

Nomor Surat	099a/Corsec-UCID/VII/2020
Nama Perusahaan	PT Uni-Charm Indonesia Tbk.
Kode Emiten	UCID
Lampiran	3
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa (KOREKSI)

Mengoreksi surat kami nomor : 099/Corsec-UCID/VII/2020 tanggal 30 Juli 2020 perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa, dengan ini perseroan menyampaikan hal sebagai berikut:  
Merujuk pada surat Perseroan nomor 075/Corsec-UCID/VII/2020 tanggal 07 Juli 2020, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 29 Juli 2020, sebagai berikut:

### RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 3.686.224.612 saham atau 88,83% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda 1	Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	88,83%	3.686.224.612	100%	0	0%	1.000	0%	Setuju

#### Hasil Keputusan

I. Menyetujui Laporan Tahunan, termasuk:

1. Laporan Keuangan yang meliputi Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Peseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan (anggota jaringan firma PricewaterhouseCoopers) sesuai dengan laporannya Nomor 00230/2.1025/AU.1/04/0232-3/1/II/2020 tanggal 28 Februari 2020 yang telah memberikan opini tanpa modifikasian, yang termuat dalam Laporan Tahunan 2019; dan

2. Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang termuat dalam Laporan Tahunan 2019;

II. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et decharge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercatat dalam Laporan Tahunan serta Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 serta dokumen pendukungnya.

## Agenda 2

Persetujuan Penggunaan Laba Bersih	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	88,83%	3.665.417.312	99,44%	20.807.300	0,56%	1.000	0%	Setuju

X Dividen Tunai

Tidak Ada Dividen

## Hasil Keputusan

I. Menetapkan bahwa sesuai dengan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan (anggota jaringan firma PricewaterhouseCoopers), laba bersih Perseroan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp. 398.704.751.885,- (tiga ratus sembilan puluh delapan miliar tujuh ratus empat juta tujuh ratus lima puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh lima Rupiah) ("Laba Bersih 2019").

II. Menetapkan penggunaan Laba Bersih 2019, yaitu sebesar Rp398.704.751.885,- (tiga ratus sembilan puluh delapan miliar tujuh ratus empat juta tujuh ratus lima puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh lima Rupiah) sebagai berikut:

1. sebesar 20% (dua puluh persen) dari Laba Bersih 2019, atau sebesar Rp 79.740.960.377,- (tujuh puluh sembilan miliar tujuh ratus empat puluh juta sembilan ratus enam puluh ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh Rupiah) akan dibagikan sebagai dividen tunai untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 kepada para pemegang saham yang memiliki hak untuk menerima dividen tunai, dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, terutama ketentuan Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang mengatur bahwa saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan (treasury stock) tidak berhak mendapat pembagian dividen.

Atas pembayaran dividen tersebut berlaku syarat dan ketentuan sebagai berikut:

- (i) dividen tunai untuk tahun buku 2019 akan dibayarkan untuk setiap saham yang dikeluarkan oleh Perseroan yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan setelah dikurangi dengan jumlah saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan (treasury stock) pada tanggal pencatatan (recording date) yang akan ditetapkan oleh Direksi;
- (ii) atas pembayaran dividen tunai tahun buku 2019, Direksi akan melakukan pemotongan pajak dividen sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku;
- (iii) Direksi diberi kuasa dan wewenang untuk menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran dividen tunai tahun buku 2019, antara lain (akan tetapi tidak terbatas):
  - (aa) menentukan tanggal pencatatan (recording date) yang dimaksud dalam butir (i) untuk menentukan para pemegang saham Perseroan yang berhak menerima pembayaran dividen tunai tahun buku 2019; dan
  - (bb) menentukan tanggal pelaksanaan pembayaran dividen tunai tahun buku 2019, dan hal-hal teknis lainnya dengan tidak mengurangi peraturan Bursa Efek dimana saham Perseroan tercatat;

2. Sisa dari Laba Bersih 2019 yang tidak ditentukan penggunaannya ditetapkan sebagai laba ditahan.

III. Menyatakan pemberian kuasa dalam butir II angka 1 keputusan ini berlaku sejak usul yang diajukan dalam mata acara ini disetujui oleh Rapat.

## Agenda 3

Penetapan Gaji atau Honorarium dan Tunjangan untuk Tahun Buku 2020, kepada Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	88,83%	3.606.745.712	97,84%	79.478.900	2,16%	1.000	0%	Setuju

## Hasil Keputusan

I. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya honorarium dan tunjangan yang akan dibayarkan oleh Perseroan kepada para anggota Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat selama tahun buku 2020, dengan kenaikan tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari tahun buku sebelumnya serta untuk menetapkan alokasinya, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.

II. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2020, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.

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

IV. Besarnya gaji dan tunjangan yang akan dibayar oleh Perseroan kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2020 akan dimuat dalam Laporan Tahunan untuk tahun buku 2020.

## Agenda 4

Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	88,83%	3.586.805.212	97,3%	99.419.400	2,7%	0	0%	Setuju

## Hasil Keputusan

I. Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk dan/atau mengganti Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (termasuk Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut) yang akan mengaudit/memeriksa buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 serta menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya tentang penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan tersebut (termasuk Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut) dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

II. Menyatakan pemberian kuasa dan wewenang tersebut berlaku terhitung sejak usul diajukan dalam mata acara ini disetujui oleh Rapat.

## Agenda 5

Persetujuan Laporan Realisasi Penggunaan Dana	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	88,83%	0	0%	0	0%	0	0%	Setuju

## Hasil Keputusan

Oleh karena Mata Acara ini bersifat laporan terkait penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perseroan.

**RUPS Luar Biasa**

Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 3.686.224.612 saham atau 88,83% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

## Agenda 1

Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk Disesuaikan Dengan Ketentuan POJK 15/POJK. 04/2020 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	88,83%	3.554.866.112	96,44%	131.358.500	3,56%	29.000.200	0%	Setuju

Hasil Keputusan I. Menyetujui perubahan pasal-pasal Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan ketentuan dalam POJK 15/2020, yang pokok-pokok perubahannya telah dijelaskan dan ditayangkan, serta menyusun seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan penyesuaian dengan ketentuan POJK 15/2020 tersebut;

II. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk mengubah dan/atau menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan sesuai keputusan tersebut, sebagaimana yang disyaratkan oleh dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, membuat atau menyuruh untuk membuat serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, dan selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan atas keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang dan untuk membuat perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh persetujuan dan/atau diterimanya pemberitahuan tersebut, serta untuk mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

**PT Uni-Charm Indonesia Tbk.**

Vikry Ahmadi

Manager Legal & Corporate Secretary

PT Uni-Charm Indonesia Tbk.

Sinarmas MSIG Tower, Lantai 42

Telepon : +62 21 2918 9191, Fax : +62 21 2918 9199, www.unicharm.co.id

Tanggal dan Waktu	04-08-2020 18:04
Lampiran	1. Ringkasan Risalah RUPS.pdf
	2. UCID_Covernote_RUPST.pdf
	3. UCID_Covernote_RUPSLB.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Uni-Charm Indonesia Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Uni-Charm Indonesia Tbk. bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Letter / Announcement No.	099a/Corsec-UCID/VII/2020
Issuer Name	PT Uni-Charm Indonesia Tbk.
Issuer Code	UCID
Attachment	3
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra Ordinarynull

Correction to our previous announcement number : 099/Corsec-UCID/VII/2020 dated 30 July 2020 with the subject of Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa, the company hereby submit the

Referring the announcement number 075/Corsec-UCID/VII/2020 Date 07 July 2020, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 29 July 2020, are mentioned below :

### Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 3.686.224.612 shares or 88,83% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 1	Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	88,83%	3.686.224.612	100%	0	0%	1.000	0%	Setuju

Hasil Keputusan

I. Menyetujui Laporan Tahunan, termasuk:

1. Laporan Keuangan yang meliputi Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Peseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan (anggota jaringan firma PricewaterhouseCoopers) sesuai dengan laporannya Nomor 00230/2.1025/AU.1/04/0232-3/1/II/2020 tanggal 28 Februari 2020 yang telah memberikan opini tanpa modifikasian, yang termuat dalam Laporan Tahunan 2019; dan

2. Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang termuat dalam Laporan Tahunan 2019;

II. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et decharge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercatat dalam Laporan Tahunan serta Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 serta dokumen pendukungnya.

## Agenda 2

Persetujuan Penggunaan Laba Bersih	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	88,83%	3.665.417.312	99,44%	20.807.300	0,56%	1.000	0%	Setuju

X Dividen Tunai

Tidak Ada Dividen

## Hasil Keputusan

I. Menetapkan bahwa sesuai dengan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan (anggota jaringan firma PricewaterhouseCoopers), laba bersih Perseroan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp. 398.704.751.885,- (tiga ratus sembilan puluh delapan miliar tujuh ratus empat juta tujuh ratus lima puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh lima Rupiah) ("Laba Bersih 2019").

