



**PENGUMUMAN  
RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT UNILEVER INDONESIA Tbk**

Guna memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) *jo* Pasal 51 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15/2020**"), PT Unilever Indonesia Tbk, perseroan yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, berkedudukan di Kabupaten Tangerang dan berkantor di Grha Unilever, Green Office Park Kav 3, Jalan BSD Boulevard Barat, BSD City, Tangerang, Banten, 15345 ("**Perseroan**") dengan ini mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**").

Ringkasan Risalah Rapat ini memuat informasi sesuai dengan ketentuan Pasal 51 POJK 15/2020 sebagai berikut:

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

Tanggal pelaksanaan Rapat adalah Rabu, 15 Juni 2022 dan tempat pelaksanaannya di Nusantara Hall, Indonesia Convention Exhibition (ICE) Convention Center, Jl. BSD Grand Boulevard Raya No.1, Pagedangan, Kec. Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Banten 15339.

Waktu Pelaksanaan Rapat: 10.07 WIB sampai 11.36 WIB

Mata Acara Rapat:

1. Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan dan Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk laporan atas pelaksanaan tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
3. Persetujuan atas penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan penetapan honorarium, serta persyaratan lain penunjukannya.
4.
  - a. Persetujuan atas rencana perubahan susunan Direksi Perseroan.
  - b. Penetapan remunerasi para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

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

**Hadir secara Fisik :**

**Dewan Direksi:**

Presiden Direktur	: Ibu Ira Noviarti;
Direktur	: Bapak Ainul Yaqin;
Direktur	: Ibu Enny Hartati;
Direktur	: Ibu Hernie Raharja;
Direktur & Sekretaris Perseroan	: Ibu Reski Damayanti;
Direktur	: Bapak Rizki Raksanugraha;
Direktur	: Ibu Veronika Winanti Wahyu Utami
Direktur	: Bapak Willy Saelan.

**Dewan Komisaris:**

Presiden Komisaris	: Bapak Hemant Bakshi;
Komisaris Independen	: Bapak Alexander Rusli;
Komisaris Independen	: Ibu Alissa Wahid;
Komisaris Independen	: Ibu Debora Herawati Sadrach;
Komisaris Independen	: Bapak Fauzi Ichsan; dan
Komisaris Independen	: Bapak Ignasius Jonan.

**C. Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang pemegang/pemilikinya hadir atau diwakili oleh kuasanya pada saat Rapat dan persentasenya dari jumlah semua saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yang mempunyai hak suara yang sah, yakni 38,150,000,000 adalah:**

Jumlah Saham	Persentase
35.326.971.710	92,6%

**D. Pemberian kesempatan mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat dan Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait seluruh mata acara Rapat**

Pada akhir pembahasan mata acara Rapat, Ketua Rapat memberikan kesempatan bagi Pemegang Saham atau kuasanya baik yang hadir secara fisik maupun elektronik, untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat. Dalam Rapat terdapat 7 Pemegang Saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

**E. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan, keputusan yang diajukan untuk semua mata acara Rapat ini harus diambil berdasarkan musyawarah

untuk mufakat. Jika tidak dapat tercapai mufakat, maka keputusan Rapat harus diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. Keputusan untuk semua mata acara Rapat diambil berdasarkan pemungutan suara secara tertutup dan *unbundling*.

Usulan keputusan untuk semua mata acara Rapat disetujui secara sah dengan pemungutan suara, dengan hasil sebagaimana diuraikan pada bagian F di bawah ini.

**F. Hasil pengambilan keputusan Rapat.**

Suara yang diberikan dalam pemungutan suara untuk pengambilan keputusan seluruh mata acara Rapat telah dihitung dan divalidasi oleh pihak independen, yaitu Bapak Syarifudin, S.H., selaku Notaris, dengan presentase dari jumlah saham yang pemegangnya hadir atau diwakili dalam Rapat, dengan hasil sebagai berikut :

<b>Agenda</b>	<b>Suara Setuju</b>	<b>Suara Tidak Setuju</b>	<b>Abstain</b>
Pertama	35.288.525.731 saham mewakili 99,89%	33.624.779 saham mewakili 0,095%	4.821.200 saham mewakili 0,013 %

(ii) pemungutan suara dalam usulan mata acara kedua Rapat :

