

BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT UNI-CHARM INDONESIA Tbk

Nomor : 285.

-Pada hari ini, Selasa, tanggal 30-05-2023 (tiga puluh Mei dua ribu dua puluh tiga).

-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 **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 di hadapan saya, Notaris, 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;

-dengan susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir yang dimuat dalam akta yang dibuat di hadapan saya, Notaris, tertanggal 28-07-2022 (dua puluh delapan Juli dua ribu dua puluh dua), nomor 375, yang pemberitahuan perubahan data Perseroannya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya, tertanggal 29-07-2022 (dua puluh sembilan Juli dua ribu dua puluh dua), nomor AHU-AH.01.09-0038691.



-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 Luar Biasa (untuk selanjutnya disebut "Rapat") Perseroan, yang diadakan pada hari ini. -----

-Pada Rapat hadir dan oleh karena itu berada di hadapan 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), karyawan 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), karyawan 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, Apartemen The Peak Tower Regal Unit 16A, Jalan Setiabudi Raya nomor 9, 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), karyawan 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), karyawan 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; -----
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur Perseroan, yang menghadiri Rapat secara elektronik melalui Webinar Zoom KSEI; -----
7. Bapak **GUFRON SUHARTONO**, lahir di Jakarta, pada tanggal 26-01-1976 --

(dua puluh enam Januari seribu sembilan ratus tujuh puluh enam), karyawan 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 dilegalisasi oleh HAYASHI MASAHIKO, Notaris di Tokyo-Jepang, pada tanggal 16-05-2023 (enam belas Mei dua ribu dua puluh tiga) dan diapostille oleh MAEJIMA TADASHI, *Ministry of Foreign Affairs*, pada tanggal 16-05-2023 (enam belas Mei dua ribu dua puluh tiga), dengan nomor 019567, yang aslinya dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris, tertanggal hari ini, nomor 284, 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 08-05-2023 (delapan Mei dua ribu dua puluh tiga), yang aslinya dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris, tertanggal hari ini, nomor 284; -----

-demikian mewakili Direksi, dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta sah mewakili 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 di hadapan 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, 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 Suratnya, nomor AHU-AH.01.03-0038294, keduanya tertanggal -----
30-01-2017 (tiga puluh Januari dua ribu tujuh belas); -----
-dengan susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir yang dimuat dalam akta yang dibuat di hadapan DESMAN, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Notaris berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Utara dengan wilayah jabatan seluruh wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, tertanggal 14-04-2022 (empat belas April dua ribu dua puluh dua), nomor 40, yang pemberitahuan perubahan data Perseroannya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya, tertanggal 18-04-2022 (delapan belas April dua ribu dua puluh dua), nomor AHU-AH.01.09-0005732. -----
-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 619.157.900 (enam ratus sembilan belas juta seratus-
lima puluh tujuh ribu sembilan ratus) 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. -----

-Bapak SURYAMIN HALIM, selaku Komisaris Independen Perseroan bertindak selaku Pimpinan Rapat, berdasarkan Pasal 14 ayat 1 Anggaran Dasar ----- Perseroan, Pasal 37 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum --- Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut "POJK 15/2020") dan sesuai dengan Surat Penunjukan dari Dewan Komisaris Perseroan tanggal 10-04-2023 (sepuluh April dua ribu dua puluh tiga) nomor ----- 015/Corsec-UCID/IV/2023. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan kepada seluruh peserta Rapat bahwa Rapat diselenggarakan secara fisik dan juga secara elektronik melalui aplikasi yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") yaitu *Electronic General Meeting System* ("eASY.KSEI") yang dapat diakses melalui fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI ("AKSes.KSEI"). -----

-Bahwa untuk memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, POJK 15/2020 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("POJK 16/2020"), Perseroan telah: -----

- a. Memberitahukan mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat ----- kepada OJK melalui Surat Perseroan Nomor 013/Corsec-UCID/IV/2023 tanggal 11-04-2023 (sebelas April dua ribu dua puluh tiga) perihal Pemberitahuan Rencana dan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan & Luar Biasa PT Uni-Charm Indonesia Tbk; -----
- b. Melakukan pengumuman Rapat melalui situs web KSEI, (aplikasi -----



eASY.KSEI), situs web PT Bursa Efek Indonesia, situs web Perseroan (www.unicharm.co.id), dan Surat Kabar Harian Investor Daily pada tanggal 18-04-2023 (delapan belas April dua ribu dua puluh tiga); -----