II. Menetapkan penggunaan Laba Bersih 2019, yaitu sebesar Rp398.704.751.885,- (tiga ratus sembilan puluh delapan miliar tujuh ratus empat juta tujuh ratus lima puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh lima Rupiah) sebagai berikut:

1. sebesar 20% (dua puluh persen) dari Laba Bersih 2019, atau sebesar Rp 79.740.960.377,- (tujuh puluh sembilan miliar tujuh ratus empat puluh juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh Rupiah) akan dibagikan sebagai dividen tunai untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 kepada para pemegang saham yang memiliki hak untuk menerima dividen tunai, dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, terutama ketentuan Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang mengatur bahwa saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan (treasury stock) tidak berhak mendapat pembagian dividen.

Atas pembayaran dividen tersebut berlaku syarat dan ketentuan sebagai berikut:

(i) dividen tunai untuk tahun buku 2019 akan dibayarkan untuk setiap saham yang dikeluarkan oleh Perseroan yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan setelah dikurangi dengan jumlah saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan (treasury stock) pada tanggal pencatatan (recording date) yang akan ditetapkan oleh Direksi;  
(ii) atas pembayaran dividen tunai tahun buku 2019, Direksi akan melakukan pemotongan pajak dividen sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku;  
(iii) Direksi diberi kuasa dan wewenang untuk menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran dividen tunai tahun buku 2019, antara lain (akan tetapi tidak terbatas):

(aa) menentukan tanggal pencatatan (recording date) yang dimaksud dalam butir (i) untuk menentukan para pemegang saham Perseroan yang berhak menerima pembayaran dividen tunai tahun buku 2019; dan

(bb) menentukan tanggal pelaksanaan pembayaran dividen tunai tahun buku 2019, dan hal-hal teknis lainnya dengan tidak mengurangi peraturan Bursa Efek dimana saham Perseroan tercatat;

2. Sisa dari Laba Bersih 2019 yang tidak ditentukan penggunaannya ditetapkan sebagai laba ditahan.

III. Menyatakan pemberian kuasa dalam butir II angka 1 keputusan ini berlaku sejak usul yang diajukan dalam mata acara ini disetujui oleh Rapat.

## Agenda 3

Penetapan Gaji atau Honorarium dan Tunjangan untuk Tahun Buku 2020, kepada Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	88,83%	3.606.745.712	97,84%	79.478.900	2,16%	1.000	0%	Setuju

Hasil Keputusan I. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya honorarium dan tunjangan yang akan dibayarkan oleh Perseroan kepada para anggota Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat selama tahun buku 2020, dengan kenaikan tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari tahun buku sebelumnya serta untuk menetapkan alokasinya, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.

II. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2020, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.

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

IV. Besarnya gaji dan tunjangan yang akan dibayar oleh Perseroan kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2020 akan dimuat dalam Laporan Tahunan untuk tahun buku 2020.

## Agenda 4

Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	88,83%	3.586.805.212	97,3%	99.419.400	2,7%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan I. Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk dan/atau mengganti Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (termasuk Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut) yang akan mengaudit/memeriksa buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 serta menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya tentang penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan tersebut (termasuk Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut) dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

II. Menyatakan pemberian kuasa dan wewenang tersebut berlaku terhitung sejak usul diajukan dalam mata acara ini disetujui oleh Rapat.

## Agenda 5

Persetujuan Laporan Realisasi Penggunaan Dana	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	88,83%	0	0%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Oleh karena Mata Acara ini bersifat laporan terkait penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perseroan.

### Extra ordinary general meeting result

Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 3.686.224.612 share of 88,83% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.



Agenda 1

Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk Disesuaikan Dengan Ketentuan POJK 15/POJK. 04/2020 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	88,83%	3.554.866.112	96,44%	131.358.500	3,56%	29.000.200	0%	Setuju

Hasil Keputusan I. Menyetujui pengubahan pasal-pasal Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan ketentuan dalam POJK 15/2020, yang pokok-pokok perubahannya telah dijelaskan dan ditayangkan, serta menyusun seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan penyesuaian dengan ketentuan POJK 15/2020 tersebut;

II. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk mengubah dan/atau menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan sesuai keputusan tersebut, sebagaimana yang disyaratkan oleh dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, membuat atau menyuruh untuk membuat serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, dan selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan atas keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang dan untuk membuat pengubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh persetujuan dan/atau diterimanya pemberitahuan tersebut, serta untuk mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

**PT Uni-Charm Indonesia Tbk.**

Vikry Ahmadi

Manager Legal & Corporate Secretary

PT Uni-Charm Indonesia Tbk.

