



**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 (“**RUPST**”) (dalam ringkasan risalah ini, RUPST akan disebut “**Rapat**”).

Ringkasan Risalah Rapat ini memuat informasi sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) POJK 15/2020 sebagai berikut:

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

Tanggal pelaksanaan Rapat adalah Kamis, 27 Mei 2021 dan tempat pelaksanaannya di Grha Unilever, Green Office Park Kav. 3, Jalan BSD Boulevard Barat, BSD City, Tangerang, Banten 15345.

Waktu Pelaksanaan Rapat: 09.49 WIB sampai 10.48 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 2020.
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
3. Persetujuan atas penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan penetapan honorarium, serta persyaratan lain penunjukannya.
4.
 - a. Penegasan berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Komisaris Perseroan, serta pengangkatan dan pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris Perseroan .
 - b. Penetapan remunerasi para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

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

Hadir secara Fisik :

Direktur	: Bapak Arif Hudaya ;
Direktur	: Ibu Reski Damayanti ;
Direktur	: Bapak Willy Saelan.

Turut hadir secara virtual / media telekonferensi

Dewan Komisaris:

- Presiden Komisaris : Bapak Hemant Bakshi;
- Komisaris Independen : Bapak Alexander Rusli;
- Komisaris Independen : Ibu Debora Herawati Sadrach;
- Komisaris Independen : Bapak Erry Firmansyah;
- Komisaris Independen : Bapak Hikmahanto Juwana;
- Komisaris Independen : Bapak Ignasius Jonan.

Direksi:

- Presiden Direktur : Ibu Ira Noviarti ;
- Direktur : Bapak Badri Narayanan ;
- Direktur : Ibu Enny Hartati;
- Direktur : Ibu Hernie Raharja;
- Direktur : Bapak Rizki Raksanugraha;
- Direktur : Ibu Tran Tue Tri; dan
- Direktur : Ibu Veronika Winanti Wahyu Utami.

- 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
34.925.887.501	91,549%

- D. ***Pemberian kesempatan mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat***

Perseroan memberikan kesempatan bagi Pemegang Saham atau kuasanya untuk menyampaikan pertanyaan yang disampaikan melalui Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Sharestar Indonesia (“BAE”) sebelum Rapat diadakan untuk dibahas pada saat Rapat. Selain itu, Pada akhir pembahasan mata acara Rapat, Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

- E. ***Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait seluruh mata acara Rapat***

Perseroan telah memberikan kesempatan bagi Pemegang Saham atau kuasanya untuk menyampaikan pertanyaan melalui BAE Perseroan sebelum Rapat diadakan untuk dibahas pada saat Rapat, namun dalam batas waktu yang ditentukan, Perseroan tidak menerima titipan pertanyaan. Pada saat penyelenggaraan Rapat, tidak terdapat pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan dari Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham .

F. 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 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Keputusan untuk semua sub-mata acara Rapat diambil berdasarkan pemungutan suara secara tertutup dan *unbundling*.

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

G. 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 :

(i) pemungutan suara dalam usulan mata acara pertama Rapat :

Agenda	Suara Setuju	Suara Tidak Setuju	Abstain
Pertama	34.914.089.751 saham mewakili 99,9%	250 saham mewakili 0,00%	11.797.500 saham mewakili 0,03 %

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

Agenda	Suara Setuju	Suara Tidak Setuju	Abstain
Kedua	34.917.146.451 saham mewakili 99,9%	750 saham mewakili 0,00%	8.740.300 saham mewakili 0,02 %

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

Agenda	Suara Setuju	Suara Tidak Setuju	Abstain
Ketiga	34.917.092.701 saham mewakili 99,9%	50.300 saham mewakili 0,00%	8.744.500 saham mewakili 0,02%

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

Agenda	Suara Setuju	Suara Tidak Setuju	Abstain
Pengangkatan Ibu Alissa Wahid sebagai Komisaris Independen Perseroan yang baru.	34.916.899.501 saham mewakili 99,9%	245.700 saham mewakili 0,00%	8.742.300 saham mewakili 0,02%
Pengangkatan Bapak Fauzi Ichsan sebagai Komisaris	34.917.090.601 saham mewakili 99,9%	54.200 saham mewakili 0,00%	8.742.700 saham mewakili 0,02%