<b>Agenda</b>	<b>Suara Setuju</b>	<b>Suara Tidak Setuju</b>	<b>Abstain</b>
Kedua	35.121.945.181 saham mewakili 99,41%	40.380.279 saham mewakili 0,11%	164.646.250 saham mewakili 0,46 %

(iii) pemungutan suara dalam usulan mata acara ketiga Rapat :

<b>Agenda</b>	<b>Suara Setuju</b>	<b>Suara Tidak Setuju</b>	<b>Abstain</b>
Ketiga	35.121.916.281 saham mewakili 99,41%	40.409.679 saham mewakili 0,11%	164.645.750 saham mewakili 0,46%

(iv) pemungutan suara dalam usulan mata acara keempat huruf a Rapat :

<b>Agenda</b>	<b>Suara Setuju</b>	<b>Suara Tidak Setuju</b>	<b>Abstain</b>
Pengunduran diri bapak Badri Narayanan sebagai Direktur Perseroan .	35.163.272.460 saham mewakili 99,53%	98.700 saham mewakili 0,00%	163.600.550 saham mewakili 0,46%

Pengunduran diri Ibu Veronika Winanti Wahyu Utami sebagai Direktur Perseroan.	35.163.144.939 saham mewakili 99,53%	226.221 saham mewakili 0,00%	163.600.550 saham mewakili 0,46%
Pengangkatan Ibu Amaryllis Esti Wijono sebagai Direktur Perseroan yang baru	35.095.221.681 saham mewakili 99,34%	67.056.479 saham mewakili 0,18%	164.693.550 saham mewakili 0,46%
Pengangkatan Ibu Anindya Garini Hira Murti Triadi sebagai Direktur Perseroan yang baru	35.134.123.760 saham mewakili 99,45%	26.760.200 saham mewakili 0,07%	166.087.750 saham mewakili 0,47%
Pengangkatan Bapak Sandeep Kohli sebagai Direktur Perseroan yang baru	35.095.266.081 saham mewakili 99,34%	67.013.579 saham mewakili 0,18%	164.692.050 saham mewakili 0,46%
Pengangkatan Bapak Shiv Sahgal sebagai Direktur Perseroan yang baru	35.128.797.160 saham mewakili 99,43%	33.473.600 saham mewakili 0,09%	164.700.950 saham mewakili 0,46%
Pengangkatan Vivek Agarwal sebagai Direktur Perseroan yang baru	35.136.581.460 saham mewakili 99,46%	26.732.700 saham mewakili 0,07%	163.657.550 saham mewakili 0,46%

(v) pemungutan suara dalam usulan mata acara keempat huruf b Rapat :

<b>Agenda</b>	<b>Suara Setuju</b>	<b>Suara Tidak Setuju</b>	<b>Abstain</b>
Penetapan remunerasi para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan	35.097.900.669 saham mewakili 99,35%	65.460.291 saham mewakili 0,18%	163.610.750 saham mewakili 0,46%

## **G. Keputusan Rapat**

### G.1 Mata Acara Pertama Rapat

1. Menyetujui Laporan Keuangan Perseroan dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan, termasuk laporan atas pelaksanaan tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

#### G.2 Mata Acara Kedua Rapat

1. Membagikan dividen final dari laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sejumlah Rp84 (delapan puluh empat Rupiah) per saham atau semuanya berjumlah Rp3,204,600,000,000 (tiga triliun dua ratus empat miliar enam ratus juta Rupiah) ("**Dividen Final**"), kepada pemegang/pemilik 38.150.000.000 (tiga puluh delapan miliar seratus lima puluh juta) saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 27 Juni 2022 pada pukul 16:00 Waktu Indonesia Barat ("**Pemegang Saham Yang Berhak**"), dengan memperhatikan peraturan PT Bursa Efek Indonesia, dengan catatan bahwa untuk saham Perseroan yang berada dalam penitipan kolektif, berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi pada tanggal 23 Juni 2022;
  - Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi pada tanggal 24 Juni 2022;
  - Cum Dividen di Pasar Tunai pada tanggal 27 Juni 2022; dan
  - Ex Dividen di Pasar Tunai pada tanggal 28 Juni 2022.
2. Mengesahkan pembagian dividen interim untuk tahun buku 2021 dari laba bersih Perseroan yang tercatat dalam buku Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp66 (*enam puluh enam Rupiah*) per saham atau semuanya berjumlah Rp2.517.900.000.000 ( dua triliun lima ratus tujuh belas miliar sembilan ratus juta Rupiah) kepada pemegang/pemilik 38.150.000.000 (tiga puluh delapan miliar seratus lima puluh juta) saham Perseroan yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal 1 Desember 2021 pada pukul 16:00 Waktu Indonesia Barat dan pembayarannya telah dilakukan pada tanggal 16 Desember 2021.

