



**PENGUMUMAN RINGKASAN  
RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM  
TAHUNAN**

**PT UNI-CHARM INDONESIA Tbk**

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut POJK No. 15), Direksi **PT UNI-CHARM INDONESIA Tbk** (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada para pemegang saham, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "Rapat"):

**A. Tanggal, tempat pelaksanaan, waktu pelaksanaan dan mata acara Rapat:**

Hari/Tanggal : Senin, 15 Juni 2026  
Waktu : 14.14 s.d. 15.05 WIB  
Tempat : Sinar Mas Land Plaza Sudirman Lantai 42, Jl Jenderal Sudirman Kavling 21, Karet, Setiabudi, Jakarta Selatan.

**ANNOUNCEMENT OF SUMMARY OF  
MINUTES OF THE  
ANNUAL GENERAL MEETING OF  
SHAREHOLDERS**

**PT UNI-CHARM INDONESIA Tbk**

In order to comply with the provisions of Article 49 paragraph (1) and Article 51 of the Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020, dated April 21, 2020 concerning Planning and Holding of General Meeting of Shareholders of Public Companies (hereinafter referred to as POJK No. 15), the Board of Directors of **PT UNI-CHARM INDONESIA Tbk** (hereinafter referred to as "the Company") hereby notifies the shareholders, that the Company has held an Annual General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to "the Meeting"):

**A. Date, venue, time and agenda of The Meeting:**

Day/date : Monday, 15 June 2026  
Time : 14.14 until 15.05 WIB  
Venue : Sinar Mas Land Plaza Sudirman 42nd Floor, Jl Jenderal Sudirman Kavling 21, Karet, Setiabudi, South Jakarta.

**Mata acara Rapat:**

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan untuk Tahun Buku 2025 dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian (audited) untuk Tahun Buku 2025, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2025, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2025
2. Penetapan pembagian Dividen yang berasal dari laba ditahan Perseroan.
3. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan untuk Tahun Buku 2026 kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar) untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2026.
5. Persetujuan atas perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.

**B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat:**

**Meeting Agenda:**

1. Approval of the Company's Annual Report for the 2025 Financial Year and ratification of the Consolidated Financial Statements (audited) for the 2025 Financial Year, as well as granting of full release and discharge (volledig acquit et de charge) to all members of the Company's Board of Directors for their management actions and to all members of the Company's Board of Commissioners for their supervisory actions carried out during the 2025 Financial Year, to the extent that such actions are reflected in the aforementioned Company's Financial Statements for the 2025 Financial Year.
2. Determination of the distribution of Dividends originating from the Company's retained earnings.
3. Determination of the salaries or honorariums, and allowances for the 2026 Financial Year for the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company.
4. Appointment of a Registered Public Accounting Firm (including a Registered Public Accountant affiliated with such firm) to audit the Company's Financial Statements for the 2026 Financial Year.
5. Approval of amendments to the composition of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners.

**B. Members of the Board of Directors and Board of**

**Hadir secara fisik:**

**Commissioners present at the Meeting:  
Present physically:**

**Direksi / the Board of Directors:**

Presiden Direktur/President Director : Bapak/Mr Yasutaka Nishioka  
Direktur/Director : Bapak/Mr Eiji Ito  
Direktur/Director : Bapak/Mr Kohei Yoshida  
Direktur/Director : Bapak/Mr Kurniawan Yuwono\*

\* hadir secara elektronik melalui Webinar Zoom KSEI.

\* attended electronically via KSEI Zoom Webinar.

**Dewan Komisaris/the Board of Commissioners :**

Komisaris Independen/Independent Commissioner: Bapak/Mr Ubaidillah Nugraha

Komisaris Independen/Independent Commissioner: Bapak/ Mr Suryamin Halim

**C. Pimpinan Rapat:**

Rapat dipimpin oleh Bapak Suryamin Halim selaku Komisaris Independen Perseroan.

**C. Chairman of the Meeting:**

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

**D. Kehadiran Pemegang Saham**

Rapat tersebut telah dihadiri oleh para Pemegang saham dan kuasa Pemegang saham yang mewakili 3.581.374.318 (tiga miliar lima ratus delapan puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus delapan belas) saham yang memiliki hak suara yang sah atau 86,16% (delapan puluh enam koma satu enam persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

**D. Shareholder Attendance**

The Meeting was attended by shareholders and proxy of shareholders representing 3.581.374.318 (three billion five hundred eighty-one million three hundred seventy-four thousand three hundred eighteen) shares having valid voting rights or 86.16% (eighty-six point one six percent) of all shares having valid voting rights issued by the Company.

