



PENGUMUMAN

RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT UNILEVER INDONESIA Tbk

Guna memenuhi ketentuan ayat (1) Pasal 32 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**Peraturan OJK 32/2014**”), PT Unilever Indonesia Tbk, suatu 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**”) membuat ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (dalam ringkasan risalah ini Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan akan disebut “**Rapat**”).

Ringkasan Risalah Rapat ini memuat informasi sesuai dengan ketentuan ayat (1) Pasal 34 Peraturan OJK 32/2014 sebagai berikut:

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

Tanggal pelaksanaan Rapat adalah Selasa, 23 Mei 2018 2017 dan tempat pelaksanaannya di Kantor Pusat Perseroan di Grha Unilever, Green Office Park Kav 3, Jalan BSD Boulevard Barat, BSD City, Tangerang, Banten 15345.

Waktu Pelaksanaan Rapat:

Pukul 10.48 s.d. 11.57 Waktu Indonesia Barat.

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 2017.
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan.
3. Persetujuan atas penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan penetapan honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.
4. a. Pengangkatan kembali dan pengangkatan anggota Dewan Komisaris Perseroan dan perubahan susunan Direksi Perseroan
b. Penetapan remunerasi para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

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

Direksi:

- Presiden Direktur :Bapak Hemant Bakshi;

- Direktur :Ibu Enny Hartati;
- Direktur Independen :Bapak Sancoyo Antarikso;
- Direktur :Bapak Tevilyan Yudhistira Rusli;
- Direktur :Bapak Willy Saelan;
- Direktur :Ibu Amparo Cheung Aswin;
- Direktur :Bapak Vikas Gupta;
- Direktur :Ibu Hernie Raharja;
- Direktur :Bapak Jochanan Senf; dan
- Direktur :Ibu Ira Noviarti

Dewan Komisaris:

- Presiden Komisaris :Bapak Maurits Daniel Rudolf Lalisang;
- Komisaris Independen :Bapak Erry Firmansyah;
- Komisaris Independen :Bapak Hikmahanto Juwana ; dan
- Komisaris Independen :Bapak Cyrillus Harinowo.

C. Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang pemegang/pemiliknyanya 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 7.630.000.000 adalah 7.052.770.169 saham atau 92,4347%

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

Pada akhir pembahasan mata acara Rapat, Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau wakilnya yang hadir dalam Rapat untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

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

		Jumlah Pemegang Saham	Jumlah Saham Yang Dimiliki atau Diwakili Pemilik/Pemegangnya
- Mata acara pertama	:	2	11.400 saham
- Mata acara kedua	:	2	8.300 saham
- Mata acara ketiga	:	0	0
- Mata acara keempat	:	0	0

Detail pertanyaan dan jawaban dapat dilihat di website perseroan www.unilever.co.id

F. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat

Sesuai dengan ketentuan ayat 15.8 Pasal 15 Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat juga dalam Peraturan Tata Tertib Rapat yang dibagikan kepada para pemegang saham dan kuasanya yang hadir dalam Rapat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Untuk mata acara 1, 2 dan 3 dilakukan pemungutan suara terbuka, sedangkan untuk mata acara keempat dilakukan 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 G di bawah ini.

G. Hasil pengambilan keputusan

Pemungutan suara untuk pengambilan keputusan semua mata acara Rapat dilakukan dengan jumlah suara yang sah sama dengan jumlah saham yang pemegang/pemilikinya hadir atau diwakili dalam Rapat, yakni 7.052.770.169 dan persentase dalam tabel di bawah ini adalah dari jumlah saham tersebut.

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Blanko	Total Setuju + Abstain
Pertama	7.049.458.469 saham mewakili 99,953%	0	3.311.700 saham mewakili 0,047%	0	7.052.770.169 saham mewakili 100%
Kedua	7.049.436.201 saham mewakili 99,953%	3.149.368 saham mewakili 0,045%	184.600 mewakili 0,003%	0	7.049.620.801 saham mewakili 99,955%
Ketiga	7.022.723.228 saham mewakili 99,574%	30.046.941 saham mewakili 0,426%	0	0	7.022.723.228 saham mewakili 99,574%
Keempat					
Pengangkatan Bapak Alexander Rusli sebagai Komisaris Independen	6.622.581.138 saham mewakili 93,900%	326.409.964 saham mewakili 4,628%	48.117.905 saham mewakili 0,682%	55.661.162 saham mewakili 0,789%	6.670.699.043 saham mewakili 94,583%
Pengangkatan kembali Bapak Maurits Lalisang sebagai Presiden Komisaris	6.622.688.749 saham mewakili 93,902%	326.410.464 saham mewakili 4,628%	48.038.805 saham mewakili 0,681%	55.632.151 saham mewakili 0,789%	6.670.727.554 saham mewakili 94,583%
Pengangkatan kembali Bapak Mahendra Siregar sebagai Komisaris Independen	6.622.588.354 saham mewakili 93,901%	326.410.464 saham mewakili 4,628%	48.013.800 saham mewakili 0,681%	55.757.551 saham mewakili 0,791%	6.670.602.154 saham mewakili 94,581%
Pengangkatan kembali Bapak Erry Firmansyah sebagai Komisaris Independen	6.622.654.849 saham mewakili 93,901%	326.418.664 saham mewakili 4,628%	47.953.700 saham mewakili 0,680%	55.742.956 saham mewakili 0,790%	6.670.608.549 saham mewakili 94,581%
Pengangkatan	6.622.741.949	326.410.564	47.978.705	55.638.951	6.670.720.654