- c. Melakukan pemanggilan Rapat pada tanggal 08-05-2023 (delapan Mei ---- dua ribu dua puluh tiga) melalui media yang sama dengan pengumuman Rapat; serta -----
- d. Melakukan ralat pemanggilan Rapat pada tanggal 10-05-2023 (sepuluh ---- Mei dua ribu dua puluh tiga) dan 11-05-2023 (sebelas Mei dua ribu dua puluh tiga) melalui situs web KSEI, (aplikasi eASY.KSEI), situs web PT Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan. -----

-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 38 ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) --- tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"); -----
- b. Pasal 42 huruf a POJK 15/2020; dan-----
- c. Pasal 26 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan;-----

yaitu Rapat adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila pemegang saham atau kuasa pemegang saham paling sedikit 2/3 (dua per tiga) 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 05-05-2023 (lima Mei dua ribu dua -- puluh tiga) sampai dengan pukul 16.00 (enam belas) Waktu Indonesia Barat, yang disusun oleh PT SINARTAMA GUNITA, selaku Biro Administrasi Efek Perseroan; -----

- daftar hadir para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang ---

diterima dari 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 3.944.415.800 (tiga miliar sembilan ratus empat puluh empat juta empat ratus lima belas ribu delapan ratus) saham atau mewakili 95,2% (sembilan puluh lima koma dua 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 jalannya Rapat dikembalikan kepada Pimpinan Rapat. -----
- 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 bahwa Rapat dibuka dengan resmi pada pukul 15.26 (lima belas lewat dua puluh enam menit) Waktu Indonesia Barat. -----
- Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa penjelasan singkat mengenai kondisi umum Perseroan adalah sama dengan yang telah disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang dilaksanakan sebelum Rapat -----
- Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa sesuai dengan pemanggilan Rapat, mata acara Rapat adalah sebagai berikut: -----
- Persetujuan pengalihan secara keseluruhan saham hasil pembelian ----- kembali (*buyback*) Tahun 2020 (dua ribu dua puluh) 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 (*Management and Employee Stock Option Program/MESOP*). -----

-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.-----

-Selanjutnya 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. Mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara Rapat dan tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat adalah sebagaimana telah dibacakan pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang telah diselenggarakan sebelum Rapat. Oleh karenanya tidak akan dibacakan kembali hal tersebut. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat memulai dengan satu-satunya **Mata Acara Rapat**, yaitu: -----

"Persetujuan pengalihan secara keseluruhan saham hasil pembelian kembali (*buyback*) Tahun 2020 (dua ribu dua puluh) 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 (*Management and Employee Stock Option Program/MESOP*)."-----

-Pimpinan Rapat mempersilahkan Ibu SRI HARYANI untuk membacakan penjelasan satu-satunya mata acara Rapat, sebagaimana termaktub dalam **Lampiran**, yang dilekatkan pada minuta akta ini. -----

-Selanjutnya Ibu SRI HARYANI menyampaikan bahwa Perseroan berkeyakinan bahwa peningkatan kinerja secara konsisten dari tahun ke tahun dapat tercapai dengan adanya komitmen dari manajemen dan karyawan. -----

Perseroan merencanakan untuk membuat Program Kepemilikan Saham oleh Manajemen dan Karyawan, dengan mengalokasikan sebanyak 13.260.000 (tiga belas juta dua ratus enam puluh ribu) saham dalam Perseroan, yang merupakan saham-saham yang saat ini dikuasai Perseroan dan dicatat sebagai Saham Treasuri yang berasal dari pelaksanaan pembelian kembali saham. Program ini merupakan pengalihan atas Saham Treasuri (saham yang telah dibeli kembali) sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK Nomor 2/POJK.04/2013 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan Oleh Emiten atau Perusahaan Publik dalam Kondisi Pasar yang Berfluktuasi Secara Signifikan. -----

MESOP ditujukan sebagai bentuk apresiasi kepada manajemen dan karyawan atas kinerjanya dan untuk meningkatkan rasa memiliki terhadap Perseroan, sehingga dapat meningkatkan kinerja masing-masing peserta program MESOP yang pada akhirnya akan meningkatkan kinerja Perseroan. -----

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

-Selanjutnya Pimpinan Rapat memasuki sesi tanya jawab terkait satu-satunya mata acara Rapat. 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, diminta mengangkat tangan untuk dapat diberikan formulir pertanyaan dan selanjutnya menyerahkan formulir pertanyaan yang telah diisi kepada petugas Rapat. -----