**E. Pemberian kesempatan mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.**

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

**E. Opportunities to ask questions and/or provide opinions regarding agenda of the Meeting.**

At the Meeting, shareholders and/or their proxies were given the opportunity to ask questions and/or provide opinions regarding the agenda of the Meeting.

**F. Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait seluruh mata acara Rapat:**

**F. Number of Shareholders who submit questions and/or provide opinions related to all Meeting:**

**Rapat/Meeting**

- Mata Acara I/Agenda I : Tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat /No question raised and/or opinions.**
- Mata Acara II/Agenda II : Tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat /No question raised and/or opinions.**
- Mata Acara III/Agenda III : Tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat /No question raised and/or opinions.**
- Mata Acara IV/Agenda IV : Tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat /No question raised and/or opinions.**
- Mata Acara V/Agenda V : Tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat /No question raised and/or opinions.**

**G. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:**

Pengambilan keputusan seluruh mata acara Rapat dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

**G. The adoption of resolution mechanism in the Meeting is as follows:**

Adoption of resolution of all Meeting agenda items is conducted based on deliberation to reach consensus. If deliberations to reach consensus is not reached, then the resolution is adopted by voting.

**H. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara:**

**H. Results of resolution adopted by voting:**

<b>Mata Acara /Agenda</b>	<b>Setuju/ Affirmative</b>	<b>Tidak Setuju/Non-Affirmative</b>	<b>Abstain/Blank</b>
<b>I</b>	<b>3.581.370.318</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>
<b>II</b>	<b>3.581.370.318</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>
<b>III</b>	<b>3.521.087.718</b>	<b>60.282.600</b>	<b>4.000</b>
<b>IV</b>	<b>3.552.710.218</b>	<b>28.664.100</b>	<b>0</b>
<b>V</b>	<b>3.518.460.700</b>	<b>62.909.618</b>	<b>4.000</b>

Keputusan Rapat pada pokoknya telah menyetujui sebagai berikut:

**Mata Acara I :**

**Keputusan Mata Acara I :**

- I. Menyetujui Laporan Tahunan, termasuk:
  1. Laporan Keuangan Konsolidasian yang meliputi Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja & Rekan, firma anggota jaringan global KPMG (selanjutnya disebut "KPMG Indonesia") sesuai dengan laporannya tanggal 3 Maret 2026, nomor 00034/2.1005/AU.1/04/1214-2/1/III/2026, yang telah memberikan opini laporan keuangan konsolidasian disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, yang termuat dalam Laporan Tahunan 2025; dan
  2. Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang termuat dalam Laporan Tahunan 2025.
- II. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et decharge*) kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, sepanjang tindakan-tindakan tersebut

The Meeting resolution has basically agreed as follows:

**Agenda I :**

**Resolution for I Agenda :**

- I. Approve the Annual Report, including:
  1. The Consolidated Financial Statements comprising the Balance Sheet and Profit and Loss Statement of the Company for the financial year ended 31 December 2025, as audited by the Public Accounting Firm Siddharta Widjaja & Rekan, a member firm of the KPMG global network (hereinafter referred to as "KPMG Indonesia"), in accordance with its report dated 3 March 2026, No. 00034/2.1005/AU.1/04/1214-2/1/III/2026, which expressed an opinion that the consolidated financial statements were fairly presented in all material respects, as set forth in the 2025 Annual Report; and
  2. The Supervisory Report of the Board of Commissioners for the financial year ended 31 December 2025, as disclosed in the 2025 Annual Report.
- II. Granted full release and discharge (*acquit et de charge*) to the members of the Board of Directors for the management actions and to the members of the Board of Commissioners for the supervisory actions carried out during the financial year ended 31 December 2025, to the extent that such actions are reflected in the Annual Report

tercatat dalam Laporan Tahunan serta Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 serta dokumen pendukungnya.

