



**PENGUMUMAN  
RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
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 Luar Biasa ("**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 Kamis, 15 Desember 2022 dan tempat pelaksanaannya di Grha Unilever, Green Office Park Kav. 3, Kel. Sampora, Kec. Cisauk, Kabupaten Tangerang, Banten 15343.

Waktu Pelaksanaan Rapat: 13.42 WIB sampai 14.18 WIB

Mata Acara Rapat: Perubahan susunan Direksi Perseroan

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

**Hadir secara Fisik :**

**Dewan Komisaris:**

Komisaris Independen	: Bapak Alexander Rusli;
Komisaris Independen	: Ibu Alissa Wahid; dan
Komisaris Independen	: Ibu Debora Herawati Sadrach;

**Direksi:**

Presiden Direktur	: Ibu Ira Noviarti;
Direktur	: Bapak Ainul Yaqin;
Direktur	: Ibu Amaryllis Esti Wijono;
Direktur	: Ibu Enny Hartati;
Direktur	: Ibu Hernie Raharja;

Direktur : Bapak Sandeep Kohli;  
Direktur : Bapak Shiv Sahgal;  
Direktur : Bapak Vivek Agarwal; dan  
Direktur : Bapak Willy Saelan.

### **Hadir secara Virtual**

#### **Dewan Komisaris:**

Presiden Komisaris : Bapak Sanjiv Mehta;  
Komisaris Independen : Bapak Ignasius Jonan; dan  
Komisaris Independen : Bapak Fauzi Ichsan;

#### **Direksi:**

Direktur : Ibu Anindya Garini Hira Murti Triadi;

- 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
35.139.224.667	92,1080594%

- 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 tidak terdapat 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 harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Jika tidak dapat tercapai mufakat, maka keputusan Rapat harus diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari ½ (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>
Pengunduran diri Ibu Reski Damayanti sebagai Direktur Perseroan.	35.096.524.737 saham mewakili 99,87%	1.200 saham mewakili 0,00%	42.698.730 saham mewakili 0,12%
Pengangkatan Bapak Alper Kulak sebagai Direktur Perseroan	35.038.183.459 saham mewakili 99,71%	56.872.078 saham mewakili 0,16%	44.169.130 saham mewakili 0,12%
Pengangkatan Ibu Nurdiana Darus sebagai Direktur Perseroan	35.038.186.359 saham mewakili 99,71%	56.869.078 saham mewakili 0,16%	44.169.230 saham mewakili 0,12%

**G. Keputusan Rapat**

G.1 Mata Acara Pertama Rapat

Butir pertama acara pertama yakni sebagai berikut :

1. Menyetujui pengunduran diri Ibu Reski Damayanti dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan, efektif sejak tanggal 31 Oktober 2022, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepadanya untuk semua tindakan pengurusan dan pelaksanaan kewenangannya selama masa jabatan beliau sebagai Direktur Perseroan, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam buku Perseroan.
2. Mengangkat Bapak Alper Kulak dan Ibu Nurdiana Darus sebagai Direktur Perseron, efektif sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2023, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

### 3. Menegaskan bahwa susunan Direksi Perseroan :

- efektif sejak tanggal 1 November 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, 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: Bapak Shiv Sahgal;
    - Direktur: Bapak Sandeep Kohli;
    - Direktur: Bapak Vivek Agarwal; dan
    - Direktur: Bapak Willy Saelan;
  
  - efektif sejak tanggal ditutupnya Rapat 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, adalah sebagai berikut:
    - Presiden Direktur: Ibu Ira Noviarti;
    - Direktur: Bapak Ainul Yaqin;
    - Direktur: Bapak Alper Kulak;
    - Direktur: Ibu Amaryllis Esti Wijono;
    - Direktur: Ibu Anindya Garini Hira Murti Triadi;
    - Direktur: Ibu Enny Hartati;
    - Direktur: Ibu Hernie Raharja;
    - Direktur: Ibu Nurdiana Darus;
    - Direktur: Bapak Shiv Sahgal;
    - Direktur: Bapak Sandeep Kohli;
    - Direktur: Bapak Vivek Agarwal; dan
    - Direktur: Bapak Willy Saelan;
4. 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 sampai dengan tercapainya tujuan pemberian kuasa; dan
- c. Rapat setuju untuk mengesahkan semua tindakan yang dilaksanakan oleh penerima kuasa berdasarkan kuasa ini.

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

**Tangerang, 16 Desember 2022**  
**Direksi Perseroan**