

No Surat	032/Corsec-UCID/V/2024
Nama Perusahaan	PT Uni-Charm Indonesia Tbk.
Kode Emiten	UCID
Lampiran	1
Perihal	Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Pemanggilan Rencana RUPS

Merujuk pada surat Perseroan Nomor 022a/Corsec-UCID/IV/2024 , Tanggal 02 Mei 2024, Perseroan menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada

Tahun Buku yang Berakhir pada	:	31 Desember 2023	
Hari/Tanggal/Waktu	:	28 Mei 2024	Waktu : 14:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat diumumkan dan sesuai iklan)	:	Gedung Sinarmas MSIG Lt 42, Jl Jend Sudirman Kav 21, Setiabudi, Jakarta Selatan	
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir dalam RUPS (Recording Date)	:	03 Mei 2024	

Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)

No Agenda	Isi Agenda
1	Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan
2	Persetujuan Penggunaan Laba Bersih
3	Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2024 kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan
4	Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
5	Penegasan susunan pemegang saham Perseroan
6	Persetujuan Laporan Realisasi Penggunaan Dana

Informasi Lain

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

PT Uni-Charm Indonesia Tbk.

Marojahan Silaen

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

Nama Pengirim	Marojahan Silaen
Jabatan	Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu	06-05-2024 10:24
Lampiran	1. Pemanggilan RUPS Tahunan (bilingual).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.	032/Corsec-UCID/V/2024
Issuer Name	PT Uni-Charm Indonesia Tbk.
Issuer Code	UCID
Attachment	1
Subject	Invitation of Annual General Meeting of Shareholders

Call for AGM

In accordance with Company letter No. 022a/Corsec-UCID/IV/2024 , dated 02 May 2024 ,the Issuer has announced for AGM on

Financial year ended : 31 December 2023
Day/Date/Time : 28 May 2024 Time : 14:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders : Gedung Sinarmas MSIG Lt 42, Jl Jend Sudirman Kav 21, Setiabudi, Jakarta Selatan
Recording date of Shareholders which are entitled to participate in the AGM : 03 May 2024

Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)

Agenda Number	Agenda Contents
1	Approval of Annual Reports and Annual Financial Reports
2	Approval of the Use of Net Profit
3	Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2024 kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan
4	Approval of Appointment of Public Accountant and / or Public Accounting Firm
5	Penegasan susunan pemegang saham Perseroan
6	Approval of Use of Proceeds Realization Report

Other Information:

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

PT Uni-Charm Indonesia Tbk.

Marojahan Silaen

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

Sender Name	Marojahan Silaen
Function	Corporate Secretary
Date and Time	06-05-2024 10:24
Attachment	1. Pemanggilan RUPS Tahunan (bilingual).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