**Mata Acara II:**

**Keputusan Mata Acara Kedua:**

- I. Menyetujui untuk membagikan dividen tunai sebesar Rp27.732.000.000,00 (dua puluh tujuh miliar tujuh ratus tiga puluh dua juta rupiah) atau sekitar Rp6,6718435 (enam rupiah enam tujuh satu delapan empat tiga lima sen) per saham, yang berasal dari laba ditahan Perseroan per tanggal 31 Desember 2024 kepada para pemegang saham yang memiliki hak untuk menerima dividen tunai. Atas pembayaran dividen tersebut berlaku syarat dan ketentuan sebagai berikut:
  1. Dividen tunai akan dibayarkan untuk setiap saham yang dikeluarkan oleh Perseroan yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal pencatatan (recording date) yang akan ditetapkan oleh Direksi
  2. Pemotongan pajak atas pembayaran dividen tunai (sepanjang dipersyaratkan) akan dilakukan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
  3. Direksi diberi kuasa dan wewenang untuk menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran dividen tunai, antara lain (akan tetapi tidak terbatas):
    - i. menentukan tanggal pencatatan (recording

and the Consolidated Financial Statements of the Company for the financial year ended 31 December 2025 and the supporting documents thereof.

**Agenda II :**

**Resolution for Second Agenda :**

- I. Approved to distribute cash dividends of Rp27,732,000,000.00 (twenty-seven billion seven hundred thirty-two million rupiah) or approximately Rp6.6718435 (six rupiah six seven one eight four three five cents) per share, derived from the Company's retained earnings as of December 31, 2024, to shareholders entitled to receive cash dividends. The payment of the aforementioned cash dividends shall be subject to the following terms and conditions:
  1. Cash dividends will be paid for each share issued by the Company that is registered in the Company's Shareholder Register on the recording date to be determined by the Board of Directors.
  2. Tax deductions for cash dividend payments (to the extent required) will be made in accordance with applicable tax regulations.
  3. The Board of Directors is authorized and empowered to determine matters relating to the implementation of cash dividend payments, including (but not limited to):
    - i. determining the recording date referred to in point 1 to

date) yang dimaksud dalam butir 1 untuk menentukan para pemegang saham Perseroan yang berhak pembayaran dividen tunai; dan

- ii. menentukan tanggal menerima pelaksanaan pembayaran dividen tunai, dan hal-hal teknis lainnya dengan tidak mengurangi peraturan Bursa Efek dimana saham Perseroan tercatat.

determine the Company's shareholders entitled to receive cash dividend payments; and

- ii. determining the date for the implementation of cash dividend payments, and other technical matters, without prejudice to the regulations of the Stock Exchange where the Company's shares are listed.

**Mata Acara III :**

**Keputusan Mata Acara Ketiga :**

- I. Menetapkan jenis dan/atau besarnya honorarium, tunjangan dan/atau fasilitas yang akan dibayarkan oleh Perseroan kepada para anggota Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2026 adalah sama dengan tahun buku sebelumnya dan memberikan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan alokasinya, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.
- II. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jenis dan/atau besarnya gaji, tunjangan dan/atau fasilitas bagi anggota Direksi Perseroan yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2026, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi

**Agenda III :**

**Resolution for Third Agenda :**

- I. Approved that the types and/or amounts of honorarium, allowances, and/or facilities to be paid by the Company to the members of the Board of Commissioners serving during the 2026 financial year shall remain the same as those applied in the previous financial year, and granted the authority to the Meeting of the Board of Commissioners to determine its allocation, by taking into account the recommendation of the Nomination and Remuneration Committee.
- II. Granted authority to the Board of Commissioners of the Company to determine the types and/or amounts of salaries, allowances, and/or facilities for members of the Board of Directors serving during the 2026 financial year, by taking into account the recommendation of the Nomination and Remuneration Committee.

**Mata Acara IV :**

**Keputusan Mata Acara Keempat :**

- I. Menunjuk KPMG Indonesia sebagai Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit atau memeriksa buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.
- II. Menunjuk Bapak HARRY WIDJAJA, Certified Public Accountant (CPA) yang merupakan Akuntan Publik yang tergabung dalam KPMG Indonesia dan merupakan Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit atau memeriksa buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.
- III. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk:
  1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti, dalam hal KPMG Indonesia karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit atau pemeriksaan buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026
  2. Menunjuk Akuntan Publik pengganti yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dalam hal Bapak Harry Widjaja, CPA karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit atau pemeriksaan buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026; dan

