authorise more than one proxy for a portion of the number of shares owned by them with different votes.
  6. In accordance with the Government's appeal in the Instruction of the Minister of Home Affairs Number 53 of 2022 Regarding the Prevention and Control of Corona Virus Disease 2019 during the Transition Period Towards Endemic, in order to support the control of the spread of Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), the Company urges Shareholders to attend electronically or grant power of attorney electronically (e-Proxy) to the representative of the Company's Securities Administration Bureau ("**Company's Registrar**"), namely PT Sinartama Gunita, through the eASY.KSEI application as referred to in point 4 letter a of these General Conditions, with due observance of the following matters:
    - a. Shareholders of the Company who can



- menggunakan aplikasi eASY.KSEI adalah pemegang saham yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI;
- b. Pemegang Saham Perseroan harus terlebih dahulu terdaftar dalam fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI ("AKSes KSEI"). Bagi Pemegang Saham yang belum terdaftar, harap terlebih dahulu melakukan registrasi melalui situs web (<https://akses.ksei.co.id/>);
- c. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, Pemegang Saham dapat mengakses menu eASY.KSEI, submenu Login eASY.KSEI yang berada pada fasilitas AKSes KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>). Panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut mengenai aplikasi eASY.KSEI (e-Proxy dan e-Voting) dapat dilihat pada situs web (<https://akses.ksei.co.id/>);
- d. Pemegang Saham Perseroan dapat mendeklarasikan kehadirannya secara elektronik atau melakukan pemberian kuasa secara elektronik sampai paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat, yaitu hari Senin, tanggal 29 Mei 2023, sampai dengan pukul 12.00 WIB ("Batas Waktu Deklarasi Kehadiran") dan memberikan suaranya melalui eASY.KSEI sejak tanggal Pemanggilan Rapat ini sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran;
- e. Untuk:
- (i) Pemegang Saham Perseroan yang belum melakukan deklarasi kehadiran secara elektronik sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada butir 6 huruf c Ketentuan Umum ini;
  - (ii) Pemegang Saham Perseroan yang telah melakukan deklarasi kehadiran secara elektronik namun belum memberikan pilihan suara sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran;
  - (iii) Perwakilan Pemegang Saham dan BAE Perseroan yang telah
- use the eASY.KSEI application are shareholders whose shares are kept in the collective custody of KSEI;
- b. Shareholders of the Company must first be registered in the KSEI Securities Ownership Reference facility ("AKSes KSEI"). For Shareholders who have not registered, please first register through the website (<https://akses.ksei.co.id/>);
- c. To use the eASY.KSEI application, Shareholders may access the eASY.KSEI menu, eASY.KSEI Login submenu located at the KSEI AKSes facility (<https://akses.ksei.co.id/>). Guidelines for registration, usage, and further explanation of the eASY.KSEI application (e-Proxy and e-Voting) can be found on the website (<https://akses.ksei.co.id/>);
- d. The Shareholders of the Company may declare their attendance electronically or grant power of attorney electronically until no later than 1 (one) business day prior to the Meeting, namely Monday, 29 May 2023, until 12.00 Western Indonesian Time ("Attendance Declaration Deadline") and vote through eASY.KSEI from the date of this Meeting Invitation until the Attendance Declaration Deadline;
- e. For:
- (i) Shareholders of the Company who have not made an electronic attendance declaration until the deadline as referred to in point 6 letter c of these General Provisions;
  - (ii) Shareholders of the Company who have made an electronic attendance declaration but have not cast their votes until the Attendance Declaration Deadline;
  - (iii) Representatives of Shareholders and the Company's Share Registrar who have received power of



menerima kuasa dari Pemegang Saham Perseroan, namun Pemegang Saham yang bersangkutan belum menetapkan pilihan suara sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran;

- (iv) Partisipan KSEI/Intermediary (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) yang telah menerima kuasa dari Pemegang Saham Perseroan yang telah menetapkan pilihan suara dalam aplikasi eASY.KSEI;

wajib melakukan registrasi melalui aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat dari pukul 12.30 WIB sampai dengan 14.00 WIB;

- f. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik dengan alasan apapun akan mengakibatkan Pemegang Saham atau kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran.

7. Selain pemberian kuasa secara elektronik, pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat juga dapat memberikan kuasa secara konvensional/tertulis sebagaimana dimaksud pada butir 4 huruf c Ketentuan Umum ini dengan menggunakan format surat kuasa tertulis yang tersedia pada setiap hari dan jam kerja di Biro Administrasi Efek Perseroan, yakni PT Sinartama Gunita, di Menara Tekno Lantai 7, Jl. Fachrudin No. 19, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat 10250. Formulir Surat Kuasa yang telah diisi dan ditandatangani harus sudah diserahkan ke Biro Administrasi Efek Perseroan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat, yaitu Kamis tanggal 25 Mei 2023 pada pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat.

attorney from the Company's Shareholders, but the relevant Shareholders have not made voting choices until the Attendance Declaration Deadline;

- (iv) KSEI Participants/Intermediaries (Custodian Banks or Securities Companies) who have received power of attorney from the Company's Shareholders who have made voting choices in the eASY.KSEI application;

must register through the eASY.KSEI application on the date of the Meeting from 12.30 Western Indonesian Time to 14.00 Western Indonesian Time;

- f. Delay or failure in the electronic registration process for any reason will result in the Shareholders or their proxies being unable to attend the Meeting electronically and their share ownership will not be counted in the attendance quorum.