Dengan demikian, dividen Perseroan yang akan diterima oleh pemegang saham Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 semuanya berjumlah Rp150 (seratus lima puluh Rupiah) per saham atau semuanya berjumlah Rp5,722,500,000,000 (lima triliun tujuh ratus dua puluh dua miliar lima ratus juta Rupiah).

Pembayaran Dividen Final kepada Pemegang Saham Yang Berhak akan dilaksanakan selambatnya pada tanggal 13 Juli 2022.

Untuk Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya belum masuk dalam penitipan kolektif pada KSEI, pembayaran Dividen Final tersebut akan dilakukan dengan pemindahbukuan (transfer bank) kepada rekening Pemegang Saham Yang Berhak.

Untuk kebutuhan pemindahbukuan tersebut, Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya belum masuk dalam penitipan kolektif pada KSEI diharapkan memberitahukan nama bank serta nomor rekening atas nama Pemegang Saham Yang Berhak secara tertulis kepada Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Sharestar Indonesia, di alamat SOPO DEL Office Tower & Lifestyle Tower B Lantai 18, Jl. Mega Kuningan Barat III, Lot 10.1-6, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12950 atau kepada Perseroan paling lambat tanggal 27 Juni 2022 pada pukul 16:00 Waktu Indonesia Barat.

Untuk Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya telah masuk dalam penitipan kolektif pada KSEI, maka Dividen Final tersebut akan dibagikan melalui pemegang rekening pada KSEI sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk pembagian Dividen Final dikenakan Pajak Dividen sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang wajib ditahan oleh Perseroan.

Untuk pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum, diminta untuk menyampaikan Nomor Pokok Wajib Pajaknya kepada KSEI, di Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I Lt. 5 Jl. Jend. Sudirman Kaveling 52-53 Jakarta 12190 atau kepada Biro Administrasi Efek Perseroan, yaitu PT Sharestar Indonesia, selambatnya pada tanggal 27 Juni 2022 sampai dengan pukul 16:00 Waktu Indonesia Barat.

Untuk pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang ingin memperoleh pengecualian atau pemotongan tarif Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 26, pemegang saham yang bersangkutan harus merupakan wajib pajak pada Negara Treaty Partner, dengan persyaratan sebagai berikut:

- i) yang sahamnya dalam Perseroan belum masuk dalam penitipan kolektif di KSEI, wajib menyerahkan asli surat keterangan domisili atau fotokopinya yang telah dilegalisir kepada Biro Administrasi Efek Perseroan, yaitu PT Sharestar Indonesia; dan
- (ii) yang sahamnya dalam Perseroan sudah masuk dalam penitipan kolektif di KSEI, wajib menyerahkan asli surat keterangan domisili atau fotokopinya yang telah dilegalisir kepada KSEI, melalui partisipan yang ditunjuk oleh pemegang saham asing yang bersangkutan.

Penyerahan surat keterangan domisili tersebut dilakukan selambatnya pada tanggal 27 Juni 2022 sampai dengan pukul 16:00 Waktu Indonesia Barat.

3. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembagian Dividen Final tersebut dan untuk maksud tersebut melakukan semua tindakan yang diperlukan termasuk tetapi tidak terbatas untuk mengumumkan pembagian Dividen Final tersebut dalam sedikitnya 2 (dua) surat kabar harian dalam bahasa Indonesia yang menurut Direksi Perseroan memiliki peredaran yang luas di Republik Indonesia.

4. Menetapkan sisa saldo laba yang belum dicadangkan Perseroan, setelah pembayaran Dividen Final tersebut di atas dicatat sebagai saldo laba Perseroan yang belum dicadangkan untuk tahun buku berikutnya.

