

Nomor Surat	237/COR-SEC/UCI/VI/2025
Nama Perusahaan	PT Uni-Charm Indonesia Tbk.
Kode Emiten	UCID
Lampiran	3
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan

Merujuk pada surat Perseroan nomor 201/COR-SEC/UCI/V/2025 tanggal 19 Mei 2025, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 2025, sebagai berikut:

RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 3.829.204.000 saham atau 92,124% 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	92,124%	3.829.169.100	99,999%	34.400	0,001%	500	0%	Setuju

Hasil Keputusan

I. Menyetujui Laporan Tahunan, termasuk:

- Laporan Keuangan Konsolidasian yang meliputi Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja & Rekan, firma anggota jaringan global KPMG (selanjutnya disebut KPMG Indonesia), sesuai dengan laporannya, tanggal 14 Februari 2025, Nomor 00021/2.1005/AU.1/04/1214-2/1/II/2025, yang telah memberikan opini laporan keuangan konsolidasian disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, yang termuat dalam Laporan Tahunan 2024; dan
- Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang termuat dalam Laporan Tahunan 2024.

II. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et de charge) kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercatat dalam Laporan Tahunan serta Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 serta dokumen pendukungnya.

Agenda 4

Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya								
		92,124%	3.626.571.000	94,708%	202.632.500	5,292%	500	0%	Setuju

Hasil Keputusan

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 2025.

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 2025.

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 2025;
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 2025; dan
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.

Agenda 5

Persetujuan atas Perubahan Susunan Pengurus Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	92,124%	3.600.147	94,018%	229.055	5,982%	500	0%	Setuju

Hasil Keputusan

I. Menegaskan berakhirnya masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris adalah terhitung sejak ditutupnya Rapat, dan selanjutnya memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et de charge) kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang dilakukan selama menjalankan jabatan masing-masing, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercatat dalam buku dan catatan Perseroan.

II. a. Mengangkat kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, dengan susunan sebagai berikut:

Direksi
 Presiden Direktur : Bapak TAKUMI TERAKAWA;
 Wakil Presiden Direktur : Bapak TAKEYUKI MATSUURA;
 Direktur : Ibu SRI HARYANI;
 Direktur : Bapak KURNIAWAN YUWONO.

Dewan Komisaris
 Presiden Komisaris : Bapak TAKASHI KAN;
 Komisaris : Bapak HENDRA JAYA KOSASIH;
 Komisaris Independen : Bapak UBADILLAH NUGRAHA;
 Komisaris Independen : Bapak SURYAMIN HALIM.

-dengan masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris 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).

b. Mengangkat Bapak YOSHIYUKI IWASE selaku 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).

III. Menyatakan penghargaan yang setinggi-tingginya serta mengucapkan terimakasih kepada Bapak KOHEI YOSHIDA atas jasa-jasa yang telah diberikan selama menjabat selaku Komisaris Perseroan.

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
 PPresiden Direktur : Bapak TAKUMI TERAKAWA;
 Wakil Presiden Direktur : Bapak TAKEYUKI MATSUURA;
 Direktur : Ibu SRI HARYANI;
 Direktur : Bapak KURNIAWAN YUWONO;
 Dewan Komisaris
 Presiden Komisaris : Bapak TAKASHI KAN;
 Komisaris : Bapak YOSHIYUKI IWASE;
 Komisaris : Bapak HENDRA JAYA KOSASIH;
 Komisaris Independen : Bapak UBADILLAH NUGRAHA;
 Komisaris Independen : Bapak 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.