7. In addition to granting power of attorney electronically, shareholders who are entitled to attend the Meeting may also grant power of attorney conventionally/written as referred to in point 4 letter c of these General Provisions by using the written power of attorney form available on any working day and hour at the Company's Securities Administration Bureau, namely PT Sinartama Gunita, at Menara Tekno 7th Floor, Jl. Fachrudin No. 19, Tanah Abang District, Central Jakarta 10250. The completed and signed Power of Attorney form must be submitted to the Company's Securities Administration Bureau no later than 3 (three) business days prior to the date of the Meeting, namely Thursday, 25 May 2023 at 16.00 Western Indonesian Time.



#### 8. Mekanisme Kehadiran Secara Fisik dalam

##### Rapat:

- a. Sesuai dengan Pasal 8 ayat 4 dan Pasal 9 POJK 16/2020 dan Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, maka Perseroan membatasi kehadiran fisik pemegang saham atau kuasa pemegang saham dalam Rapat, yaitu dengan total kuota maksimal sebanyak 30 (tiga puluh) orang ("Kuota"). Perseroan akan melakukan sistem *first come first serve*, yaitu mendahulukan pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang telah memberitahukan akan hadir secara fisik, dengan mengirimkan pernyataan melalui email **corporate-secretary@unicharm.co.id** dengan melampirkan kelengkapan dokumen identitas diri di dalam 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 yaitu Kamis tanggal 25 Mei 2023 pada pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat;
- b. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang tidak mendapatkan Kuota atau namanya tidak tercantum pada pengumuman yang disampaikan Perseroan sebagaimana butir a diatas, diharapkan untuk memberikan kuasa melalui eASY.KSEI atau mengisi Formulir Surat Kuasa yang disediakan oleh BAE Perseroan, sehingga kehadiran dan suaranya dapat diperhitungkan dalam Rapat;
- c. Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat, wajib menyerahkan salinan (*fotocopy*) Kartu

#### 8. Mechanism for Physical Attendance at Meetings:

- a. In accordance with Article 8 paragraph 4 and Article 9 of POJK 16/2020 and the Guidelines for the Prevention and Control of Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) issued by the Ministry of Health of the Republic of Indonesia, the Company limits the physical presence of shareholders or proxies of shareholders at the Meeting, with a maximum total quota of 30 (thirty) people ("Quota"). The Company will conduct a first come first serve system, which prioritises shareholders or proxies of shareholders who have notified that they will be physically present, by sending a statement via email **corporate-secretary@unicharm.co.id** by attaching complete identity documents in the email to attend the Meeting. If the Quota has been fulfilled, the Company has the right to refuse further registration and will submit an announcement and/or confirmation of the names of shareholders who are entitled to physically attend the Meeting to the Shareholders or Proxies via email no later than 3 (three) working days before the date of the Meeting which is Thursday 25 May 2023 at 16.00 Western Indonesian Time;
- b. Shareholders or their legal proxies who do not receive the Quota or whose names are not listed in the announcement submitted by the Company as referred to in point a above, are expected to grant power of attorney through eASY.KSEI or fill out the Power of Attorney Form provided by the Company's Registrar, so that their presence and votes can be taken into account at the Meeting;
- c. Shareholders or their proxies who are physically present at the Meeting, must



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 Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat saat Rapat, untuk diserahkan kepada petugas pendaftaran Perseroan sebelum memasuki tempat Rapat;

- d. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham wajib memenuhi prosedur kesehatan yang ditetapkan sesuai dengan Protokol Kesehatan Pemerintah yang diimplementasikan oleh Pengelola Gedung/Perseroan di tempat diselenggarakan Rapat;
- e. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat wajib menjaga jarak (*physical distancing*), menggunakan masker, dilakukan pengukuran suhu tubuh, menggunakan hand sanitizer yang disediakan sebelum memasuki ruangan Rapat serta mengisi formulir deklarasi kesehatan yang disediakan Perseroan sebelum masuk dalam tempat Rapat.

