

No Surat	047/SEKR/ad/V/24
Nama Perusahaan	Mandom Indonesia Tbk
Kode Emiten	TCID
Lampiran	1
Perihal	Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Pemanggilan Rencana RUPS

Merujuk pada surat Perseroan Nomor 042/SEKR/ad/IV/24 , Tanggal 19 April 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 : 10:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat diumumkan dan sesuai iklan)	:	Factory 1, Kawasan Industri MM 2100, Jl. Irian Blok PP, Bekasi 17520
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 Perubahan Anggaran Dasar Perseroan
2	Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023
3	Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2023
4	Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
5	Penetapan besarnya gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lain dari anggota Direksi dan gaji/honorarium dan tunjangan lain dari anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024
6	Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

Informasi Lain

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

Mandom Indonesia Tbk

Alia Risyamaya Dewi

Corporate Secretary

Mandom Indonesia Tbk

Wisma 46 Kota BNI, Suite 7.01, 7th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 1, Jakarta 10220

Telepon : 021-29809500, Fax : 021-29809501, www.mandom.co.id

Nama Pengirim	Alia Risyamaya Dewi
Jabatan	Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu	06-05-2024 08:42
Lampiran	1. Pemanggilan RUPS Tahunan.pdf

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

Letter / Announcement No.	047/SEKR/ad/V/24
Issuer Name	Mandom Indonesia Tbk
Issuer Code	TCID
Attachment	1
Subject	Invitation of Annual General Meeting of Shareholders

Call for AGM

In accordance with Company letter No. 042/SEKR/ad/IV/24 , dated 19 April 2024 ,the Issuer has announced for AGM on

Financial year ended	:	31 December 2023	
Day/Date/Time	:	28 May 2024	Time : 10:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders	:	Factory 1, Kawasan Industri MM 2100, Jl. Irian Blok PP, Bekasi 17520	
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	Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan
2	Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023
3	Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2023
4	Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
5	Penetapan besarnya gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lain dari anggota Direksi dan gaji/honorarium dan tunjangan lain dari anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024
6	Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

Other Information:

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

Mandom Indonesia Tbk

Alia Risyamaya Dewi

Corporate Secretary

Mandom Indonesia Tbk

Wisma 46 Kota BNI, Suite 7.01, 7th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 1, Jakarta 10220

Phone : 021-29809500, Fax : 021-29809501, www.mandom.co.id

Sender Name	Alia Risyamaya Dewi
Function	Corporate Secretary
Date and Time	06-05-2024 08:42
Attachment	1. Pemanggilan RUPS Tahunan.pdf

This is an official document of Mandom Indonesia Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. Mandom Indonesia Tbk is fully responsible for the information