

PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT UNI-CHARM INDONESIA TBK

Direksi PT Uni-Charm Indonesia Tbk (“Perseroan”), berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan (“Pemegang Saham”) untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) yang diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : **Senin, 26 Januari 2026**
Waktu : **Pukul 14.00 WIB – selesai**
Tempat : **Sinar Mas Land Plaza Sudirman Lantai 42, Jl. Jend. Sudirman Kav. 21, Karet, Setiabudi, Jakarta Selatan.**

Mekanisme Kehadiran

Rapat akan diselenggarakan secara *hybrid* (fisik dan elektronik), dengan ketentuan sebagai berikut:

- Kehadiran secara fisik – mengingat keterbatasan kapasitas ruang rapat, kehadiran fisik Pemegang Saham dibatasi **MAKSIMAL 10 (SEPULUH) PEMEGANG SAHAM ATAU KUASANYA**, berdasarkan prinsip *“first come, first served.”*
- Kehadiran secara elektronik – Pemegang Saham dapat hadir melalui fasilitas *Electronic General Meeting System KSEI* (“eASY.KSEI”) yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”).

Dengan agenda RUPSLB sebagai berikut:

1. Persetujuan atas perubahan susunan Direksi Perseroan

Penjelasan agenda:

Agenda ini diajukan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 94 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (sebagaimana diubah) *juncto* Pasal 3 dan Pasal 8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik *juncto* Pasal 17 Anggaran Dasar Perseroan. Dalam agenda ini, diusulkan kepada RUPSLB, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan, untuk menyetujui perubahan susunan Pengurus Perseroan dengan penggantian 3 (tiga) Direksi Perseroan untuk masa jabatan 2026 – 2029.

NOTICE OF
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS
PT UNI-CHARM INDONESIA TBK

The Board of Directors of PT Uni-Charm Indonesia Tbk (the “Company”), domiciled in South Jakarta, hereby invites the shareholders of the Company (the “Shareholders”) to attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders (the “EGMS”), which will be convened on:

Day/Date : **Monday, 26 January 2026**
Time : **14.00 WIB – adjournment**
Venue : **Sinar Mas Land Plaza Sudirman, 42nd Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 21, Karet, Setiabudi, South Jakarta**

Attendance Mechanism

The meeting will be held in a hybrid format (physical and electronic), under the following provisions:

- *Physical attendance – due to the limited capacity of the meeting room, physical attendance of the Shareholders is restricted to a **MAXIMUM OF 10 (TEN) SHAREHOLDERS OR THEIR PROXIES**, based on the principle of “first come, first served.”*
- *Electronic attendance – Shareholders may attend electronically through the Electronic General Meeting System KSEI (“eASY.KSEI”) provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”).*

With the following EGMS agenda:

1. *Approval of changes to the composition of the Company's Board of Directors*

Explanation of the agenda:

This agenda is proposed to comply with the provisions of Article 94 of Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies (as amended) in conjunction with Articles 3 and 8 of the Financial Services Authority Regulation Number 33/POJK.04/2014 on the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies in conjunction with Article 17 of the Company's Articles of Association. In this agenda, it is proposed to the EGMS, by taking into consideration the recommendation from the Remuneration and Nomination Committee of the Company, to approve changes to the composition of the Company's Management, by replacing 3 (three) Directors of the Company for the 2026 – 2029 term of office.

Perubahan ini dilakukan tanpa mengurangi wewenang Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan Direksi Perseroan sewaktu-waktu, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan.

Such changes shall be made without prejudice to the right of the General Meeting of Shareholders to dismiss members of the Board of Directors of the Company at any time, in accordance with the prevailing laws and regulations and the Company's Articles of Association.