Independen Perseroan yang baru			
Pengangkatan Kembali Bapak Hemant Bakshi sebagai Presiden Komisaris Perseroan	34.843.960.401 saham mewakili 99,7%	73.179.000 saham mewakili 0,21%	8.748.100 saham mewakili 0,02%
Pengangkatan kembali Bapak Alexander Rusli sebagai Komisaris Independen Perseroan	34.917.084.701 saham mewakili 99,9%	58.900 saham mewakili 0,00%	8.743.900 saham mewakili 0,02%
Pengangkatan kembali Ibu Debora Herawati Sadrach sebagai Komisaris Independen Perseroan	34.916.897.201 saham mewakili 99,9%	242.200 saham mewakili 0,00%	8.748.100 saham mewakili 0,02%
Pengangkatan kembali Bapak Ignasius Jonan sebagai Komisaris Independen Perseroan	34.905.194.001 saham mewakili 99,9%	11.949.600 saham mewakili 0,03%	8.743.900 saham mewakili 0,02%
Penetapan remunerasi para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.	34.557.163.771 saham mewakili 98,9%	358.939.330 saham mewakili 1,02%	9.784.400 saham mewakili 0,02%

H. Keputusan Rapat

H.1 Mata Acara Pertama Rapat

1. Mengesahkan 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 2020.

H.2 Mata Acara Kedua Rapat

1. Membagikan dividen final dari laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sejumlah Rp100 (*seratus Rupiah*) per saham atau semuanya berjumlah Rp3,815,000,000,000 (*tiga triliun delapan ratus lima belas miliar 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 9 Juni 2021 pada pukul 16:00 Waktu Indonesia Barat ("**Pemegang Saham Yang Berhak**"), dengan memperhatikan peraturan PT Bursa Efek Indonesia untuk perdagangan saham di 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 7 Juni 2021;
 - Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi pada tanggal 8 Juni 2021;
 - Cum Dividen di Pasar Tunai pada tanggal 9 Juni 2021; dan
 - Ex Dividen di Pasar Tunai pada tanggal 10 Juni 2021.
2. Mengesahkan pembagian dividen interim untuk tahun buku 2020 dari laba bersih Perseroan yang tercatat dalam buku Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember

2020 sebesar sejumlah Rp87 (*delapan puluh tujuh Rupiah*) per saham atau semuanya berjumlah Rp3,319,050,000,000 (*tiga triliun tiga ratus sembilan belas miliar lima puluh 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 2 Desember 2020 pada pukul 16:00 Waktu Indonesia Barat dan pembayarannya telah dilakukan pada tanggal 17 Desember 2020.

Dengan demikian, dividen Perseroan yang akan diterima oleh pemegang saham Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 semuanya berjumlah Rp187 (*seratus delapan puluh tujuh Rupiah*) per saham atau semuanya berjumlah Rp7,134,050,000,000 (*tujuh triliun seratus tiga puluh empat miliar lima puluh juta Rupiah*).

Pembayaran Dividen Final kepada Pemegang Saham Yang Berhak akan dilaksanakan selambatnya pada tanggal 24 Juni 2021.

Untuk Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya belum masuk dalam penitipan kolektif pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“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 Citra Graha Building Lantai 7, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 35-36, Jakarta 12950 atau kepada Perseroan paling lambat tanggal 9 Juni 2021 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 Perseroan dapat mengenakan 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 Pajak-nya 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 9 Juni 2021 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 14 Juni 2021 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.

H.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 2021; dan
2. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium bagi Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penerujukkannya.

H.4 Mata Acara Keempat Rapat

Butir pertama acara keempat yakni sebagai berikut :

1. Penegasan atas berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat dan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk semua tindakan pengawasan selama masa jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan, sepanjang tindakannya tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan.
2. Mengangkat kembali anggota Dewan Komisaris Perseroan efektif sejak ditutupnya Rapat hingga ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang ketiga berikutnya yang akan diselenggarakan setelah Rapat, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk memberhentikannya sewaktu-waktu, sebagaimana disebutkan di bawah ini:
 - a. Pengangkatan Kembali Bapak Hemant Bakshi sebagai Presiden Komisaris Perseroan.
 - b. Pengangkatan Kembali Bapak Alexander Rusli sebagai Komisaris Independen Perseroan.
 - c. Pengangkatan Kembali Ibu Debora Herawati Sadrach sebagai Komisaris Independen Perseroan.
 - d. Pengangkatan Kembali Bapak Ignasius Jonan sebagai Komisaris Independen Perseroan.