Sinarmas MSIG Tower, Lantai 42

Phone : +62 21 2918 9191, Fax : +62 21 2918 9199, www.unicharm.co.id

Date and Time	04-08-2020 18:04
Attachment	1. Ringkasan Risalah RUPS.pdf
	2. UCID_Covernote_RUPST.pdf
	3. UCID_Covernote_RUPSLB.pdf

This is an official document of PT Uni-Charm Indonesia Tbk. that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Uni-Charm Indonesia Tbk. is fully responsible for the information contained within this document.



**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN & LUAR BIASA**  
**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 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 “RUPST”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut “RUPSLB”), yaitu:

**I. RUPST, yaitu:**

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

Hari/Tanggal : Rabu, 29 Juli 2020  
Waktu : 10.17 s.d. 11.12 WIB  
Tempat : Gedung Sinarmas MSIG Lantai 42, Jl Jenderal Sudirman Kavling 21, Karet, Setiabudi, Jakarta Selatan

Mata acara RUPST:

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 2019 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 2019.
2. Persetujuan atas penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
3. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan untuk Tahun Buku 2020 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 2020.
5. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham per 30 Juni 2020.

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

**Hadir secara fisik:**

**Direksi :**

Presiden Direktur : Bapak Yuji Ishii  
Direktur : Bapak Junichiro Onishi  
Direktur : Ibu Sri Haryani

**Dewan Komisaris :**

Komisaris Independen : Bapak Ubaidillah Nugraha  
Komisaris Independen : Bapak Suryamin Halim

**Hadir secara media telekonferensi :**

Direksi  
Direktur : Bapak Kurniawan Yuwono

RUPST tersebut telah dihadiri oleh para Pemegang saham dan kuasa Pemegang saham yang mewakili 3.686.224.612 (Tiga miliar enam ratus delapan puluh enam juta dua ratus dua puluh empat ribu enam ratus dua belas) saham yang memiliki hak suara yang sah atau 88,83% (delapan puluh delapan koma delapan tiga persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan (setelah dikurangi dengan jumlah saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan).

**C. Pemberian kesempatan mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RUPST**

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

**D. Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait seluruh mata acara RUPST**

<b>RUPST</b>		
Mata Acara I	:	Terdapat 2 pertanyaan
Mata Acara II	:	Tidak ada pertanyaan
Mata Acara III	:	Tidak ada pertanyaan
Mata Acara IV	:	Tidak ada pertanyaan
Mata Acara V	:	Tidak ada mekanisme tanya jawab

**E. Mekanisme pengambilan keputusan dalam RUPST adalah sebagai berikut:**

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

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

<b>Mata Acara</b>	<b>Setuju</b>	<b>Tidak Setuju</b>	<b>Abstain</b>
Mata Acara I	<b>3.686.224.612</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>
Mata Acara II	<b>3.665.417.312</b>	<b>20.807.300</b>	<b>1.000</b>
Mata Acara III	<b>3.606.745.712</b>	<b>79.478.900</b>	<b>1.000</b>

Mata Acara IV	3.586.805.212	99.419.400	0
Mata Acara V	-	-	-

**Keputusan RUPST** pada pokoknya telah menyetujui sebagai berikut:

**Mata Acara I :**

Keputusan Mata Acara I :

I. Menyetujui Laporan Tahunan, termasuk:

1. Laporan Keuangan yang meliputi Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan (anggota jaringan firma PricewaterhouseCoopers) sesuai dengan laporannya Nomor 00230/2.1025/AU.1/04/0232-3/1/II/2020 tanggal 28 Februari 2020 yang telah memberikan opini tanpa modifikasian, yang termuat dalam Laporan Tahunan 2019; dan

2. Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang termuat dalam Laporan Tahunan 2019;

II. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et decharge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercatat dalam Laporan Tahunan serta Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 serta dokumen pendukungnya.

**Mata Acara II:**

Keputusan Mata Acara II :

I. Menetapkan bahwa sesuai dengan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan (anggota jaringan firma PricewaterhouseCoopers), laba bersih Perseroan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp. 398.704.751.885,- (tiga ratus sembilan puluh delapan miliar tujuh ratus empat juta tujuh ratus lima puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh lima Rupiah) (“Laba Bersih 2019”).

II. Menetapkan penggunaan Laba Bersih 2019, yaitu sebesar Rp398.704.751.885,- (tiga ratus sembilan puluh delapan miliar tujuh ratus empat juta tujuh ratus lima puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh lima Rupiah) sebagai berikut:

1. sebesar 20% (dua puluh persen) dari Laba Bersih 2019, atau sebesar Rp 79.740.960.377,- (tujuh puluh sembilan miliar tujuh ratus empat puluh juta sembilan ratus enam puluh ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh Rupiah) akan dibagikan sebagai dividen tunai untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 kepada para pemegang saham yang memiliki hak untuk menerima dividen tunai, dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, terutama ketentuan Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang

Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang mengatur bahwa saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan (*treasury stock*) tidak berhak mendapat pembagian dividen.