Susunan Direksi

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
--------	--------------	---------	----------------------	-----------------------	------------	------------

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	Takumi Terakawa	PRESIDEN DIREKTUR	10 Juni 2025	30 Juni 2028	2	
Bapak	Takeyuki Matsuura	WAKIL PRESIDEN DIREKTUR	10 Juni 2025	30 Juni 2028	2	
Bapak	Sri Haryani	DIREKTUR	10 Juni 2025	30 Juni 2028	3	
Bapak	Kurniawan Yuwono	DIREKTUR	10 Juni 2025	30 Juni 2028	3	

Susunan Dewan Komisaris

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	Takashi Kan	PRESIDEN KOMISARIS	10 Juni 2025	30 Juni 2028	2	
Bapak	Yoshiyuki Iwase	KOMISARIS	10 Juni 2025	30 Juni 2028	1	
Bapak	Hendra Jaya Kosasih	KOMISARIS	10 Juni 2025	30 Juni 2028	3	
Bapak	Suryamin Halim	KOMISARIS	10 Juni 2025	30 Juni 2028	3	X
Bapak	Ubaidillah Nugraha	KOMISARIS	10 Juni 2025	30 Juni 2028	3	X

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

PT Uni-Charm Indonesia Tbk.

Lusia A. Nainggolan

Legal & Corp. Secretary Manager

PT Uni-Charm Indonesia Tbk.

Sinarmas MSIG Tower, Lantai 42

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

Nama Pengirim	Lusia A. Nainggolan
Jabatan	Legal & Corp. Secretary Manager
Tanggal dan Waktu	12-06-2025 20:23
Lampiran	1. UCID_CL for Submission of Summary of AGMS Minutes.pdf 2. UCID_Summary of the Minutes of the AGMS for FY2024.pdf 3. Cover Note RUPST UCID.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.	237/COR-SEC/UCI/VI/2025
Issuer Name	PT Uni-Charm Indonesia Tbk.
Issuer Code	UCID
Attachment	3
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull

Referring the announcement number 201/COR-SEC/UCI/V/2025 Date 19 May 2025, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 10 June 2025, are mentioned below :

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 3.829.204.000 shares or 92,124% 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	92,124%	3.829.169.999	99,999%	34.400	0,001%	500	0%	Setuju

Hasil Keputusan

I. Approved 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 2024, 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 14 February 2025, No. 00021/2.1005/AU.1/04/1214-2/1/II/2025, which expressed an opinion that the consolidated financial statements were fairly presented in all material respects, as set forth in the 2024 Annual Report; and
2. The Supervisory Report of the Board of Commissioners for the financial year ended 31 December 2024, as disclosed in the 2024 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 2024, to the extent that such actions are reflected in the Annual Report and the Consolidated Financial Statements of the Company for the financial year ended 31 December 2024 and the supporting documents thereof.

Agenda 4

Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	92,124%	3.626.571.000	94,708%	202.632.500	5,292%	500	0%	Setuju

Hasil Keputusan

- 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 2025.
 - 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 2025.
 - 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 2025;
 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 2025; and
 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.

Persetujuan atas Perubahan Susunan Pengurus Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	92,124%	3.600.147	94,018%	229.055	5,982%	500	0%	Setuju
			7.800		700				

Hasil Keputusan

I. Affirmed the expiration of the term of office of the members of the Board of Directors and Board of Commissioners as of the closing of the Meeting, and subsequently granted full release and discharge (acquitted and discharged) to the members of the Board of Directors for their management actions and to the members of the Board of Commissioners for their supervisory actions during their respective terms of office, to the extent such actions are recorded in the Company's books and records.

II. a. Reappointed the members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company with the following composition:

Board of Directors

President Director : Bapak TAKUMI TERAKAWA;
 Vice President Director : Bapak TAKEYUKI MATSUURA;
 Director : Ibu SRI HARYANI;
 Director : Bapak KURNIAWAN YUWONO.

Board of Commissioners

President Commissioner : Mr TAKASHI KAN;
 Commissioner : Mr HENDRA JAYA KOSASIH;
 Independent Commissioner : Mr UBAIDILLAH NUGRAHA;
 Independent Commissioner : Mr SURYAMIN HALIM.