#### G.3 Mata Acara Ketiga Rapat

1. Menunjuk Akuntan Publik Budi Susanto dengan Izin Akuntan Publik No. AP.0302 dan Kantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja & Rekan, firma anggota KPMG, masing-masing sebagai Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;
2. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium bagi Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya

#### G.4 Mata Acara Keempat Rapat

Butir pertama acara keempat yakni sebagai berikut :

1. Menyetujui pengunduran diri: a) Badri Narayanan dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan, efektif sejak tanggal 15 Juni 2022 dan b), Veronika Winanti Wahyu Utami dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan, efektif sejak tanggal 1 Juli 2022, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada mereka untuk semua tindakan pengurusan dan pelaksanaan kewenangan mereka selama masa jabatan beliau sebagai Direktur Perseroan, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam buku Perseroan.
2. Mengangkat pihak-pihak berikut ini sebagai Direktur Perseroan, efektif sejak tanggal 1 Juli 2022 hingga ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2023, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk memberhentikannya sewaktu-waktu:
  - a. Ibu Amaryllis Esti Wijono sebagai Direktur;
  - b. Ibu Anindya Garini Hira Murti Triadi sebagai Direktur;
  - c. Bapak Sandeep Kohli sebagai Direktur;
  - d. Bapak Shiv Sahgal sebagai Direktur; dan
  - e. Bapak Vivek Agarwal sebagai Direktur.
3. Menegaskan bahwa susunan Direksi Perseroan efektif sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan tanggal 1 Juli 2022, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk memberhentikannya sewaktu-waktu, adalah sebagai berikut:
  - Presiden Direktur : Ibu Ira Noviarti;
  - Direktur : Bapak Ainul Yaqin;
  - Direktur : Ibu Enny Hartati;
  - Direktur : Ibu Hernie Raharja;
  - Direktur : Ibu Reski Damayanti;

- Direktur : Bapak Rizki Raksanugraha;
  - Direktur : Ibu Veronika Winanti Wahyu Utami
  - Direktur : Bapak Willy Saelan;
4. Menegaskan bahwa susunan Direksi Perseroan efektif sejak tanggal 1 Juli 2022 sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2023, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk memberhentikannya sewaktu-waktu, adalah sebagai berikut:
- Presiden Direktur : Ibu Ira Noviarti;
  - Direktur : Bapak Ainul Yaqin;
  - Direktur : Ibu Amaryllis Esti Wijono;
  - Direktur : Ibu Anindya Garini Hira Murti Triadi;
  - Direktur : Ibu Enny Hartati;
  - Direktur : Ibu Hernie Raharja;
  - Direktur : Ibu Reski Damayanti;
  - Direktur : Bapak Rizki Raksanugraha;
  - Direktur : Bapak Sandeep Kohli;
  - Direktur : Bapak Shiv Sahgal;
  - Direktur : Bapak Vivek Agarwal; dan
  - Direktur : Bapak Willy Saelan;
5. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau Sdr. Jonathan Pramudia Sitompul, swasta, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk:
- a. Menyatakan sebagian atau semua keputusan yang diambil untuk mata acara Rapat di hadapan Notaris dalam bahasa Indonesia dan/atau bahasa Inggris;
  - b. Memberitahukan susunan Direksi Perseroan sebagaimana diputuskan dalam mata acara Rapat kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan mendaftarkannya dalam Daftar Perusahaan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan membuat perubahan dan/atau penambahan jika disyaratkan pihak yang berwenang lain; dan
  - c. Melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk maksud tersebut di atas, tanpa ada tindakan yang dikecualikan.
- Kuasa ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Kuasa ini diberikan dengan hak substitusi untuk melimpahkan kuasa ini kepada pihak lain;
  - b. Kuasa ini berlaku sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan tercapainya tujuan pemberian kuasa; dan
  - c. Rapat setuju untuk mengesahkan semua tindakan yang dilaksanakan oleh penerima kuasa berdasarkan kuasa ini.

Butir kedua mata acara keempat yakni sebagai berikut :

1. Menetapkan penyesuaian gaji dan tunjangan anggota Dewan Komisaris dengan kenaikan tidak lebih dari 5% (lima persen) dari besarnya gaji dan tunjangan pada tahun 2021, dan memberikan kuasa dan kewenangan penuh kepada Presiden Komisaris



Perseroan untuk menetapkan rincian alokasi pembagiannya bagi setiap anggota Dewan Komisaris Perseroan.

2. Memberikan kuasa dan kewenangan penuh kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya remunerasi anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan rincian alokasi pembagiannya bagi setiap anggota Direksi Perseroan.