Catatan:

1. Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan resmi kepada para Pemegang Saham. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada masing-masing Pemegang Saham.
2. Pengumuman RUPSLB telah disampaikan oleh Perseroan pada tanggal 18 Desember 2025 melalui situs web Bursa Efek Indonesia (BEI), situs web Perseroan, dan situs web KSEI.
3. Materi RUPSLB telah tersedia dan dapat diakses melalui situs web Perseroan dan fasilitas eASY.KSEI (<https://akses.ksei.co.id>) sejak tanggal pemanggilan ini. Perseroan tidak akan menyediakan materi rapat dalam bentuk cetak/fisik.
4. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPSLB adalah:
 - a. Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan pada hari **Selasa, 30 Desember 2025 pukul 16.00 WIB**, untuk saham yang tidak berada dalam penitipan kolektif; dan
 - b. Pemegang Saham yang tercatat pada pemegang rekening atau bank kustodian di KSEI pada tanggal yang sama dan waktu yang sama, untuk saham yang berada dalam penitipan kolektif.
5. Fasilitas eASY.KSEI hanya dapat digunakan oleh Pemegang Saham individu lokal yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI dan telah terdaftar dalam sistem Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI ("AKSes.KSEI"). Pemegang Saham yang belum terdaftar dapat melakukan registrasi terlebih dahulu melalui AKSes.KSEI (<https://akses.ksei.co.id>).
6. Pemegang Saham yang menggunakan fasilitas eASY.KSEI untuk menghadiri dan/atau memberikan kuasa wajib memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Penyampaian konfirmasi kehadiran, pemberian kuasa, dan/atau pemilihan suara harus dilakukan paling lambat pada hari **Rabu, 21 Januari 2026 pukul 12.00 WIB**.

Notes:

1. *This notice shall serve as the official invitation to the Shareholders. The Company will not issue separate invitations to each Shareholder.*
2. *The announcement of the EGMS has been made by the Company on 18 December 2025, through the websites of the Indonesia Stock Exchange (IDX), the Company, and KSEI.*
3. *The EGMS materials have been made available and can be accessed through the Company's website and the eASY.KSEI facility (<https://akses.ksei.co.id>) as of the date of this notice. The Company will not provide physical (printed) copies of the meeting materials.*
4. *Shareholders entitled to attend or be represented at the EGMS are:*
 - a. *Shareholders whose names are registered in the Company's Shareholders Register (DPS) as of **Tuesday, 30 December 2025 at 16:00 WIB**, for shares not deposited in collective custody; and*
 - b. *Shareholders whose names are registered with the securities account holders or custodian banks at KSEI as of the same date and time, for shares deposited in collective custody.*
5. *The eASY.KSEI facility may only be used by local individual Shareholders whose shares are kept in KSEI's collective custody and who are registered in the KSEI Securities Ownership Reference system ("AKSes.KSEI"). Shareholders who are not yet registered may register via AKSes.KSEI (<https://akses.ksei.co.id>).*
6. *Shareholders who use the eASY.KSEI facility to attend and/or grant proxy are required to observe the following provisions:*
 - a. *Confirmation of attendance, proxy granting, and/or voting must be submitted no later than **Wednesday, 21 January 2026 at 12:00 WIB**;*