-with the term of office of the members of the Board of Directors and Board of Commissioners effective as of the closing of this Meeting until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders to be held in 2028.

b. Appointed Mr. Yoshiyuki Iwase as a Commissioner of the Company effective as of the closing of this Meeting until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders to be held in 2028.

III. Expressed the highest appreciation and gratitude to Mr. Kohei Yoshida for his valuable contributions and services during his tenure as Commissioner of the Company.

IV. Confirmed the composition of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company effective as of the closing of this Meeting until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders to be held in 2028 as follows:

Board of Directors

President Director : Bapak TAKUMI TERAKAWA;
 Vice President Director : Bapak TAKEYUKI MATSUURA;
 Director : Ibu SRI HARYANI;
 Director : Bapak KURNIAWAN YUWONO.

Board of Commissioners

President Commissioner : Mr TAKASHI KAN;
 Commissioner : Mr YOSHIYUKI IWASE;
 Commissioner : Mr HENDRA JAYA KOSASIH;
 Independent Commissioner : Mr UBAIDILLAH NUGRAHA;
 Independent Commissioner : 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.

X

Board of Director

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Takumi Terakawa	PRESIDENT DIRECTOR	10 June 2025	30 June 2028	2	
Bapak	Takeyuki Matsuura	VICE PRESIDEN DIRECTOR	10 June 2025	30 June 2028	2	

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Sri Haryani	DIRECTOR	10 June 2025	30 June 2028	3	
Bapak	Kurniawan Yuwono	DIRECTOR	10 June 2025	30 June 2028	3	

Board of commisioner

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Takashi Kan	PRESIDENT COMMINSSIONER	10 June 2025	30 June 2028	2	
Bapak	Yoshiyuki Iwase	COMMISSIONER	10 June 2025	30 June 2028	1	
Bapak	Hendra Jaya Kosasih	COMMISSIONER	10 June 2025	30 June 2028	3	
Bapak	Suryamin Halim	COMMISSIONER	10 June 2025	30 June 2028	3	X
Bapak	Ubaidillah Nugraha	COMMISSIONER	10 June 2025	30 June 2028	3	X

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

PT Uni-Charm Indonesia Tbk.

Lusia A. Nainggolan

Legal & Corp. Secretary Manager

PT Uni-Charm Indonesia Tbk.

Sinarmas MSIG Tower, Lantai 42

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

Sender Name	Lusia A. Nainggolan
Function	Legal & Corp. Secretary Manager
Date and Time	12-06-2025 20:23
Attachment	1. UCID_CL for Submission of Summary of AGMS Minutes.pdf
	2. UCID_Summary of the Minutes of the AGMS for FY2024.pdf
	3. Cover Note RUPST UCID.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.

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 : 514/SI.Not/VII/2025

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 : Selasa, 10 Juni 2025.
Tempat : Sinar Mas Land Plaza Sudirman Lantai 42
 Jl. Jend. Sudirman Kav. 21
 Karet, Setiabudi, Jakarta Selatan.
Pukul : 15.13 – 16.11 WIB.

Mata Acara:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2024 dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian (*audited*) untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada seluruh Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2024, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan yang dimaksud.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2024.
3. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025.
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 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
5. Persetujuan atas perubahan susunan Pengurus Perseroan.
(untuk selanjutnya disebut Rapat).

Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan **PT UNI-CHARM INDONESIA Tbk**, tertanggal 10 Juni 2025, dengan nomor 134.

Kehadiran Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan :

Direksi

Presiden Direktur : Bapak TAKUMI TERAKAWA;
Wakil Presiden Direktur : Bapak TAKEYUKI MATSUURA;
Direktur : Ibu SRI HARYANI;
Direktur : Bapak KURNIAWAN YUWONO;*)

Dewan Komisaris

Komisaris Independen : Bapak UBAIDILLAH NUGRAHA;
Komisaris Independen : Bapak SURYAMIN HALIM.

*)menghadiri Rapat secara elektronik melalui Webinar Zoom KSEI.