Atas pembayaran dividen tersebut berlaku syarat dan ketentuan sebagai berikut:

- (i) dividen tunai untuk tahun buku 2019 akan dibayarkan untuk setiap saham yang dikeluarkan oleh Perseroan yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan setelah dikurangi dengan jumlah saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan (*treasury stock*) pada tanggal pencatatan (*recording date*) yang akan ditetapkan oleh Direksi;
- (ii) atas pembayaran dividen tunai tahun buku 2019, Direksi akan melakukan pemotongan pajak dividen sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku;
- (iii) Direksi diberi kuasa dan wewenang untuk menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran dividen tunai tahun buku 2019, antara lain (akan tetapi tidak terbatas):
  - (aa) menentukan tanggal pencatatan (*recording date*) yang dimaksud dalam butir (i) untuk menentukan para pemegang saham Perseroan yang berhak menerima pembayaran dividen tunai tahun buku 2019; dan
  - (bb) menentukan tanggal pelaksanaan pembayaran dividen tunai tahun buku 2019, dan hal-hal teknis lainnya dengan tidak mengurangi peraturan Bursa Efek dimana saham Perseroan tercatat;

2. Sisa dari Laba Bersih 2019 yang tidak ditentukan penggunaannya ditetapkan sebagai laba ditahan.

III. Menyatakan pemberian kuasa dalam butir II angka 1 keputusan ini berlaku sejak usul yang diajukan dalam mata acara ini disetujui oleh Rapat.

### **Mata Acara III:**

Keputusan Mata Acara III :

- I. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya honorarium dan tunjangan yang akan dibayarkan oleh Perseroan kepada para anggota Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat selama tahun buku 2020, dengan kenaikan tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari tahun buku sebelumnya serta untuk menetapkan alokasinya, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.
- II. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2020, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.
- III. Menyatakan pemberian kuasa dan wewenang yang termuat dalam butir I dan butir II keputusan ini berlaku terhitung sejak usul yang diajukan dalam mata acara ini disetujui oleh Rapat ini;

- IV. Besarnya gaji dan tunjangan yang akan dibayar oleh Perseroan kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2020 akan dimuat dalam Laporan Tahunan untuk tahun buku 2020.

**Mata Acara IV:**

Keputusan Mata Acara IV :

- I. Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk dan/atau mengganti Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (termasuk Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut) yang akan mengaudit/memeriksa buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 serta menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya tentang penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan tersebut (termasuk Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut) dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- II. Menyatakan pemberian kuasa dan wewenang tersebut berlaku terhitung sejak usul diajukan dalam mata acara ini disetujui oleh Rapat.

**Mata Acara V :**

RUPST tidak mengambil keputusan untuk Mata Acara ini oleh karena Mata Acara ini bersifat laporan terkait penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perseroan.

**II. RUPSLB, yaitu:**

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

Hari/Tanggal : Rabu, 29 Juli 2020  
Waktu : 11.19 s.d. 11.27 WIB  
Tempat : Gedung Sinarmas MSIG Lantai 42, Jl Jenderal Sudirman Kavling 21, Karet, Setiabudi, Jakarta Selatan

Mata acara RUPSLB:

1. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan POJK 15/2020 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

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

**Hadir secara fisik:**

**Direksi :**

Presiden Direktur : Bapak Yuji Ishii  
Direktur : Bapak Junichiro Onishi  
Direktur : Ibu Sri Haryani

**Dewan Komisaris :**

Komisaris Independen : Bapak Ubaidillah Nugraha  
Komisaris Independen : Bapak Suryamin Halim

**Hadir secara media telekonferensi :**

Direksi

Direktur : Bapak Kurniawan Yuwono

RUPSLB tersebut telah dihadiri oleh para Pemegang saham dan kuasa Pemegang saham yang mewakili 3.686.224.612 (Tiga miliar enam ratus delapan puluh enam juta dua ratus dua puluh empat ribu enam ratus dua belas) saham yang memiliki hak suara yang sah atau 88,83% (delapan puluh delapan koma delapan tiga persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan (setelah dikurangi dengan jumlah saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan).

