



NOTARIS

DEWI SUKARDI, S.H., M.Kn.

SK. Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia

No. AHU-0484.AH.02.01-Tahun.2010

Tanggal 28 Januari 2010

SK. Bapepam - LK No. 319/BL/STTD-N/2010

Tanggal 14 Juni 2010

AKTA

PERNYATAAN KEPUTUSAN

.....
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
.....

PT UNILEVER INDONESIA TBK
.....
.....
.....

.....
Tanggal : 31 MEI 2019
.....

Nomor : 14
.....

Kantor :

Jl. Boulevard IL LAGO, Ruko Mendrisio 3 Blok D No.21

Paramount, Gading Serpong - TANGERANG 15334

Telp/Fax. : 021-29871673

PERNYATAAN KEPUTUSAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT UNILEVER INDONESIA TBK

Nomor : 14

- Pada hari ini, Jumat, tanggal 31-05-2019 (tiga puluh satu-Mei dua ribu sembilan belas).-----
- Pukul 10.40 WIB (sepuluh lebih empat puluh menit Waktu-----Indonesia Barat).-----
- Hadir di hadapan saya, **DEWI SUKARDI, Sarjana Hukum,-----Magister Kenotariatan**, Notaris di Kabupaten Tangerang, dengan dihadiri oleh 2 (dua) saksi yang nama-namanya akan disebut---pada bagian akhir akta ini dan yang telah saya, Notaris,-----kenal:-----
- **Nyonya RESKI DAMAYANTI**, lahir di Jakarta, pada tanggal 18--11-1979 (delapan belas Nopember seribu sembilan ratus tujuh--puluh sembilan), Swasta, bertempat tinggal di Jakarta,-----Komplek Lemigas C-17, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 013,---Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota-----Jakarta Selatan, pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK):----3174055811790005, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota-----Jakarta Selatan, Warga Negara Indonesia;-----
- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam-----kedudukannya selaku kuasa Rapat Umum Pemegang Saham Luar-----Biasa perseroan terbatas yang akan disebut di bawah ini,-----berdasarkan kekuasaan yang tercantum dalam Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT UNILEVER INDONESIA TBK-----tertanggal 21-05-2019 (dua puluh satu Mei dua ribu sembilan--belas) Nomor 07, yang dibuat oleh saya, Notaris, sebagai-----kuasa dari dan selaku demikian untuk dan atas nama **PT-----UNILEVER INDONESIA TBK**, berkedudukan di Kabupaten Tangerang--



dan beralamat di Grha Unilever, Green Office Park Kavling 3,-
Jalan BSD Boulevard Barat BSD City, Tangerang, yang anggaran-
dasar dan perubahan-perubahannya seperti termuat dalam:-----

- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 09-03-1982-----
(sembilan Maret seribu sembilan ratus delapan puluh dua),-
Nomor 20, Tambahan Nomor: 288;-----
- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 30-03-1984 (tiga-
puluh Maret seribu sembilan ratus delapan puluh empat)----
Nomor 26, Tambahan Nomor: 351;-----
- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 11-10-1985-----
(sebelas Oktober seribu sembilan ratus delapan puluh lima)
Nomor 82, Tambahan Nomor: 1248;-----
- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 03-11-1987 (tiga-
Nopember seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh) Nomor-
88, Tambahan Nomor: 1003;-----
- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 07-08-1992 (tujuh
Agustus seribu sembilan ratus sembilan puluh dua) Nomor---
63, Tambahan Nomor: 3661;-----
- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 17-12-1996 (tujuh
belas Desember seribu sembilan ratus sembilan puluh enam)-
Nomor 101, Tambahan Nomor: 55;-----
- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 15-05-1998 (lima-
belas Mei seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan)---
Nomor 39, Tambahan Nomor: 2620;-----
- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 02-11-1999 (dua--
Nopember seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan)---
Nomor 88, Tambahan Nomor: 303;-----
- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 27-10-2000 (dua--
puluh tujuh Oktober dua ribu) Nomor 86, Tambahan Nomor:---
6462;-----

- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 27-10-2000 (dua--
puluh tujuh Oktober dua ribu) Nomor 86, Tambahan Nomor:---
303;-----
- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 10-10-2003-----
(sepuluh Oktober dua ribu tiga) Nomor 81, Tambahan Nomor:-
716;-----
- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 16-09-2008 (enam-
belas September dua ribu delapan) Nomor 75, Tambahan-----
Nomor: 18026;-----
- Akta tertanggal 09-06-2011 (sembilan Juni dua ribu-----
sebelas) Nomor 2, yang dibuat dihadapan Haji SYARIF-----
SIANGAN TANUDJAJA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, akta
mana telah diterima dan dicatat dalam database Sistem-----
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi--
Manusia Republik Indonesia tanggal 22-08-2011 (dua puluh--
dua Agustus dua ribu sebelas) Nomor: AHU-AH.01.10-27260---
dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan tertanggal---
22-08-2011 (dua puluh dua Agustus dua ribu sebelas) Nomor:
AHU-0069820.AH.01.09.Tahun 2011;-----
- Akta tertanggal 17-12-2014 (tujuh belas Desember dua ribu-
empat belas) Nomor 17, yang dibuat dihadapan Haji SYARIF--
SIANGAN TANUDJAJA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, akta
mana telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum--
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 18-12----
2014 (delapan belas Desember dua ribu empat belas) Nomor:-
AHU-13007.40.20.2014 dan telah didaftarkan dalam Daftar---
Perseroan tanggal 18-12-2014 (delapan belas Desember dua--
ribu empat belas) Nomor: AHU-0132730.40.80.2014;-----
- Akta tertanggal 06-07-2015 (enam Juli dua ribu lima belas)
Nomor 6, yang dibuat dihadapan Haji SYARIF SIANGAN-----

- TANUDJAJA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, akta mana---
telah diterima dan dicatat dalam database Sistem-----
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi--
Manusia Republik Indonesia tanggal 05-08-2015 (lima-----
Agustus dua ribu lima belas) Nomor: AHU-AH.01.03-0954624--
dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan tanggal 05---
08-2015 (lima Agustus dua ribu lima belas) Nomor: AHU-----
3538217.01.11.Tahun 2015.-----
- Akta tertanggal 20-06-2016 (dua puluh Juni dua ribu enam--
belas) Nomor 22, yang dibuat dihadapan Haji SYARIF SIANGAN
TANUDJAJA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, akta mana---
telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum dan---
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 21-06-2016---
(dua puluh satu Juni dua ribu enam belas) Nomor: AHU-----
0011673.AH.01.02.Tahun 2016 dan telah didaftarkan dalam---
Daftar Perseroan tanggal 21-06-2016 (dua puluh satu Juni--
dua ribu enam belas) Nomor: AHU-0075892.AH.01.11.Tahun----
2016;-----
- Perubahan terakhir susunan Direksi dan Dewan Komisaris----
Perseroan adalah sebagaimana dituangkan dalam Akta-----
tertanggal 23-05-2018 (dua puluh tiga Mei dua ribu delapan
belas) Nomor 13, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, akta
mana telah diterima dan dicatat dalam database Sistem-----
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi--
Manusia Republik Indonesia tanggal 08-06-2018 (delapan----
Juni dua ribu delapan belas) Nomor: AHU-AH.01.03-0214020--
dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan tanggal 08---
06-2018 (delapan Juni dua ribu delapan belas) Nomor: AHU--
0079567.AH.01.11.Tahun 2018;-----
- Untuk selanjutnya disebut "**Perseroan**".-----