Perseroan menyatakan penghargaan setinggi-tingginya dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Erry Firmansyah dan Bapak Hikmahanto Juwana atas dedikasi dan jasa-jasa yang telah diberikan selama menjabat selaku Komisaris Independen Perseroan.
3. Mengangkat Ibu Alissa Wahid sebagai Komisaris Independen Perseroan, efektif sejak ditutupnya Rapat hingga ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang ketiga berikutnya yang akan diselenggarakan setelah Rapat, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
4. Mengangkat Bapak Fauzi Ichsan sebagai Komisaris Independen Perseroan, efektif sejak ditutupnya Rapat hingga ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang ketiga berikutnya yang akan diselenggarakan setelah Rapat, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
5. Menegaskan bahwa susunan Dewan Komisaris Perseroan efektif sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang ketiga berikutnya

yang akan diselenggarakan setelah Rapat, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk memberhentikan sewaktu-waktu, adalah sebagai berikut:

- 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;
- Komisaris Independen : Bapak Ignasius Jonan;

6. 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 Dewan Komisaris 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

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 3% (tiga persen) dari besarnya gaji dan tunjangan pada tahun 2020, 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 2021 dan rincian alokasi pembagiannya bagi setiap anggota Direksi Perseroan.

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

Tangerang, 28 Mei 2021
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 Annual 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 in 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 ("**RUPST**") (in this Summary Of Minutes, RUPST shall be referred to as "**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 meeting event

The date of the meeting is Thursday 27th May 2021 and the venue is at Grha Unilever, Green Office Park Kav. 3, Jalan BSD Boulevard West, BSD City, Tangerang, Banten 15345.

Meeting time: 09.49 WIB to 10.48 WIB

Meeting Agenda:

1. Approval of the Financial Statement of the Company and Approval of 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 2020.
2. Determination of the appropriation of the profit of the Company for the accounting year ended on 31 December 2020.
3. Approval of the proposal on the designation of a Public Accountant and/or Public Accountant Firm to audit the books of Company for the accounting year ended on 31 December 2021 and determination of the honorarium of the Public Accountants as well as any other requirements of its appointment.
4. a. Affirmation of the expiration of the term of office of the members of the Board of Commissioners of the Company, appointment and re-appointment of the members of the Board of Commissioners of the Company.
b. Determination of remuneration of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for the accounting year ended on 31 December 2021.

B. Members of Board of Directors and Board Of Commissioners of the company attending the meeting

Physically present:

Director : Mr . Arif Hudaya
Director : Mrs. Reski Damayanti;
Director : Mr. Willy Saellan;

Join Virtually /Teleconference Media

Board of Commissioners:

- President Commissioner : Mr. Hemant Bakshi;
- Independent Commissioner : Mr . Alexander Rusli;
- Independent Commissioner : Mrs. Debora Herawati Sadrach;
- Independent Commissioner : Mr . Erry Firmansyah;
- Independent Commissioner : Mr . Hikmahanto Juwana;
- Independent Commissioner : Mr . Ignasius Jonan ;

Board of Directors:

- President Director : Mrs . Ira Novianti;
- Director : Mr. Badri Narayanan;
- Director : Mrs. Enny Hartati;
- Director : Mrs. Hernie Raharja;
- Director : Mr. Rizki Raksanugraha;
- Director : Mrs. Tran Tue Tri; and
- Director : Mrs. Veronika Winanti Wahyu Utami;

- 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 is as follow:*

Number of shares	Percentage
34.925.887.501	91,549%

- D. *The opportunity for question and/or opinion on the agenda of the Meeting*

The company provides opportunity for shareholders or their proxies to submit inquiries submitted through the Company's Securities Administration Bureau, PT Sharestar Indonesia ("BAE") before the Meeting is held to be discussed at the time of the Meeting. In addition, at the end of the discussion of the Meeting, the Chairman of the Meeting provides the opportunity for shareholders or their proxies who are present in the Meeting to ask questions and/or give opinions.