**C. Pemberian kesempatan mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RUPSLB**

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

**D. Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait seluruh mata acara RUPSLB**

RUPSLB		
Mata Acara I	:	Tidak ada pertanyaan

**E. Mekanisme pengambilan keputusan dalam RUPSLB adalah sebagai berikut:**

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

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

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
Mata Acara I	3.554.866.112	131.358.500	29.000.200

**Keputusan RUPSLB** pada pokoknya telah menyetujui sebagai berikut:

**Mata Acara I :**

Keputusan Mata Acara I :

I. Menyetujui perubahan pasal-pasal Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan ketentuan dalam POJK 15/2020, yang pokok-pokok perubahannya telah dijelaskan dan ditayangkan, serta menyusun seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan penyesuaian dengan ketentuan POJK 15/2020 tersebut;

II. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk mengubah dan/atau menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan sesuai keputusan tersebut, sebagaimana yang disyaratkan oleh dan sesuai dengan ketentuan perundang-



undangan yang berlaku, membuat atau menyuruh untuk membuat serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, dan selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan atas keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang dan untuk membuat perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh persetujuan dan/atau diterimanya pemberitahuan tersebut, serta untuk mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.

**Jakarta, 30 Juli 2020**  
**PT Uni-Charm Indonesia Tbk**  
**Direksi**

NOTARIS / PPAT  
**CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn**

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2  
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5  
Jakarta - 11140  
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851  
Email: christina@notarischristina.com

---

**SURAT KETERANGAN**  
**Nomor : 440/SI.Not/VII/2020**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya : **CHRISTINA DWI UTAMI, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat**, dengan ini menerangkan bahwa :

**PT UNI-CHARM INDONESIA Tbk**, berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut Perseroan) telah mengadakan:

- Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, pada:
  - Hari/tanggal : Rabu, 29 Juli 2020.
  - Tempat : Gedung Sinarmas MSIG Lantai 42, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 21, Karet, Setiabudi
  - Pukul : 10.17 – 11.12 WIB.
  - Mata Acara :
- 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 2019 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 2019.
- 2. Persetujuan atas penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
- 3. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan untuk Tahun Buku 2020 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 2020.
- 5. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham per 30 Juni 2020.  
(untuk selanjutnya disebut Rapat).

Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan, tertanggal 29 Juli 2020, dengan nomor 250.

**Kehadiran Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan :**

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :  
-Presiden Direktur : Tuan YUJI ISHII;

NOTARIS / PPAT  
**CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn**

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2  
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5  
Jakarta - 11140  
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851  
Email: christina@notarischristina.com

---

-Direktur : Tuan JUNICHIRO ONISHI;  
-Direktur : Nona SRI HARYANI;  
-Direktur : Tuan KURNIAWAN YOWONO; \*

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

-Komisaris Independen : Tuan UBAIDILLAH NUGRAHA;  
-Komisaris Independen : Tuan SURYAMIN HALIM;

\*berpartisipasi dalam Rapat melalui video conference yang memungkinkan mereka untuk melihat dan mendengar jalannya Rapat.

**Pemimpin Rapat :**

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan dipimpin oleh Tuan UBAIDILLAH NUGRAHA, selaku Komisaris Independen Perseroan.

**Kehadiran Pemegang Saham :**

-Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan telah dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mewakili 3.686.224.612 saham atau 88,83% dari 4.149.534.400 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan (setelah dikurangi dengan jumlah saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan).

**Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :**

-Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat.

Mata Acara Pertama :

-Terdapat 2 (dua) pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.

Mata Acara Kedua sampai dengan Kelima :

-Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.

**Mekanisme Pengambilan Keputusan :**

-Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

**Hasil Pemungutan Suara :**

- **Mata Acara Pertama :**

-Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju;

-Jumlah suara abstain : 1.000 suara.

-Jumlah suara setuju : 3.686.223.612 suara.



NOTARIS / PPAT  
**CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn**

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2  
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5  
Jakarta - 11140  
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851  
Email: christina@notarischristina.com

---

- Sehingga total suara setuju : 3.686.224.612 suara, atau sebesar 100%, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.
- **Mata Acara Kedua :**
- Jumlah suara tidak setuju : 20.807.300 suara.
  - Jumlah suara abstain : 1.000 suara.
  - Jumlah suara setuju : 3.665.416.312 suara.
  - Sehingga total suara setuju : 3.665.417.312 suara, atau sebesar 99,44%, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.
- **Mata Acara Ketiga :**
- Jumlah suara tidak setuju : 79.478.900 suara.
  - Jumlah suara abstain : 1.000 suara.
  - Jumlah suara setuju : 3.606.744.712 suara.
  - Sehingga total suara setuju : 3.606.745.712 suara, atau sebesar 97,84%, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.
- **Mata Acara Keempat :**
- Jumlah suara tidak setuju : 99.419.400 suara.
  - Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara abstain;
  - Jumlah suara setuju : 3.586.805.212 suara.
  - Sehingga total suara setuju : 3.586.805.212 suara, atau sebesar 97,30%, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.
- **Mata Acara Kelima :**
- Rapat tidak melakukan pemungutan suara untuk Mata Acara Kelima, oleh karena Mata Acara Kelima bersifat laporan, terkait penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perseroan.

