

**RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR
BIASA**

PT UNI-CHARM INDONESIA Tbk

Direksi PT Uni-Charm Indonesia Tbk ("**Perseroan**") dengan ini mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") Perseroan yang telah diselenggarakan secara elektronik pada hari Rabu, 14 Oktober 2026, pukul 10.09 WIB s.d. 10.22 WIB, bertempat di Sinar Mas Land Plaza Sudirman Lantai 42, Jl. Jend. Sudirman Kav. 21, Karet, Setiabudi, Jakarta Selatan. Ringkasan Risalah Rapat ini diumumkan untuk memenuhi ketentuan Pasal 49 dan Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15/2020**").

Mata acara Rapat:

1. Persetujuan atas Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2025 ("**KBLI 2025**")

Kehadiran Anggota Dewan Komisaris dan Direksi

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir, baik secara fisik atau elektronik pada Rapat adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris: Kenji Takaku
Komisaris Independen: Suryamin Halim
Komisaris Independen: Ubaidillah Nugraha

Direksi

Presiden Direktur: Yasutaka Nishioka
Direktur: Kohei Yoshida

**SUMMARY OF MINUTES OF THE
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS**

PT UNI-CHARM INDONESIA Tbk

*The Board of Directors of PT Uni-Charm Indonesia Tbk ("**the Company**") hereby announces the Summary of the Minutes of the Company's Extraordinary General Meeting of Shareholders ("**the Meeting**"), which was held electronically on Wednesday, October 14, 2026, from 10:09 a.m. to 10:22 a.m. WIB, at Sinar Mas Land Plaza Sudirman, 42nd Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 21, Karet, Setiabudi, South Jakarta. This summary of the Meeting Minutes is announced to comply with the provisions of Articles 49 and 51 of Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 concerning the Planning and Conduct of General Shareholders' Meetings of Public Companies ("**POJK 15/2020**").*

Meeting Agenda:

1. *Approval of the amendment to Article 3 of the Company's Articles of Association in order to align with the 2025 Indonesian Standard Industrial Classification ("**KBLI 2025**").*

Attendance of the Board of Commissioners and the Board of Directors

The members of the Board of Commissioners and the Board of Directors who were physically or electronically present at the Meeting were as follows:

Board of Commissioners

*President Commissioner: Kenji Takaku
Independent Commissioner: Suryamin Halim
Independent Commissioner: Ubaidillah Nugraha*

Board of Directors

*President Director: Yasutaka Nishioka
Director: Kohei Yoshida*

Direktur: Eiji Ito

Direktur: Kurniawan Yuwono*

* hadir secara elektronik melalui Webinar Zoom KSEI.

Director: Eiji Ito

*Director: Kurniawan Yuwono**

** attended electronically via KSEI Zoom Webinar.*

Pimpinan Rapat:

Rapat dipimpin oleh Bapak Suryamin Halim selaku Komisaris Independen Perseroan.

Chairman of the Meeting:

The Meeting was chaired by Mr. Suryamin Halim as the Independent Commissioner of the Company.

Kehadiran Pemegang Saham

Rapat tersebut telah dihadiri oleh para Pemegang saham dan kuasa Pemegang saham yang mewakili 3.642.828.618 (tiga miliar enam ratus empat puluh dua juta delapan ratus dua puluh delapan ribu enam ratus delapan belas) saham yang memiliki hak suara yang sah atau 87,64% (delapan puluh tujuh koma enam puluh empat persen.) dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Shareholder Attendance

The Meeting was attended by shareholders and proxy of shareholders representing 3.642.828.618 (three billion six hundred forty-two million eight hundred twenty-eight thousand six hundred eighteen.) shares having valid voting rights or 87,64% (eighty seven point sixty four percent.) of all shares having valid voting rights issued by the Company.

Tata Tertib Rapat

1. Rapat diselenggarakan dalam bahasa Indonesia sebagai bahasa utama, kecuali untuk sesi tertentu dan sesi tanya jawab yang dapat menggunakan bahasa Inggris atau jika diperlukan, dalam bahasa Jepang.
2. Para pemegang saham atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat terhadap hal atau usulan yang dibicarakan dalam mata acara Rapat sebelum diadakan pengambilan keputusan.
3. Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

Meeting Rules and Procedures

1. *The Meeting was conducted in Indonesian as the primary language, except for certain sessions and the question-and-answer session, which could be conducted in English or, when necessary, in Japanese.*
2. *Shareholders or their proxies were given the opportunity to ask questions and/or express opinions on the matters or proposals discussed in each agenda item prior to the adoption of any resolutions.*
3. *All resolutions on each agenda item were adopted based on deliberation for consensus. In the event consensus could not be reached, resolutions were made by way of voting.*

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat

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

Submission of Questions and/or Opinions

Shareholders and shareholder proxies are given the opportunity to ask questions and/or opinions for each Meeting agenda item. However, there were no shareholders or shareholder proxies who asked questions and/or opinions.

Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara:

Ringkasan hasil pemungutan suara untuk setiap mata acara disajikan sebagai berikut

Voting Results

Summary of the voting results for each agenda item is presented as follows:

Mata Acara / Agenda	Setuju / Agree	Tidak Setuju / Disagree	Abstain / Abstain
I	3.610.908.300	31.920.318	0

Keputusan Rapat**Mata Acara I:**

- I. Menyetujui dan mengubah Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha dalam rangka penyesuaian dengan KBLI 2025 (dua ribu dua puluh lima) berikut perubahan atau pembaharuannya atau bunyi lain sebagaimana ditentukan instansi yang berwenang yang bukan perubahan kegiatan usaha sebagaimana diatur dalam POJK 17/2020, sebagaimana telah disampaikan dalam Rapat.
- II. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan keputusan Rapat tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut baik sebagian maupun seluruhnya ke dalam akta-akta yang dibuat di hadapan Notaris dan menegakkan kembali keputusan Rapat apabila

Meeting Resolutions**Agenda Item I:**

- I. To approve and amend Article 3 of the Company's Articles of Association regarding the Purpose and Objectives as well as Business Activities in order to align with KBLI 2025 (two thousand twenty-five), including any amendments, updates, or other wording as determined by the competent authority, provided that such amendments do not constitute a change in business activities as regulated in POJK 17/2020, as presented at the Meeting.*
- II. To grant power and authority to the Company's Board of Directors, with the right of substitution, to take any and all actions necessary in connection with the decisions of the Meeting, including but not limited to setting forth such decisions, in whole or in part, in deeds executed before a Notary Public and reaffirming the decisions of the Meeting should they become time-barred or expire pursuant to applicable*

menjadi daluarsa atau lewat waktu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk merubah, menyesuaikan dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan KBLI tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima) berikut perubahan atau pembaharuannya (bila ada) atau bunyi lain sebagaimana ditentukan instansi yang berwenang, sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan atas keputusan Rapat dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 14 Oktober 2026
PT Uni-Charm Indonesia Tbk
Direksi

laws and regulations, to amend, adjust, and/or restate the provisions of Article 3 of the Company's Articles of Association in accordance with the 2025 (two thousand twenty-five) KBLI, including any amendments or updates thereto (if any), or other wording as determined by the competent authority, as required by and in accordance with applicable laws and regulations, and subsequently to submit a request for approval of the Meeting's resolution and/or amendments to the Company's Articles of Association contained in the Meeting's resolution to the competent authority, as well as to take all and any necessary actions in accordance with applicable laws and regulations.

Jakarta, 14 October 2026
PT Uni-Charm Indonesia Tbk
The Board of Directors