- E. *The number of shareholders raising questions and/or opinion with regard to the agenda of the Meeting*

The company has provided the opportunity for shareholders or their proxies to submit inquiries through the company's BAE before the date of the Meeting to be discussed at the time of the Meeting, but within the deadline specified by the Company, there was no question received within the timeframe given. At the time of Meeting, the shareholders and their proxies have been given the opportunity for Q & A, however there was no shareholders or their proxies who raise a question and/or opinion.

- F. *Voting mechanism of the Meeting*

Pursuant to the provision of Article 15.8 of the Articles of Association of the Company which has also being specified in the Procedural Rules of the Meeting which has been distributed to the shareholders and/or its proxy during the Meeting, the decision is taken based on the mutual

consensus. If the mutual consensus failed to be reached, the decision will be taken based on the voting mechanism of an approving vote of more than ½ (one half) part of the validly casted vote during the Meeting.

For all the Meetings Agenda were held in a closed vote mechanism and unbundling.

The proposal for the agenda of the Meeting had been validly approved through a voting mechanism, with the result as set out in part G below.

G . The Result of the voting.

The results of the voting for decision of all Agenda of the Meeting have been carried out and calculated and validated by an independent party, namely Mr. Syarifudin, S.H., as 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 :

Agenda	Vote agree	Vote disapproving	Abstained
First	34.914.089.751 shares representing 99,9%	250 shares representing 0,00%	11.797.500 shares representing 0,03 %

(ii) voting of the second agenda of the Meeting :

Agenda	Vote agree	Vote disapproving	Abstained
Second	34.917.146.451 shares representing 99,9%	750 shares representing 0,00%	8.740.300 shares representing 0,02 %

(iii) voting of the third agenda of the Meeting :

Agenda	Vote agree	Vote disapproving	Abstained
Third	34.917.092.701 shares representing 99,9%	50.300 shares representing 0,00%	8.744.500 shares representing 0,02%

(iv) Voting of the fourth agenda of the Meeting:

Agenda	Vote agree	Vote disapproving	Abstained
Appointment of Mrs. Alissa Wahid as new Independent Commissioners of the Company	34.916.899.501 shares representing 99,9%	245.700 shares representing 0,00%	8.742.300 shares representing 0,02%
Appointment of Mr. Fauzi Ichsan as new Independent Commissioners of the Company	34.917.090.601 shares representing 99,9%	54.200 shares representing 0,00%	8.742.700 shares representing 0,02%
Reappointment of Mr. Hemant Bakshi as President Commissioners of the Company	34.843.960.401 shares representing 99,7%	73.179.000 shares representing 0,21%	8.748.100 shares representing 0,02%

Reappointment of Mr. Alexander Rusli as Independent Commissioners of the Company	34.917.084.701 shares representing 99,9%	58.900 shares representing 0,00%	8.743.900 shares representing 0,02%
Reappointment of Mrs. Debora Herawati Sadrach as Independent Commissioners of the Company	34.916.897.201 shares representing 99,9%	242.200 shares representing 0,00%	8.748.100 shares representing 0,02%
Reappointment of Mr. Ignasius Jonan as Independent Commissioners of the Company	34.905.194.001 shares representing 99,9%	11.949.600 shares representing 0,03%	8.743.900 shares representing 0,02%
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 2021	34.557.163.771 shares representing 98,9%	358.939.330 shares representing 1,02%	9.784.400 shares representing 0,02%

H. Resolutions of the meeting

H.1 First Agenda of the Meeting

2. To accept The Company's annual report for fiscal year 2020 and ratify the financial statements and supervisory duties report of the Company's board of Commissioners for fiscal year that ended on 31 December 2020.;