**Keputusan Rapat :**

**Mata Acara Pertama**

- I. Menyetujui Laporan Tahunan, termasuk:
  1. Laporan Keuangan yang meliputi Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember

*CA*

NOTARIS / PPAT

**CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn**

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2

Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5

Jakarta - 11140

Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851

Email: christina@notarischristina.com

---

- 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan (anggota jaringan firma PricewaterhouseCoopers) sesuai dengan laporannya Nomor 00230/2.1025/AU.1/04/0232-3/1/II/2020 tanggal 28 Februari 2020 yang telah memberikan opini tanpa modifikasian, yang termuat dalam Laporan Tahunan 2019; dan
2. Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang termuat dalam Laporan Tahunan 2019;
- II. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et decharge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercatat dalam Laporan Tahunan serta Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 serta dokumen pendukungnya.

**Mata Acara Kedua**

- I. Menetapkan bahwa sesuai dengan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan (anggota jaringan firma PricewaterhouseCoopers), laba bersih Perseroan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp. 398.704.751.885,- (tiga ratus sembilan puluh delapan miliar tujuh ratus empat juta tujuh ratus lima puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh lima Rupiah) ("Laba Bersih 2019").
- II. Menetapkan penggunaan Laba Bersih 2019, yaitu sebesar Rp. 398.704.751.885,- (tiga ratus sembilan puluh delapan miliar tujuh ratus empat juta tujuh ratus lima puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh lima Rupiah) sebagai berikut:
  1. sebesar 20% (dua puluh persen) dari Laba Bersih 2019, atau sebesar Rp. 79.740.960.377,- (tujuh puluh sembilan miliar tujuh ratus empat puluh juta sembilan ratus enam puluh ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh Rupiah) akan dibagikan sebagai dividen tunai untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 kepada para pemegang saham yang memiliki hak untuk menerima dividen tunai, dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, terutama ketentuan Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang mengatur bahwa saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan (*treasury stock*) tidak berhak mendapat pembagian dividen.

NOTARIS / PPAT  
**CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn**

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2  
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5  
Jakarta - 11140  
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851  
Email: christina@notarischristina.com

---

Atas pembayaran dividen tersebut berlaku syarat dan ketentuan sebagai berikut:

- (i) dividen tunai untuk tahun buku 2019 akan dibayarkan untuk setiap saham yang dikeluarkan oleh Perseroan yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan setelah dikurangi dengan jumlah saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan (*treasury stock*) pada tanggal pencatatan (*recording date*) yang akan ditetapkan oleh Direksi;
  - (ii) atas pembayaran dividen tunai tahun buku 2019, Direksi akan melakukan pemotongan pajak dividen sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku;
  - (iii) Direksi diberi kuasa dan wewenang untuk menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran dividen tunai tahun buku 2019, antara lain (akan tetapi tidak terbatas):
    - (aa) menentukan tanggal pencatatan (*recording date*) yang dimaksud dalam butir (i) untuk menentukan para pemegang saham Perseroan yang berhak menerima pembayaran dividen tunai tahun buku 2019; dan
    - (bb) menentukan tanggal pelaksanaan pembayaran dividen tunai tahun buku 2019, dan hal-hal teknis lainnya dengan tidak mengurangi peraturan Bursa Efek dimana saham Perseroan tercatat;
2. Sisa dari Laba Bersih 2019 yang tidak ditentukan penggunaannya ditetapkan sebagai laba ditahan.
- III. Menyatakan pemberian kuasa dalam butir II angka 1 keputusan ini berlaku sejak usul yang diajukan dalam mata acara ini disetujui oleh Rapat.