-Bagi pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara

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

-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 pengalihan seluruh Saham Treasuri, yaitu sebanyak -----

13.260.000 (tiga belas juta dua ratus enam puluh ribu) saham, yang merupakan saham hasil pelaksanaan pembelian kembali saham, melalui pelaksanaan Program Kepemilikan Saham oleh Manajemen dan Karyawan (*Management and Employee Stock Ownership Program* atau MESOP).-----

II. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi -----

Perseroan untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan MESOP Perseroan, termasuk tetapi tidak terbatas untuk: -----

i. Menentukan kriteria dan syarat bagi manajemen dan karyawan -----

yang berhak mendapatkan saham Perseroan yang berasal dari Saham Treasuri;-----

ii. Menentukan jumlah saham yang akan dibagikan kepada peserta -----

MESOP dalam setiap tahap dengan mengacu pada ketentuan dan/atau peraturan pasar modal yang berlaku;-----

iii. Mengumumkan tentang pelaksanaan program dan Saham Treasuri

dan mengalihkan Saham Treasuri sehubungan dengan

pelaksanaan MESOP dengan mematuhi ketentuan peraturan yang berlaku. -----

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

-Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilahkan para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara elektronik untuk segera memberikan pilihan suara melalui aplikasi eASY.KSEI. Apabila pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara elektronik tidak memberikan pilihan suara hingga proses pemungutan suara melalui aplikasi eASY.KSEI berakhir, maka sesuai dengan Tata Tertib Rapat, yang bersangkutan akan dianggap -----
memberikan suara abstain untuk mata acara ini. -----

-Bagi 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, diminta untuk mengangkat tangan apabila hendak memberikan suara tidak setuju atau abstain dan menyerahkan surat suara kepada petugas Rapat. -----

-Adapun hasil pengambilan keputusan dari pemegang saham atau kuasa pemegang saham selain kuasa elektronik yang hadir dalam Rapat, serta suara elektronik, yang tercatat pada aplikasi eASY.KSEI adalah sebagai berikut: -----

-Terdapat suara tidak setuju, sebanyak 26.926.700 (dua puluh enam juta sembilan ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus) suara; -----

-Terdapat suara blanko/abstain, sebanyak 1.560.000 (satu juta lima ratus enam puluh ribu) suara; -----

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

-jumlah suara yang hadir sebanyak 3.944.415.800 (tiga miliar sembilan ratus empat puluh empat juta empat ratus lima belas ribu delapan ratus) suara; -----

-suara tidak setuju, sebanyak 26.926.700 (dua puluh enam juta sembilan ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus) suara;-----

-suara blanko/abstain, sebanyak 1.560.000 (satu juta lima ratus enam puluh ribu) suara;-----

-suara setuju, sebanyak 3.915.929.100 (tiga miliar sembilan ratus lima belas juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu seratus) suara;-----

-sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan, suara blanko/abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara ----- mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, sehingga jumlah total suara setuju sebanyak 3.917.489.100 (tiga miliar sembilan ratus tujuh belas juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu seratus) suara, dengan demikian jumlah seluruh suara setuju adalah sebesar 99,317% (sembilan puluh sembilan koma tiga satu tujuh persen) atau lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam 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 tadi, maka Rapat telah membicarakan dan memutuskan setiap mata acara Rapat, dan selanjutnya Rapat ditutup pada pukul 15.36 (lima belas lewat tiga puluh enam 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 dilangsungkan 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), karyawan 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), karyawan 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 karyawan 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 -----





unicharm
NOLAKDOLA



Penjelasan Mata Acara Rapat

Latar Belakang

Pembelian Kembali Saham (Buyback) 2020
Perseroan

Dasar Hukum POJK 2/2013

- Keterbukaan Informasi Perseroan Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham tgl 29 April 2020

Penguasaan Saham Pembelian Kembali

Dasar Hukum (POJK 2/2013 Ps 12)

- Saham hasil pembelian kembali maks dikuasai selama jangka waktu 3 tahun

Mekanisme Pengalihan Saham

Dasar Hukum (POJK 2/2013 Ps 9)

- Pelaksanaan Employee Stock Option Plan

Tujuan

APRESIASI

OWNERSHIP

KINERJA

- Apresiasi kepada manajemen dan karyawan Perseroan

- meningkatkan rasa memiliki Karyawan terhadap Perseroan

- meningkatkan kinerja peserta program MESOP