**Agenda IV :**

**Resolution for Fourth Agenda :**

- I. Appointed KPMG Indonesia as the Public Accounting Firm registered with the Financial Services Authority (OJK) to audit or examine the Company's books and records for the financial year ending on 31 December 2026.
- II. Appointed Mr. Harry Widjaja, Certified Public Accountant (CPA), who is a Registered Public Accountant with the Financial Services Authority and a member of KPMG Indonesia, to audit or examine the Company's books and records for the financial year ending on 31 December 2026.
- III. Granted power and authority to the Board of Commissioners to:
  1. Appoint a replacement Public Accounting Firm, in the event KPMG Indonesia is, for any reason, unable to complete the audit or examination of the Company's books and records for the financial year ending on 31 December 2026;
  2. Appoint a replacement Registered Public Accountant with the Financial Services Authority, in the event Mr. Harry Widjaja, CPA, is, for any reason, unable to complete the audit or examination of the Company's books and records for the financial year ending on 31 December 2026; and

3. Melakukan hal-hal lain yang diperlukan sehubungan dengan penunjukan dan/atau penggantian Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, termasuk tetapi tidak terbatas pada menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya sehubungan dengan penunjukan tersebut; dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Undertake any other necessary actions in connection with the appointment and/or replacement of the Public Accounting Firm and/or the Registered Public Accountant with the Financial Services Authority, including but not limited to determining the amount of honorarium and other terms related to such appointment; with due observance of the recommendation from the Audit Committee and applicable laws and regulations.

**Mata Acara V :**  
**Keputusan Mata Acara Kelima :**

- I. Memberhentikan dengan hormat Tuan Takashi Kan selaku Presiden Komisaris Perseroan yang berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat.
- II. Mengangkat Tuan Kenji Takaku selaku Presiden Komisaris Perseroan yang berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2028 (dua ribu dua puluh delapan).
- III. Mengangkat Tuan Takashi Kan selaku Komisaris Perseroan yang berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun

**Agenda V :**  
**Resolution for Fifth Agenda :**

- I Honorably dismiss Mr. Takashi Kan as President Commissioner of the Company, effective as of the closing of the Meeting.
- II Appoint Mr. Kenji Takaku as President Commissioner of the Company, effective as of the closing of the Meeting until the closing of the Company's Annual General Meeting of Shareholders to be held in 2028 (two thousand twenty-eight).
- III Appoint Mr. Takashi Kan as Commissioner of the Company, effective as of the closing of the Meeting until the closing of the Company's Annual General Meeting of Shareholders to be held in 2028 (two thousand twenty-eight).

2028 (dua ribu dua puluh delapan).

- IV. Menegaskan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2028 (dua ribu dua puluh delapan) adalah sebagai berikut:

**Direksi**

Presiden Direktur : Tuan Yasutaka Nishioka

Direktur : Tuan Eiji Ito  
Direktur : Tuan Kohei Yoshida  
Direktur : Tuan Kurniawan Yuwono

**Dewan Komisaris**

Presiden Komisaris : Tuan Kenji Takaku  
Komisaris : Tuan Yoshiyuki Iwase  
Komisaris : Tuan Hendra Jaya Kosasih  
Komisaris : Tuan Takashi Kan  
Komisaris Independen : Tuan Ubaidillah Nugraha  
Komisaris Independen : Tuan Suryamin Halim

- V. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan keputusan tentang susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut di atas dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, dan selanjutnya menyampaikan pemberitahuan pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Jakarta, 15 Juni 2026**  
**PT Uni-Charm Indonesia Tbk**  
**Direksi**

- IV Confirming the composition of the members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company as of the closing of the Meeting until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders of the Company which will be held in 2028 (two thousand and twenty-eight) is as follows:

**Board of Directors**

Presiden Direktur : Mr. Yasutaka Nishioka

Direktur : Mr. Eiji Ito  
Direktur : Mr. Kohei Yoshida  
Direktur : Mr. Kurniawan Yuwono

**Board of Commissioners**

Presiden Komisaris : Mr. Kenji Takaku  
Komisaris : Mr. Yoshiyuki Iwase  
Komisaris : Mr. Hendra Jaya Kosasih  
Komisaris : Mr. Takashi Kan  
Komisaris Independen : Mr. Ubaidillah Nugraha  
Komisaris Independen : Mr. Suryamin Halim

- V Granted power and authority to the Board of Directors of the Company, with the right of substitution, to state the resolutions regarding the composition of the Board of Directors and Board of Commissioners in a notarial deed, to notify the relevant authorities, and to carry out all actions necessary in connection with the resolutions, in accordance with the prevailing laws and regulations.

**Jakarta, 15 June 2026**  
**PT Uni-Charm Indonesia Tbk**  
**The Board of Directors**