kembali Bapak Hikmahanto Juwana sebagai Komisaris Independen	saham mewakili 93,903%	saham mewakili 4,628%	saham mewakili 0,680%	saham mewakili 0,789%	saham mewakili 94,583%
Pengunduran diri Bapak Tevilyan Yudhistira Rusli dan pengangkatan Bapak Vikram Kumaraswamy	6.622.577.408 saham mewakili 93,900%	326.414.364 saham mewakili 4.628%	48.018.406 saham mewakili 0,681%	55.760.351 saham mewakili 0,791%	6.670.595.454 saham mewakili 94,581%
Remunerasi para anggota Direksi dan Dewan Komisaris	6.621.952.912 saham mewakili 93,892%	326.409.864 saham mewakili 4,628%	47.953.700 saham mewakili 0,680%	56.453.693 saham mewakili 0,800%	6.669.906.612 saham mewakili 94,571%

H. Keputusan Rapat

H.1 Mata Acara Pertama Rapat

1. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan Laporan Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi Perseroan untuk semua tindakan pengurusan dan pelaksanaan kewenangan mereka serta kepada para anggota Dewan Komisaris Perseroan atas semua tindakan pengawasan yang mereka lakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan yang disahkan dan Laporan Tahunan Perseroan yang disetujui.

H.2 Mata cara Kedua Rapat

1. Membagikan dividen final dari laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 sejumlah Rp505 (lima ratus lima Rupiah) per saham atau semuanya berjumlah Rp3.853.150.000.000 (tiga triliun delapan ratus lima puluh tiga miliar seratus lima puluh juta Rupiah) (“Dividen Final”), kepada pemegang/pemilik 7.630.000.000 (tujuh miliar enam ratus tiga puluh juta) saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 6 Juni 2018 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 31 Mei 2018;
 - Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi pada tanggal 4 Juni 2018;
 - Cum Dividen di Pasar Tunai pada tanggal 6 Juni 2018; dan
 - Ex Dividen di Pasar Tunai pada tanggal 7 Juni 2018.

2. Mengesahkan pembagian dividen interim untuk tahun buku 2017 dari laba bersih Perseroan yang tercatat dalam buku Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp410 (empat ratus sepuluh Rupiah) per saham atau semuanya berjumlah Rp3.128.300.000.000 (tiga triliun seratus dua puluh delapan miliar tiga ratus Rupiah) kepada pemegang/pemilik 7.630.000.000 (tujuh miliar enam ratus tiga puluh juta) saham Perseroan yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal 5 Desember 2017 pada pukul 16:00 Waktu Indonesia Barat dan pembayarannya telah dilakukan pada tanggal 20 Desember 2017.

Dengan demikian, dividen Perseroan yang akan diterima oleh pemegang saham Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 semuanya berjumlah Rp915 (sembilan ratus lima belas Rupiah) per saham atau semuanya berjumlah Rp6.981.450.000.000 (enam triliun sembilan ratus delapan puluh satu miliar empat ratus lima puluh juta Rupiah).

Pembayaran Dividen Final kepada Pemegang Saham Yang Berhak akan dilaksanakan selambatnya pada tanggal 22 Juni 2018.

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 6 Juni 2018 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 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 6 Juni 2018 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 6 Juni 2018 sampai dengan pukul 16:00 Waktu Indonesia Barat. Fotokopi Surat Keterangan Domisili tersebut juga harus dikirimkan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Dua di Gedung Sudirman Lt. 14-15, Jl. Jendral Sudirman Kav. 56, Senayan, Kebayoran Baru dimana Perseroan terdaftar sebagai wajib pajak.

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 kembali Kartika Singodimejo, S.E., CPA dengan Izin Akuntan Publik No. AP. 0847 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 2018; dan
2. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium bagi Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.