Demikian Risalah Rapat ini dibuat sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) *jo* Pasal 51 ayat (2) POJK No. 15/2020.

**Tangerang, 16 Juni 2022**  
**Direksi Perseroan**



**THE SUMMARY OF MINUTES OF  
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS  
PT UNILEVER INDONESIA Tbk**

To comply with the provisions of article 49 paragraph (1) Jo Article 51 paragraph (2) of regulation of the Financial Services Authority number 15/POJK.04/2020 regarding The Plan and the Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Company ("**POJK 15/2020**"), PT Unilever Indonesia Tbk, the company established under the legislation of the Republic of Indonesia, domiciled in Tangerang District and its headquarter at Grha Unilever, Green Office Park Kav 3, Jalan BSD Boulevard Barat, BSD City, Tangerang, Banten, 15345 ("the **Company**") hereby announce The Summary of Minutes of The Annual General Meeting of Shareholders ("**Meeting**").

Summary of minutes of this Meeting contains information in accordance with the provisions of article 51 paragraph (1) of POJK 15/2020 as follows:

**A. Meeting date, venue of Meeting, time of Meeting and agenda item of the Meeting**

The date of the Meeting: Wednesday 15<sup>th</sup> June 2022 and the venue was at Grha Unilever, Green Office Park Kav. 3, Jalan BSD Boulevard West, BSD City, Tangerang, Banten 15345.

Meeting time: 10.07 WIB to 11.36 WIB

Meeting Agenda:

1. Ratification on the Financial Statements of the Company and Approval on the Annual Report of the Company including the report on the supervisory duties of the Board of Commissioners of the Company for the accounting year ended on 31 December 2021.
2. Determination of the appropriation of the profit of the Company for the accounting year ended on 31 December 2021.
3. Approval of the Designation of a Public Accountant and/or Public Accounting Office to audit the books of the Company for the accounting year ending on 31 December 2022 and determination of the honorarium, and other terms of their designation.
4. a. Approval on the proposed Change in the composition of the Board of Directors of the Company

- b. Determination of remuneration of the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for the accounting year ended on 31 December 2022

**B. Attendance of the Members of Board of Directors and Board of Commissioners of the Company**

**Physical attendance:**

President Director	: Mrs. Ira Noviarti;
Director	: Mr. Ainul Yaqin;
Director	: Mrs. Enny Hartati;
Director	: Mrs. Hernie Raharja;
Director & Corporate Secretary	: Mrs. Reski Damayanti;
Director	: Mr. Rizki Raksanugraha;
Director	: Mrs. Veronika Winanti Wahyu Utami; and
Director	: Mr. Willy Saelan

**The Board of Commissioners:**

President Commissioner	: Mr. Hemant Bakshi
Independent Commissioner	: Mr. Alexander Rusli;
Independent Commissioner	: Mrs. Alissa Wahid;
Independent Commissioner	: Mrs. Debora Herawati Sadrach;
Independent Commissioner	: Mr. Fauzi Ichsan; and
Independent Commissioner	: Mr. Ignasius Jonan.

**C. The amount of share with a valid voting right which present or represented during the Meeting and the percentage from the entire share issued by the Company which is in the amount of 38,150,000,000 shares are as follow:**

<b>Number of shares</b>	<b>Percentage</b>
35.326.971.710	92,6 %

**D. The opportunity to raise question and/or opinion on the agenda of the Meeting**

At the end of the discussion of the Meeting, the Chairman of the Meeting has provided the opportunity for shareholders or their proxies who are present in the Meeting both physically and electronically to raise questions and/or provide opinions. In the Meeting there were 7 shareholders or their proxy who raised any question and/or opinion.

**E. Voting mechanism in the Meeting**

In accordance with the provisions of Article 15 paragraph 8 of the Articles of Association of the Company, the decision submitted for all agenda of the Meeting must be taken based on deliberation for consensus. If no consensus can be reached, then the decision

of the Meeting must be taken 1/2 (one-half) part of the number of validly issued votes in the Meeting. Decisions for all agenda items of the Meeting are taken based on closed voting and unbundling.

The proposed resolutions for all of Agenda of the Meeting had been validly approved through a voting mechanism, with the result as set out in part F below.