08

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

Pimpinan Rapat:

-Rapat dipimpin oleh Bapak UBAIDILLAH NUGRAHA, selaku Komisaris Independen Perseroan.

Kehadiran Pemegang Saham :

-Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 3.829.204.000 (tiga miliar delapan ratus dua puluh sembilan juta dua ratus empat ribu) saham atau 92,124% (sembilan puluh dua koma satu dua empat persen) dari 4.156.572.300 (empat miliar seratus lima puluh enam juta lima ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus) saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :

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

Mata Acara Pertama:

Terdapat pertanyaan dari 3 (tiga) pemegang saham.

Mata Acara Kedua sampai dengan Mata Acara Kelima:

Tidak ada pemegang saham atau 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 Pertama:

-Jumlah suara tidak setuju : 34.400 (tiga puluh empat ribu empat ratus) suara.

-Jumlah suara abstain : 500 (lima ratus) suara.

-Jumlah suara setuju : 3.829.169.100 (tiga miliar delapan ratus dua puluh sembilan juta seratus enam puluh sembilan ribu seratus) suara.

-Sehingga total suara setuju : 3.829.169.600 (tiga miliar delapan ratus dua puluh sembilan juta seratus enam puluh sembilan ribu enam ratus) suara atau sebesar 99,999% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen) atau lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

- Mata Acara Kedua:

-Jumlah suara tidak setuju : 34.400 (tiga puluh empat ribu empat ratus) suara.

-Jumlah suara abstain : 500 (lima ratus) suara.

-Jumlah suara setuju : 3.829.169.100 (tiga miliar delapan ratus dua puluh sembilan juta seratus enam puluh sembilan ribu seratus) suara.

-Sehingga total suara setuju : 3.829.169.600 (tiga miliar delapan ratus dua puluh sembilan juta seratus enam puluh sembilan ribu enam ratus) suara atau

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

sebesar 99,999% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan persen) atau lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

- Mata Acara Ketiga:

- Jumlah suara tidak setuju : 116.868.800 (seratus enam belas juta delapan ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus) suara.
- Jumlah suara abstain : 36.700 (tiga puluh enam ribu tujuh ratus) suara.
- Jumlah suara setuju : 3.712.298.500 (tiga miliar tujuh ratus dua belas juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus) suara.
- Sehingga total suara setuju : 3.712.335.200 (tiga miliar tujuh ratus dua belas juta tiga ratus tiga puluh lima ribu dua ratus) suara atau sebesar 96,947% (sembilan puluh enam koma sembilan empat tujuh persen) atau lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

- Mata Acara Keempat:

- Jumlah suara tidak setuju : 202.632.500 (dua ratus dua juta enam ratus tiga puluh dua ribu lima ratus) suara.
- Jumlah suara abstain : 500 (lima ratus) suara.
- Jumlah suara setuju : 3.626.571.000 (tiga miliar enam ratus dua puluh enam juta lima ratus tujuh puluh satu ribu) suara.
- Sehingga total suara setuju : 3.626.571.500 (tiga miliar enam ratus dua puluh enam juta lima ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus) suara atau sebesar 94,708% (sembilan puluh empat koma tujuh nol delapan persen) atau lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

- Mata Acara Kelima:

- Jumlah suara tidak setuju : 229.055.700 (dua ratus dua puluh sembilan juta lima puluh lima ribu tujuh ratus) suara.
- Jumlah suara abstain : 500 (lima ratus) suara.
- Jumlah suara setuju : 3.600.147.800 (tiga miliar enam ratus juta seratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus) suara.
- Sehingga total suara setuju : 3.600.148.300 (tiga miliar enam ratus juta seratus empat puluh delapan ribu tiga ratus) suara atau sebesar 94,018% (sembilan puluh empat koma nol satu delapan persen) atau lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

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 Rapat :

1. Mata Acara Pertama:

- 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 2024, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja & Rekan, firma anggota jaringan global KPMG (selanjutnya disebut "**KPMG Indonesia**"), sesuai dengan laporannya, tanggal 14 Februari 2025, nomor 00021/2.1005/AU.1/04/1214-2/1/II/2025, yang telah memberikan opini laporan keuangan konsolidasian disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, yang termuat dalam Laporan Tahunan 2024; dan
 2. Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang termuat dalam Laporan Tahunan 2024.
- II. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquitt et de charge*) kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercatat dalam Laporan Tahunan serta Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 serta dokumen pendukungnya.