H.4 Mata Acara Keempat Rapat

1. a. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Bapak Cyrillus Harinowo untuk semua tindakan pengawasan dan pelaksanaan kewenangan beliau selama masa jabatan beliau sebagai Komisaris Independen Perseroan efektif sejak ditutupnya Rapat ini sepanjang tindakan beliau tercermin dalam buku Perseroan;
- b. Mengangkat Bapak Alexander Rusli selaku Komisaris Independen Perseroan, efektif sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang ketiga berikutnya yang akan diselenggarakan setelah Rapat ini, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
- c. Mengangkat kembali:
 - Bapak Maurits Daniel Rudolf Lalisang sebagai Presiden Komisaris;
 - Bapak Mahendra Siregar sebagai Komisaris Independen;
 - Bapak Erry Firmansyah sebagai Komisaris Independen; dan
 - Bapak Hikmahanto Juwana sebagai Komisaris Independen.semuanya efektif sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang ketiga berikutnya yang akan

diselenggarakan setelah Rapat ini, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

- d. Menegaskan bahwa susunan Dewan Komisaris Perseroan efektif sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang ketiga berikutnya yang akan diselenggarakan setelah Rapat ini, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk memberhentikannya sewaktu-waktu, adalah sebagai berikut:
- Presiden Komisaris : Bapak Maurits Daniel Rudolf Lalisang;
 - Komisaris Independen : Bapak Mahendra Siregar;
 - Komisaris Independen : Bapak Erry Firmansyah;
 - Komisaris Independen : Bapak Hikmahanto Juwana; dan
 - Komisaris Independen : Bapak Alexander Rusli.
- e. Menyetujui pengunduran diri Bapak Tevilyan Yudhistira Rusli dari jabatannya selaku Direktur Perseroan, efektif sejak tanggal 1 Juli 2018 dan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada beliau untuk semua tindakan pengurusan dan pelaksanaan kewenangan beliau selama masa jabatan beliau sebagai Direktur Perseroan, sepanjang tindakan beliau tercermin dalam buku Perseroan.
- f. Mengangkat Bapak Vikram Kumaraswamy sebagai Direktur Perseroan, efektif sejak tanggal 1 Juli 2018 sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2020.
- g. Menegaskan bahwa susunan Direksi Perseroan efektif sejak tanggal 1 Juli 2018 sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2020, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk memberhentikannya sewaktu-waktu, adalah sebagai berikut:
- Presiden Direktur : Bapak Hemant Bakshi;
 - Direktur : Ibu Enny Hartati;
 - Direktur Independen : Bapak Sancoyo Antarikso;
 - Direktur : Bapak Willy Saelan;
 - Direktur : Ibu Amparo Cheung Aswin;
 - Direktur : Bapak Vikas Gupta;
 - Direktur : Ibu Hernie Raharja;
 - Direktur : Bapak Jochanan Senf;
 - Direktur : Ibu Ira Noviarti; dan
 - Direktur : Bapak Vikram Kumaraswamy.
- h. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau Sdr. Wawan Sunaryawan Sarjana Hukum dan/atau Sdr. Arifin Sarjana Hukum, swasta, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk:
- Menyatakan sebagian atau semua keputusan yang diambil untuk butir pertama mata acara keempat Rapat ini di hadapan Notaris dalam bahasa Indonesia dan/atau bahasa Inggris;
 - memberitahukan pengangkatan dan pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris dan perubahan susunan Direksi Perseroan sebagaimana diputuskan dalam butir pertama mata acara keempat Rapat ini 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

- melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk maksud tersebut di atas, tanpa ada tindakan yang dikecualikan.

Kuasa ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- i. Kuasa ini diberikan dengan hak untuk melimpahkan kuasa ini kepada pihak lain;
 - ii. Kuasa ini berlaku sejak ditutupnya Rapat ini; dan
 - iii. Rapat ini setuju untuk mensahkan semua tindakan yang dilaksanakan oleh penerima kuasa berdasarkan kuasa ini.
2. a. Menetapkan penyesuaian gaji dan tunjangan anggota Dewan Komisaris dengan kenaikan tidak lebih dari 7% (tujuh persen) dari besarnya gaji dan tunjangan pada tahun 2017 dan memberikan kuasa dan kewenangan penuh kepada Presiden Komisaris Perseroan untuk menetapkan rincian alokasi pembagiannya bagi setiap anggota Dewan Komisaris Perseroan.
- b. 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 2018 dan rincian alokasi pembagiannya bagi setiap anggota Direksi Perseroan

Demikian Risalah Rapat ini dibuat sesuai dengan ketentuan ayat (1) Pasal 34 Peraturan OJK No. 32/2014.

Guna memenuhi ketentuan Pasal 68 ayat (4) dan (5) Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dengan ini diumumkan bahwa Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 sebagaimana termaktub dalam Laporan Keuangan Perseroan yang telah disahkan dalam mata acara pertama Rapat adalah sama dengan Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Perseroan yang telah diumumkan dalam surat kabar harian Investor Daily dan Bisnis Indonesia, keduanya pada tanggal 27 Februari 2018.

Tangerang, 24 Mei 2018
Direksi Perseroan