**F. Voting Result of the Meeting.**

The votes cast in the voting for decision of all Agenda of the Meeting have been calculated and validated by an independent party, namely Mr. Syarifudin, S.H., a Notary, with a percentage of the number of shares whose holders are present or represented at the Meeting shown in the table as follows:

(i) voting of the first agenda of the Meeting

<b>Agenda</b>	<b>Consenting</b>	<b>Dissenting</b>	<b>Abstain</b>
First	35.288.525.731 shares representing 99,89%	33,624,779 shares representing 0,095%	4.821.200 shares representing 0,013%

(ii) voting of the second agenda of the Meeting

Second	35.121.945.181 shares representing 99,41%	40.380.279 shares representing 0,11%	164.646.250 shares representing 0,46%
--------	---	--------------------------------------	---------------------------------------

(iii) voting of the third agenda of the Meeting

Third	35.121.916.281 shares representing 99,41%	40.409.679 shares representing 0,11%	164.645.750 shares representing 0,46%
-------	---	--------------------------------------	---------------------------------------

(iv) voting of the fourth agenda letter a of the Meeting

Resignation Mr. Badri Narayanan as Director of the Company	35.163.272.460 shares representing 99,53%	98.700 shares representing 0,00%	163.600.550 shares representing 0,46%
--	---	----------------------------------	---------------------------------------

Resignation Mrs. Veronika Winanti Wahyu Utami as Director of the Company	35.163.144.939 shares representing 99,53%	226.221 shares representing 0,00%	163.600.550 shares representing 0,46%
Appointment of Mrs. Amaryllis Esti Wijono as Director of the Company	35.095.221.681 shares representing 99,34%	67.056.479 shares representing 0,18%	164.693.550 shares representing 0,46%
Appointment of Mrs. Anindya Garini Hira Murti Triadi as Director of the Company	35.134.123.760 shares representing 99,45%	26.760.200 shares representing 0,07%	166.087.750 shares representing 0,47%
Appointment of Mr. Sandeep Kohli as Director of the Company	35.095.266.081 shares representing 99,34%	67.013.579 shares representing 0,18%	164.692.050 shares representing 0,46%
Appointment of Mr. Shiv Sahgal as Director of the Company	35.128.797.160 shares representing 99,43%	33.473.600 shares representing 0,09%	164.700.950 shares representing 0,46%
Appointment of Mr. Vivek Agarwal as Director of the Company	35.136.581.450 shares representing 99,46%	26.732.700 shares representing 0,07%	163.657.550 shares representing 0,46%

(v) voting of the fourth agenda letter b of the Meeting

Determination of remuneration of the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company	35.097.900.669 shares representing 99,35%	65.460.291 shares representing 0,18%	163.610.750 shares representing 0,46%
--	---	--------------------------------------	---------------------------------------

## **G. Resolutions of the Meeting**

### G.1 First Agenda of the Meeting

- 1 To approve ratification on the Financial Statements of the Company and Approval on the Annual Report of the Company including the report on the supervisory duties of the Board of Commissioners of the Company for the accounting year ended on 31 December 2021;

#### G.2 Second Agenda of the Meeting

1. Distributing the final dividen from net profit from the end of the Fiscal Year dated 31<sup>st</sup> December 2021 which is IDR84 (eighty four Rupiah) per share or the whole total of IDR3,204,600,000,000 (three trillion two hundred four billion six million Rupiah) ("Final Dividen"), to the shareholders/owners of 38.150.000.000 (thirty eight billion one hundred and fifty million) Company Shares whose names are recorded in the Company Shareholders' List on 27 June 2022 at 16:00 West Indonesia Time ("Shareholders Who Have the Right"), in accordance paying attention to the regulations stipulated in *PT Bursa Efek Indonesia* (Indonesia Stock Exchange), with due observance of the regulations of the Indonesia Stock Exchange, bearing in mind that the Company shares that are collaboratively placed, with the following terms applied:
  - Cum Dividen in the Regular Market and Negotiation on 23 June 2022;
  - Ex Dividen in the Regular Market and Negotiation on 24 June 2022;
  - Cum Dividen in the Cash Market Place on 27 June 2022; and
  - Ex Dividen in the CashMarket on 28 June 2022.
2. Validation of interim dividen shares for the 2021 Fiscal Year from net profits of the Company that ends on 31<sup>st</sup> December 2021 as much as IDR66 (sixty six Rupiah) per share or the overall sum of IDR2.517.900.000.000 (two trillion five hundred seventy billion nine hundred million Rupiah) of shareholders/owners of 38.150.000.000 (thirty eight billion one hundred and fifty million), of Company shares whose names are listed in the Company Shareholder List on 1st December 2021 at 16:00 West Indonesia Time and payment has been implemented on 16th December 2021.