2. Mata Acara Kedua:

- Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, yang telah diaudit oleh KPMG Indonesia, sebesar Rp350.441.886.899,00 (tiga ratus lima puluh miliar empat ratus empat puluh satu juta delapan ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) ("**Laba Bersih 2024**"), sebagai berikut:
 1. sebesar 20% (dua puluh persen) dari Laba Bersih 2024, atau sebesar Rp70.088.377.752,00 (tujuh puluh miliar delapan puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah) akan dibagikan sebagai dividen tunai untuk tahun buku yang berakhir pada 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:
 - (i) dividen tunai untuk tahun buku 2024 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;
 - (ii) atas pembayaran dividen tunai tahun buku 2024, 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 2024, antara lain (akan tetapi tidak terbatas):

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

- (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 2024; dan
 - (bb) menentukan tanggal pelaksanaan pembayaran dividen tunai tahun buku 2024, dan hal-hal teknis lainnya dengan tidak mengurangi peraturan Bursa Efek dimana saham Perseroan tercatat;
2. Sisa dari Laba Bersih 2024 yang tidak ditentukan penggunaannya ditetapkan sebagai laba ditahan.
- 3. 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 2025 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 2025, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.
 - III. Besarnya gaji atau honorarium, tunjangan dan/atau fasilitas yang akan diberikan oleh Perseroan kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2025 akan dimuat dalam Laporan Tahunan untuk tahun buku 2025.
- 4. 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 2025.
 - 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 2025.
 - 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 2025;
 - 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 2025; dan
 - 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

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

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.

5. Mata Acara Kelima:

- I. Menegaskan berakhirnya masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris adalah terhitung sejak ditutupnya Rapat, dan selanjutnya memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang dilakukan selama menjalankan jabatan masing-masing, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercatat dalam buku dan catatan Perseroan.

- II. a. Mengangkat kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, dengan susunan sebagai berikut:

Direksi

Presiden Direktur : Bapak TAKUMI TERAOKAWA;
Wakil Presiden Direktur : Bapak TAKEYUKI MATSUURA;
Direktur : Ibu SRI HARYANI;
Direktur : Bapak KURNIAWAN YUWONO;

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Bapak TAKASHI KAN;
Komisaris : Bapak HENDRA JAYA KOSASIH;
Komisaris Independen : Bapak UBADILLAH NUGRAHA;
Komisaris Independen : Bapak SURYAMIN HALIM.

-dengan masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris 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).

- b. Mengangkat Bapak YOSHIYUKI IWASE selaku 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).

- III. Menyatakan penghargaan yang setinggi-tingginya serta mengucapkan terimakasih kepada Bapak KOHEI YOSHIDA atas jasa-jasa yang telah diberikan selama menjabat selaku Komisaris Perseroan.

- 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 : Bapak TAKUMI TERAOKAWA;
Wakil Presiden Direktur : Bapak TAKEYUKI MATSUURA;
Direktur : Ibu SRI HARYANI;
Direktur : Bapak KURNIAWAN YUWONO;

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Bapak TAKASHI KAN;
Komisaris : Bapak YOSHIYUKI IWASE;
Komisaris : Bapak HENDRA JAYA KOSASIH;
Komisaris Independen : Bapak UBADILLAH NUGRAHA;

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

- Komisaris Independen : Bapak 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.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan di mana perlu.

Jakarta, 10 Juni 2025.
Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat,



CHRISTINA DWI UTAMI, S.H., M.Hum., M.Kn.