- b. Dalam hal menghadiri atau memberi kuasa secara elektronik, wajib memperhatikan:
- Proses registrasi;
 - Tata cara penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat;
 - Mekanisme pemungutan suara (*voting*); dan
 - Fitur tayangan jalannya RUPSLB secara elektronik.
7. Perseroan menghimbau agar Pemegang Saham memberikan kuasa melalui sistem eASY.KSEI kepada Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan, yaitu PT Sinartama Gunita, dengan memilih tipe kuasa **INDEPENDENT REPRESENTATIVE** dan memberikan suara untuk masing-masing agenda RUPSLB.
8. Pemegang Saham yang memberikan kuasa secara tertulis di luar sistem eASY.KSEI, wajib:
- a. Membawa dan menyerahkan fotokopi Surat Kolektif Saham (jika ada) dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal yang sah;
 - b. Bagi Pemegang Saham dalam penitipan kolektif, wajib membawa Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR") yang dikeluarkan oleh KSEI; dan
 - c. Menyampaikan surat kuasa dan dokumen pendukung kepada Perseroan melalui email ke: corporate-secretary@unicharm.co.id serta dokumen aslinya dikirim ke alamat Perseroan (di bawah ini) paling lambat hari **Rabu, 21 Januari 2026**.
- b. *For electronic attendance or proxy granting, please observe:*
- *The registration process;*
 - *Procedure for submitting questions and/or statements;*
 - *The voting mechanism; and*
 - *The live streaming feature of the EGMS proceedings.*
7. *The Company strongly encourages Shareholders to grant proxy via the eASY.KSEI system to the Company's Share Registrar (BAE), PT Sinartama Gunita, by selecting the **INDEPENDENT REPRESENTATIVE** proxy type and casting votes for each agenda item of the EGMS.*
8. *Shareholders granting proxy in writing outside the eASY.KSEI system must:*
- a. *Bring and submit a copy of the Collective Share Certificate (if available) and a copy of their Identity Card (KTP) or other valid identification;*
 - b. *For Shareholders whose shares are deposited in collective custody, bring the Written Confirmation for the Meeting ("KTUR") issued by KSEI; and*
 - c. *Submit the power of attorney and supporting documents to the Company by email to: corporate-secretary@unicharm.co.id and send the original documents to the Company's address (as stated below) no later than **Wednesday, 21 January 2026**.*
- PT Uni-Charm Indonesia Tbk**
Sinar Mas Land Plaza Sudirman Lantai 42,
Jl. Jend. Sudirman Kav. 21, Karet, Setiabudi, Jakarta Selatan
Telepon / Phone : +62 21 2918 9191
U.P. / Attention: Sekretaris Perseroan / Corporate Secretary of the Company
9. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan hadir secara elektronik melalui fasilitas eASY.KSEI (<https://akses.ksei.co.id>) sebagaimana dimaksud sebelumnya, dapat mendeklarasikan kehadiran dan pilihan suaranya secara elektronik sampai dengan **Rabu, 21 Januari 2026 pukul 12:00 WIB** (Batas Waktu Deklarasi Kehadiran).
10. Panduan dan penjelasan lebih lanjut mengenai penggunaan fasilitas eASY.KSEI tersedia di situs web KSEI.
11. Pemegang Saham atau kuasanya dapat menyaksikan jalannya RUPSLB melalui webinar ZOOM dengan mengakses menu 'Tayangan Rapat' pada fasilitas AKSes.KSEI. Tayangan ini hanya dapat diakses oleh peserta
9. *Shareholders or their proxies who will attend electronically through the eASY.KSEI facility (<https://akses.ksei.co.id>), as previously described, may declare their attendance and vote electronically no later than **Wednesday, 21 January 2026 at 12:00 WIB** (Attendance Declaration Deadline).*
10. *Guidelines and further information regarding the use of the eASY.KSEI facility are available on the KSEI website*
11. *Shareholders or their proxies may observe the EGMS proceedings via a ZOOM webinar by accessing the 'Meeting Broadcast' menu available on the AKSes.KSEI facility. This broadcast can only be accessed by participants*

yang telah terdaftar di fasilitas eASY.KSEI paling lambat hari **Rabu, 21 Januari 2026 pukul 12:00 WIB** dan tersedia untuk maksimal 500 (lima ratus) peserta dengan prinsip *first come, first served*.

*who are registered in the eASY.KSEI facility no later than **Wednesday, 21 January 2026 at 12:00 WIB**, and is limited to a maximum of 500 (five hundred) participants on a first-come, first-served basis.*

12. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan fasilitas eASY.KSEI dan/atau menyaksikan tayangan RUPSLB, Pemegang Saham atau kuasanya disarankan menggunakan peramban (*browser*) Mozilla Firefox.

12. To ensure the best experience when using the eASY.KSEI facility and/or viewing the EGMS broadcast, Shareholders or their proxies are recommended to use the Mozilla Firefox browser.

13. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan hadir secara fisik wajib melakukan pemberitahuan kehadiran melalui email ke corporate-secretary@unicharm.co.id paling lambat hari **Rabu, 21 Januari 2026 pukul 12.00 WIB**. Perseroan akan memberikan konfirmasi berdasarkan mekanisme *first come, first served*. Para Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri RUPSLB secara fisik, wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

*13. Shareholders or their proxies who intend to attend the EGMS physically must notify their attendance via email to corporate-secretary@unicharm.co.id no later than **Wednesday, 21 January 2026 at 12:00 WIB**. Confirmation will be provided by the Company on a first-come, first-served basis. Shareholders or their proxies attending the EGMS physically must comply with the following requirements:*

- a. Membawa salinan email konfirmasi dari Perseroan di meja registrasi di lokasi pelaksanaan RUPSLB;
- b. Menyerahkan salinan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lain yang sah, baik untuk Pemegang Saham maupun kuasanya;
- c. Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum wajib menyerahkan salinan/fotokopi Anggaran Dasar berikut perubahannya, termasuk susunan pengurus terakhir; dan/atau
- d. Bagi Pemegang Saham dalam penitipan kolektif KSEI diwajibkan membawa KTUR yang diperoleh dari perusahaan efek atau bank kustodian tempat membuka rekening efek.

- a. Present a copy of the confirmation email from the Company at the registration desk at the EGMS venue;*
- b. Submit a copy of their Identity Card (KTP) or other valid identification, for both Shareholders and proxies;*
- c. Shareholders in the form of legal entities must provide a copy of their Articles of Association along with any amendments and the most recent composition of management; and/or*
- d. Shareholders whose shares are held in KSEI's collective custody must bring the KTUR issued by the securities company or custodian bank where their securities account is held.*

14. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan hadir secara fisik, wajib mengikuti protokol kesehatan yang ditetapkan, antara lain:

- a. Tidak menunjukkan gejala gangguan kesehatan seperti flu, batuk, pilek, demam, nyeri tenggorokan, sesak nafas, dan gejala lainnya;
- b. Mengikuti arahan panitia sebelum, selama, dan setelah pelaksanaan RUPSLB; dan
- c. Mengikuti seluruh ketentuan dan protokol yang diberlakukan oleh Perseroan.

14. Shareholders or their proxies who attend the EGMS physically must comply with the prevailing health protocols, including but not limited to:

- a. Not exhibiting any symptoms of illness such as flu, cough, runny nose, fever, sore throat, shortness of breath, or other symptoms;*
- b. Following the instructions of the organizing committee before, during, and after the EGMS; and*
- c. Complying with all rules and protocols imposed by the Company.*

15. Untuk keamanan dan keselamatan semua pihak, Perseroan dapat melarang Pemegang Saham atau kuasanya untuk menghadiri/memasuki area gedung atau memasuki lokasi penyelenggaraan RUPSLB apabila tidak memenuhi ketentuan kehadiran fisik atau berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai dengan kebijakan Perseroan.

15. For the safety and security of all parties, the Company reserves the right to prohibit any Shareholder or proxy from attending/entering the building or the EGMS venue if the physical attendance requirements are not met or based on other considerations in accordance with the Company's policies.

16. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya penyelenggaraan RUPSLB, Pemegang Saham atau kuasanya yang akan hadir secara fisik dimohon dengan hormat telah berada di tempat sedikitnya 45 (empat puluh lima) menit sebelum RUPSLB dimulai.

16. To facilitate the organization and orderliness of the EGMS, Shareholders or their proxies who will attend physically are respectfully requested to be present at the venue at least 45 (forty-five) minutes before the EGMS commences.

**JAKARTA,
2 JANUARI 2026 /2 JANUARY 2026
DIREKSI/BOARD OF DIRECTORS
PT UNI-CHARM INDONESIA TBK**