Therefore, the Company dividen that will be received by the Company Shareholders for the end of the Fiscal Year on 31<sup>st</sup> December 2021 will be IDR150 (one hundred fifty Rupiah) per share or the total amount of IDR5,722,500,000,000 (five trillion seven hundred twenty two billion five hundred million Rupiah).

Payment of Final Dividen to the Shareholders who have the Right, will be implemented on 13<sup>th</sup> July 2022 at the latest.

Shareholders who have the Right; but whose shares have not been placed collectively into the Securities Depository Services (PT Kustodian Sentral Efek Indonesia - KSEI), the payment of the Final Dividen will occur when the book-entry

settlement (bank transfer) has been implemented to each of the Shareholders who have the Right.

For the implementation of book-entry settlement, the Shareholders that have the Right to shares that have not been placed collectively at KSEI are asked to inform the name of their banks and account numbers which is, in their name (Shareholders who have the Right), in writing to the Bureau of Securities Administration (Biro Administrasi Efek Perseroan - BAE), PT Sharestar Indonesia, with the address of SOPO DEL Office Tower & Lifestyle Tower B Lantai 18, Jl. Mega Kuningan Barat III, Lot 10.1-6, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12950 or to the Shareholder with the latest date of 27 June 2022 at 16:00 West Indonesia Time.

For Shareholders who have the Right whose shares have been placed collectively at KSEI, the Final Dividen will be distributed/transferred through the shareholders' bank account of KSEI according to the procedural rules of the policies in place.

Dividen Taxes will be implemented for the Final Dividen distribution according to the valid polices in place and will be withheld by the Company.

Shareholders who are Domestic Tax Payers in the form of Legal Entity, are required to convey their Tax Payment Identification Number (NPWP) to the KSEI, with the address of *Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I Lt. 5 Jl. Jend. Sudirman Lot 52-53 Jakarta 12190* or to the *Biro Administrasi Efek Perseroan* (Bureau of Securities Administration), PT Sharestar Indonesia, on 27 June 2022 up to 16:00 West Indonesia Time at the latest.

Shareholders who are Foreign Tax Payers and require exemption or Income Tax Tarif Deduction– Paragraph 26 (PPh Pasal 26), should be Tax Payers of a "Treaty Country Partner", with the following Terms and Conditions:

- (i) If the Shareholder's shares in the Company is not included in the collective placement at the KSEI, the Shareholders should disperse the original Certificate of Domicile or photocopy of the Certificate of Domicile that has been legalized by the Biro Administrasi Efek Perseroan (Bureau of Securities Administration), which is PT Sharestar Indonesia; and
- (ii) If the shares of the Shareholder in the Company has been entered into the collective placement at KSEI, the Shareholder will therefore, need to handover their Certificate of Domicile or photocopy of the Certificate of Domicile that has been legalized by KSEI, through a participant that has been appointed by the Foreign Shareholder.

The handover of the Certificate of Domicile should be implemented on 27 June 2022 up to 16:00 West Indonesia Time at the latest.

3. Giving the authority to the Company Directors to implement the Final Dividen distribution and for this reason alone, will implement all actions needed including but not limited to announcing the distribution of the said Final Dividen to at least, 2 (two) daily newspapers in bahasa Indonesia, which the Company Directors deem to have a wide distribution in the Republic of Indonesia (Nationwide).
4. Determine the remaining profit balance that has not been placed as reserve by the Company after payment of the said Final Dividen above has been made, and has been recorded as the Company profit balance that has not be made as reserve for the next Fiscal Year.

### G.3 Third Agenda of the Meeting

1. to appoint the *Public Accountant of Budi Susanto (Akuntan Publik Budi Susanto)*, licensed as Public Accountant No. AP.0302 and *Public Accountant Office Siddharta Widjaja & Partner*, member of the KPMG Firm, each as the Public Accountant and Public Accountant Office to audit the Company Books for end of the Fiscal Year on 31<sup>st</sup> December 2022.
2. giving authority to the Board of Commissioners to determine the honorarium for the Public Accountant and Public Accountant Office as well as other Terms and Conditions that has been delivered.