H. 2 Second Agenda of the Meeting

1. To distribute final dividend from the Company's net profit for the accounting year ended on 31 December 2020 in the amount of Rp100 (one hundred Rupiah) per share or in total Rp3.815.000.000.000 (three trillion eight hundred and fifteen billion Rupiah) ("**Final Dividend**") to the holders/owners of 38,150,000,000 (thirty eight billion one hundred and fifty million) shares of the Company, whose names are recorded in the Register of Shareholders of the Company on 9 June 2021 at 16.00 West Indonesia Time ("**Eligible Shareholders**"), with regard to the regulations of PT. Bursa Efek Indonesia for trading of shares at the Indonesia Stock Exchange, provided that for the shares in the Company which are deposited in the Collective Depository, the following provision shall prevail:
 - Cum Dividend at the Regular and Negotiation Markets on 7 June 2021;
 - Ex Dividend at the Regular and Negotiation Markets on 8 June 2021;
 - Cum Dividend at the Cash Market on 9 June 2021; and
 - Ex Dividend at the Cash Market on 10 June 2021.
2. To ratify the distribution of the interim dividend for the accounting year 2020 from the net profit of the Company which recorded in Company's book for the period ended on 31 December 2020 in the amount of Rp87 (Eighty Seven Rupiah) per share or in total Rp3,319,050,000,000 (three trillion three hundred nineteen billion and fifty million Rupiah) to the holders/owners of 38.150.000.000 (thirty eight billion one hundred and fifty million) shares of the Company, whose names are registered in the register of shareholders of the Company on 2 December 2020 at 16.00 West Indonesia Time and the payments of such interim dividend was conducted on 17 December 2020.

Therefore, the total dividend of the Company which will be received by the shareholders of the Company for the accounting year ended on 31 December 2020 will be amounted to Rp187 (one hundred eighty seven Rupiah) per share or in total amounting to Rp7,134,050,000,000 (seven trillion one hundred thirty four billion fifty million Rupiah).

The payments of such Final Dividend will be made to the Eligible Shareholders of the Company, at the latest on 24 June 2021.

For the Eligible Shareholders whose shares have not yet been listed in the Collective Depository maintained by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**KSEI**”), payments of such Final Dividend shall be made by bank transfer to the Eligible Shareholders.

For the purpose of the transfer of such payment, the Eligible Shareholders whose shares have not yet been listed in the Collective Depository maintained by KSEI is requested to provide their bank accounts details in writing to share registrar office of PT Sharestar Indonesia addressed in Citra Graha Building 7th Floor, Jalan Jendral Gatot Subroto Kavling 35-36, Jakarta 12950, or to the Company at the latest on 9 Juni 2021 at 16.00 West Indonesia Time.

For the Eligible Shareholders whose shares are listed in the Collective Depository maintained by KSEI, the Final Dividend will be distributed through the account holders at KSEI in accordance with the prevailing law and regulations.

Tax on distribution of final dividend may be imposed in accordance with the prevailing tax regulations, which shall be withheld by the Company.

For the domestic Eligible Shareholders which are taxpayer in a form of a legal entity, the relevant domestic shareholders must submit their Tax Identification Number to KSEI, at Gedung Bursa Efek Indonesia Tower I Lt. 5 Jl. Jend. Sudirman Kaveling 52-53, Jakarta 12190, or to the Share Register Office of the Company, namely PT Sharestar Indonesia, at the latest on the 9 June 2021 until and including 16.00 West Indonesia Time.

For the Foreign Eligible Shareholders who wish to obtain exception or deduction of Income Tax (PPh) rate of Article 26, the relevant shareholders must be a taxpayer at the Treaty Partner countries, with the following requirements:

- i) Foreign shareholders whose shares in the Company have not yet been listed in the Collective Depository maintained by KSEI, shall submit the original domicile statement or legalized copy thereof to the Company’s Share Registrar, PT Sharestar Indonesia; and
- ii) Foreign shareholders, whose shares are put in the Collective Depository with KSEI, shall submit the original domicile statement or legalized copy thereof to KSEI, through a participant designated by the relevant foreign shareholders.

The submission of the domicile statement shall be done at the latest on the 14 June 2021 until and including 16.00 Western Indonesia Time.

3. To authorize the Board of Directors of the Company to distribute the Final Dividend and to perform all necessary actions including but not limited to, announce the distribution of such Final Dividend in at least 2 (two) daily newspapers in the Indonesian language which according to the Board of Directors of the Company has a wide circulation in the Republic of Indonesia.