9 Dalam hal terdapat Pemegang Saham atau kuasanya yang telah menyatakan atau mendaftarkan kehadirannya secara elektronik, namun kemudian Pemegang Saham atau kuasanya tersebut hadir secara fisik dalam Rapat, Perseroan akan membatalkan kehadiran Pemegang Saham atau kuasanya secara elektronik dimaksud di aplikasi eASY.KSEI.

submit a copy (photocopy) of their Identity Card (KTP) or other proof of identity to the Company's registration officer before entering the Meeting room. For Shareholders in Collective Custody must bring KTUR Letter which can be obtained through the Exchange Member or Custodian Bank. Proxies and Proxies, and shareholders in the form of Legal Entities are kindly requested to bring copies of the Articles of Association and amendments thereto, letters of ratification/approval from the competent authorities, along with the deed containing the composition of the Board of Directors and the Board of Commissioners in office at the time of the Meeting, to be submitted to the Company's registration officer before entering the Meeting venue;

- d. Shareholders or their proxies must comply with the health procedures stipulated in accordance with the Government Health Protocol implemented by the Building Manager/Corporation at the venue of the Meeting;
- e. Shareholders or proxies of shareholders who attend the Meeting must maintain physical distancing, wear masks, take body temperature measurements, use hand sanitisers provided before entering the Meeting room and fill in the health declaration form provided by the Company before entering the Meeting venue.

9. In the event that there are Shareholders or their proxies who have declared or registered their attendance electronically, but then the Shareholders or their proxies are physically present at the Meeting, the Company will cancel the electronic attendance of the Shareholders or their proxies in the eASY.KSEI application.





- 10 Materi yang berkenaan dengan Rapat tersedia dan dapat diakses melalui situs web Perseroan <http://www.unicharm.co.id/about/ir/index.html> sejak tanggal Pemanggilan Rapat ini sampai dengan hari pelaksanaan Rapat.
- 11 Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI, submenu Tayangan RUPS yang berada pada fasilitas AKSes KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>) atau pada menu Tayangan RUPS pada AKSes KSEI mobile, dengan ketentuan:
- Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya telah terdaftar di aplikasi eASY.KSEI paling lambat tanggal 29 Mei 2023 pukul 12.00 WIB;
  - Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta, di mana kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan *first come first serve basis*. Bagi Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam aplikasi eASY.KSEI;
  - Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI, maka kehadiran Pemegang Saham atau kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat.
10. Materials relating to the Meeting are available and can be accessed through the Company's website <http://www.unicharm.co.id/about/ir/index.html> from the date of this Notice of Meeting until the day of the Meeting.
11. The Company's Shareholders or their proxies may witness the ongoing Meeting through Zoom webinar by accessing the eASY.KSEI menu, the GMS Impressions submenu located on the KSEI AKSes facility (<https://akses.ksei.co.id/>) or on the GMS Impressions menu on AKSes KSEI mobile, provided that:
- The Company's Shareholders or their proxies have been registered in the eASY.KSEI application at the latest on 29 May 2023 at 12.00 Western Indonesian Time;
  - The GMS broadcast has a capacity of up to 500 participants, where the attendance of each participant will be determined on a first come first serve basis. Shareholders of the Company or their proxies who do not have the opportunity to witness the implementation of the Meeting through the GMS Broadcast are still considered validly present electronically and their share ownership and voting options are taken into account at the Meeting, as long as they have been registered in the eASY.KSEI application;
  - Shareholders of the Company or their proxies who only witness the implementation of the Meeting through the GMS broadcast but are not registered electronically in the eASY.KSEI application, then the presence of such Shareholders or their proxies is considered invalid and will not be included in the calculation of the attendance quorum of the Meeting.



- 12 Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan RUPS, pemegang saham atau penerima kuasanya disarankan menggunakan peramban (browser) Mozilla Firefox. 13. Apabila setelah tanggal Pemanggilan ini terdapat perubahan teknis operasional pada aplikasi eASY.KSEI, atau perubahan peraturan, panduan dan/atau penjelasan KSEI terkait dengan penyelenggaraan Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI, maka perubahan tersebut berlaku terhadap pelaksanaan Rapat, dan seluruh pengaturan dalam Ketentuan Umum ini yang terkait dengan penyelenggaraan Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI tersebut dianggap disesuaikan dengan perubahan tersebut.
- 13 Untuk ketertiban dalam penyelenggaraan Rapat diharapkan para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang akan hadir telah mengisi Daftar Hadir yang disediakan Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 8 Mei 2023  
**Direksi Perseroan**

12. In order to obtain the best experience in using the eASY.KSEI application and/or the GMS Broadcast, shareholders or their proxies are advised to use the Mozilla Firefox browser. 13. If after the date of this Invitation there are technical operational changes to the eASY.KSEI application, or changes to KSEI regulations, guidelines and/or explanations related to the holding of the Meeting electronically through the eASY.KSEI application, then such changes shall apply to the implementation of the Meeting, and all arrangements in these General Conditions related to the holding of the Meeting electronically through the eASY.KSEI application shall be deemed adjusted to such changes.
13. For orderly conduct of the Meeting, it is expected that the shareholders or proxies of shareholders who will attend the Meeting have filled in the Attendance List provided by the Company at least 30 (thirty) minutes before the Meeting begins.

Jakarta, 8<sup>th</sup> May 2023  
**The Company's Board of Directors**