**Mata Acara Ketiga**

- I. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya honorarium dan tunjangan yang akan dibayarkan oleh Perseroan kepada para anggota Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat selama tahun buku 2020, dengan kenaikan tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari tahun buku sebelumnya serta untuk menetapkan alokasinya, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.
- II. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2020, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.
- III. Menyatakan pemberian kuasa dan wewenang yang termuat dalam butir I dan butir II keputusan ini berlaku terhitung sejak usul yang diajukan dalam mata acara ini disetujui oleh Rapat ini;



NOTARIS / PPAT  
**CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn**

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2  
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5  
Jakarta - 11140  
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851  
Email: christina@notarischristina.com

IV. Besarnya gaji dan tunjangan yang akan dibayar oleh Perseroan kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2020 akan dimuat dalam Laporan Tahunan untuk tahun buku 2020.

**Mata Acara Keempat**

- I. Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk dan/atau mengganti Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (termasuk Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut) yang akan mengaudit/memeriksa buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 serta menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya tentang penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan tersebut (termasuk Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut) dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- II. Menyatakan pemberian kuasa dan wewenang tersebut berlaku terhitung sejak usul diajukan dalam mata acara ini disetujui oleh Rapat.

**Mata Acara Kelima**

- Rapat tidak mengambil keputusan untuk Mata Acara Keenam, oleh karena Mata Acara Keenam bersifat laporan, terkait penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perseroan.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan dimana perlu.

Jakarta, 29 Juli 2020.

Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat,



*[Handwritten signature]*

**CHRISTINA DWI UTAMI, S.H., M.H., MK.n.**

NOTARIS / PPAT  
**CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn**

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2  
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5  
Jakarta - 11140  
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851  
Email: christina@notarischristina.com

---

**SURAT KETERANGAN**  
**Nomor : 441/SI.Not/VII/2020**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya : **CHRISTINA DWI UTAMI, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat**, dengan ini menerangkan bahwa :

**PT UNI-CHARM INDONESIA Tbk**, berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut Perseroan) telah mengadakan:

- Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, pada:
  - Hari/tanggal : Rabu, 29 Juli 2020.
  - Tempat : Gedung Sinarmas MSIG Lantai 42, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 21, Karet, Setiabudi
  - Pukul : 11.19 – 11.27 WIB.
  - Mata Acara :
- Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan POJK 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

(untuk selanjutnya disebut Rapat).

Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan, tertanggal 29 Juli 2020, dengan nomor 251.

**Kehadiran Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan :**

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :

- Presiden Direktur : Tuan YUJI ISHII;
- Direktur : Tuan JUNICHIRO ONISHI;
- Direktur : Nona SRI HARYANI;
- Direktur : Tuan KURNIAWAN YOWONO; \*

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

- Komisaris Independen : Tuan UBADILLAH NUGRAHA;
- Komisaris Independen : Tuan SURYAMIN HALIM;

\*berpartisipasi dalam Rapat melalui video conference yang memungkinkan mereka untuk melihat dan mendengar jalannya Rapat.

**Pemimpin Rapat :**

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan dipimpin oleh Tuan SURYAMIN HALIM , selaku Komisaris Independen Perseroan.

*CSA*



NOTARIS / PPAT  
**CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn**

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2  
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5  
Jakarta - 11140  
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851  
Email: christina@notarischristina.com

---

**Kehadiran Pemegang Saham :**

-Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan telah dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mewakili 3.686.224.612 saham atau 88,83% dari 4.149.534.400 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan (setelah dikurangi dengan jumlah saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan).

**Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :**

-Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

**Mekanisme Pengambilan Keputusan :**

-Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

**Hasil Pemungutan Suara :**

**- Mata Acara Rapat :**

-Jumlah suara tidak setuju	: 131.358.500 suara.
-Jumlah suara abstain	: 29.000.200 suara.
-Jumlah suara setuju	: 3.525.865.912 suara.
-Sehingga total suara setuju	: 3.554.866.112 suara, atau sebesar 96,44%, atau lebih dari 2/3 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

**Keputusan Rapat :**

**Mata Acara Rapat**

- I. Menyetujui perubahan pasal-pasal Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan ketentuan dalam POJK 15/2020, yang pokok-pokok perubahannya telah dijelaskan dan ditayangkan, serta menyusun seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan penyesuaian dengan ketentuan POJK 15/2020 tersebut;
- II. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk mengubah dan/atau menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan sesuai



NOTARIS / PPAT  
**CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn**

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2  
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5  
Jakarta - 11140  
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851  
Email: christina@notarischristina.com

---

keputusan tersebut, sebagaimana yang disyaratkan oleh dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, membuat atau menyuruh untuk membuat serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, dan selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan atas keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang dan untuk membuat perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh persetujuan dan/atau diterimanya pemberitahuan tersebut, serta untuk mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan dimana perlu.

Jakarta, 29 Juli 2020.

Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat,



**CHRISTINA DWI UTAMI, S.H., M.H., MK.n.**