4. To determine that the balance of the un-appropriated retained earnings of the Company after the payment of the Final Dividend above, to be recorded as the un-appropriated retained earnings of the Company for the next accounting year.

H. 3 Third Agenda of the Meeting

1. to Appoint Public Accountant namely Mr. Budi Susanto with Public Accountant License No. AP.0302 and Public Accountant Firm of Siddharta Widjaja, member of KPMG, respectively as Public Accountants and Public Accounting Firms to audit the Company's books for the financial year ended on 31 December 2021.
2. Provide the authority to the Board of Commissioners to determine the amount of professional honorarium of Public Accountant and Public Accountant Firm, and other requirements related to their appointment.

H. 4 The Fourth Agenda of the Meeting

The first point of the fourth Agenda of the Meeting are as follows:

1. Affirmation of the expiration of the term of office of members of the Board of Commissioners of the Company since the closing of this Meeting and provide full acquittal and release of responsibility to members of the Board of Commissioners of the Company for all supervisory measures during their term as a member of the Board of Commissioners of the Company, as long as their actions are reflected in the Annual Report and Financial Statements of the Company.
2. Re-appoint members of the Company's Board of Commissioners effective from the closing of this Annual General Meeting of Shareholders until the next third Annual General Meeting of Shareholders of the Company that will be held after this Meeting, without prejudice to the rights of the General Meeting of Shareholders to release them at any time, as follows:
 - a. Reappoint Mr. Hemant Bakshi as President Commissioner of the Company.
 - b. Reappoint Mr. Alexander Rusli as Independent Commissioner of the Company
 - c. Reappoint Mrs. Debora Herawati Sadrach as Independent Commissioner of the Company
 - d. Reappoint Mr. Ignasius Jonan as Independent Commissioner of the CompanyOn this occasion, the Company also intends to give the highest appreciation and gratitude to Mr. Erry Firmansyah and Mr. Hikmahanto Juwana for the dedication and remarkable services they provide during their tenure as Independent Commissioner of the Company.
3. To appoint Mrs. Alissa Wahid as the Company's Independent Commissioners, effective since the closing of this Meeting until the closing of the third Annual General Meeting of Shareholders of the Company held after this Meeting, without prejudice to the rights of the General Meeting of Shareholders to release her at any time.
4. To appoint Mr. Fauzi Ichsan as the Company's Independent Commissioners, effective since the closing of this Meeting until the closing of the third Annual General Meeting of Shareholders of the Company held after this Meeting, without prejudice to the rights of the General Meeting of Shareholders to release him at any time.

5. To confirm the composition of the Board of Commissioners of the Company effective as of the closing of this Meeting, until the closing of the third Annual General Meeting of Shareholders of the Company held after this Meeting, without prejudice to the rights of the General Meeting of Shareholders to release them at any time, as follows:
 - 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.
6. Granting power of attorney to the Company's Board of Directors 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 a Notary in Indonesian and/or English;
 - b. Notify the composition of the Board of Commissioners of the Company as decided in the agenda of this Meeting to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia and register it in the Company Register in accordance with the prevailing laws and regulations and make changes and /or additions if required by other authorities; and
 - c. Conduct any necessary matters for the above purposes, without any exceptions:

This power of attorney is granted with the following conditions:

1. This power of attorney is granted with the right to delegate this power to another party;
2. This power of attorney is valid since the close of this Meeting; and

This meeting agrees to authorize all actions taken by the authority under this power of attorney.

The second point of the fourth Agenda of the Meeting are as follows:

1. Determine salary and allowance adjustment for the Company's Board of Commissioners with an increase of not more than 3% (three percent) of the amount of salary and benefits in 2020, and give full power and authority to the President Commissioner of the Company to determine the details of the allocation of its division for each member of the Board of Commissioners of the Company.
2. Give full power and authority to the Board of Commissioners of the Company to determine the amount of remuneration of members of the Board of Directors of the Company for the financial year ended on December 31, 2021 and the details of its allocation for each member of the Board of Directors of the Company

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, 28 May 2021
Board of Directors of the Company