### G.4 Fourth Agenda of the Meeting

The first item of the fourth agenda is as follows:

1. Agrees on the resignation of a) Mr. Badri Narayanan from his position as Director of the Company, effective 15 June 2022 and b) Mrs. Veronika Winanti Wahyu Utami from her position as Director of the Company, effective as of 1 July 2022 and has fully submitted the settlement and release of responsibilities for all activities pertaining all affairs and implementations on authority while having the position of Company Director, and all the activities are reflected in the Company books.
2. Appoints the following parties as Directors of the Company, effective from 1<sup>st</sup> July 2022 until the closing of the Company's Annual General Meeting of Shareholders to be held in 2023, as well as not reducing the Rights of the General Meeting of Shareholders to terminate at any point in time:
  - a. Mrs. Amaryllis Esti Wijono as Director;
  - b. Mrs. Anindya Garini Hira Murti Triadi as Director;
  - c. Mr. Sandeep Kohli as Director;
  - d. Mr. Shiv Sahgal as Director; and
  - e. Mr. Vivek Agarwal as Director



3. Confirming that the composition of board Directors of the Company, effective from the closing of this Meeting, until 1<sup>st</sup> July 2022, as well as not reducing the Rights of the General Meeting of Shareholders to terminate at any point in time as follows:

- President Director : Mrs. Ira Noviarti;
- Director: Mr. Ainul Yaqin ;
- Director : Mrs. Enny Hartati;
- Director : Mrs. Hernie Raharja;
- Director : Mrs. Reski Damayanti;
- Director : Mr. Rizki Raksanugraha;
- Director : Mrs. Veronika Winanti Wahyu Utami
- Director : Mr. Willy Saelan;

4. Confirming that the composition of board Directors of the Company, effective from 1<sup>st</sup> July 2022, until the closing of the Company's Annual General Meeting of Shareholders to be held in 2023, as well as not reducing the Rights of the General Meeting of Shareholders to terminate at any point in time as follows:

- President Director : Mrs. Ira Noviarti;
- Director: Mr. Ainul Yaqin ;
- Director : Mrs. Amaryllis Esti Wijono;
- Director : Mrs. Anindya Garini Hira Murti Triadi;
- Director : Mrs. Enny Hartati;
- Director : Mrs. Hernie Raharja;
- Director : Mrs. Reski Damayanti;
- Director : Mr. Rizki Raksanugraha;
- Director : Mr. Sandeep Kohli;
- Director : Mr. Shiv Sahgal;
- Director : Mr.Vivek Agarwal; dan
- Director : Mr. Willy Saelan;

5. to confer power of attorney to the Board of Directors of the Company and/or Mr. Jonathan Pramudia Sitompul, private, both together and or individually to:

- a. Declare part or all of the decisions taken for the agenda of this Meeting before the Notary in Indonesian and/or English;
- b. Notify the composition of the Boards of Directors of the Company as decided in the agenda of the Meeting to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia and register them in the Company Register in accordance with applicable laws and regulations and
- c. Make changes and/or additions if required for the above purposes, without any exceptions.

This power of attorney is granted with the following conditions:

- a. This power of attorney is granted with the right to delegate to another party;
- b. This power of attorney is valid since the closing of the Meeting; and
- c. The Meeting agreed to ratify all actions carried out by the proxy under this power of attorney.

The second item of the agenda of the Meeting are as follows:

1. Approved the salary adjustments and benefits for the Members of the Board of Commissioners by increasing no more than 5% (five percent) from the sum of salary and benefits from 2021, and giving the full power of attorney to the Company President of Commissioner to determine in detail on allocation of the division for each member of the Company's Board of Commissioners.
2. Provide full power of attorney and full authority to the Company's Board of Commissioners to determine the amount of remuneration for members of the Company's Board of Directors for the end of the Fiscal Year on 31 Desember 2022 and detailed allocation of the division for each member of the Company's Board of Directors.

Hereby the Summary of Minutes has been prepared pursuant to the provision of Article 49 paragraph (1) *jo* Article 51 paragraph (2) of POJK No. 15/2020.

**Tangerang, 16 June 2022**  
**The Board of Directors of the Company**