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 21-05-2019 (dua puluh satu Mei dua ribu sembilan belas), bertempat di Kantor Perseroan, Grha Unilever, Green Office Park Kavling 3, Jalan BSD----- Boulevard Barat BSD City, Tangerang, telah diselenggarakan--- Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan (untuk----- selanjutnya disebut "**Rapat**") yang risalahnya sebagaimana----- termaktub dalam Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar-- Biasa PT UNILEVER INDONESIA TBK Nomor 07, tertanggal 21-05--- 2019 (dua puluh satu Mei dua ribu sembilan belas), dibuat---- oleh saya, Notaris (selanjutnya disebut "**Risalah Rapat**").----
- Bahwa sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat tersebut,---- Perseroan telah mengiklankan:-----
 1. Pengumuman penyelenggaraan Rapat, telah dimuat dalam----- harian Investor Daily dan Bisnis Indonesia, keduanya----- terbit pada hari Jumat, tanggal 05-04-2019 (lima April dua ribu sembilan belas); dan-----
 2. Panggilan Rapat, telah dimuat dalam harian Investor Daily- dan Bisnis Indonesia, keduanya terbit pada hari Senin,---- tanggal 22-04-2019 (dua puluh dua April dua ribu sembilan- belas).-----
 3. Keterbukaan Informasi tentang perubahan kegiatan usaha---- utama Perseroan di surat kabar harian Investor Daily, pada hari jumat, tanggal 05-04-2019 (lima April dua ribu----- sembilan belas) dan tambahannya di surat kabar Suara----- Pembaruan pada hari Jumat, tanggal 17-05-2019 (tujuh----- belas Mei dua ribu sembilan belas).-----
- Pengumuman dan panggilan Rapat serta Keterbukaan Informasi tersebut juga dimuat dalam situs web Perseroan dan situs web- PT BURSA EFEK INDONESIA, dan karenanya pengumuman dan----- panggilan Rapat telah memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat 13.3--

dan ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan, sedangkan Keterbukaan---
Informasi telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan----
Nomor IX.E.2 tentang Transaksi Material Dan Perubahan-----
Kegiatan Usaha Utama dan Peraturan Nomor: 32/POJK.04/2014----
tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham
Perusahaan Terbuka. Iklan pengumuman dan panggilan Rapat-----
serta Keterbukaan Informasi yang dimuat dalam surat kabar----
telah dilekatkan pada minuta akta Nomor 07, tertanggal 21-05-
2019 (dua puluh satu Mei dua ribu sembilan belas), dibuat----
oleh saya, Notaris.-----

- Bahwa Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham-----
dan/atau kuasa para pemegang saham Perseroan, yang bersama---
sama mewakili 7.078.460.810 (tujuh miliar tujuh puluh delapan
juta empat ratus enam puluh ribu delapan ratus sepuluh) saham
atau 92,7714% (sembilan puluh dua koma tujuh tujuh satu empat
persen) dari 7.630.000.000 (tujuh miliar enam ratus tiga-----
puluh juta) saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan,-----
karenanya korum yang disyaratkan dalam Pasal 16 ayat 1-----
Anggaran Dasar Perseroan telah dipenuhi, sehingga Rapat-----
adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan-
mengikat mengenai hal yang dibicarakan dalam Rapat.-----

- Bahwa sesuai dengan panggilan Rapat ini, agenda Rapat ini-
adalah:-----

1. Persetujuan atas rencana perubahan kegiatan usaha-----
Perseroan, berupa penambahan bidang usaha baru yakni-----
persewaan ruang perkantoran.-----
2. Permohonan persetujuan atas rencana perubahan Pasal 3-----
Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan rencana-----
penambahan kegiatan usaha baru Perseroan dan perubahan---
redaksional uraian kegiatan usaha Perseroan.-----

- Bahwa penghadap bertindak dalam kedudukannya seperti-----
tersebut di atas bermaksud hendak mencantumkan sebagian isi--
keputusan Rapat tersebut ke dalam akta notaris, yang berisi--
sebagai berikut:-----

1. Memberikan persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk-----
melaksanakan rencana perubahan kegiatan usaha utama-----
Perseroan, yaitu penambahan bidang usaha baru, berupa-----
persewaan ruang perkantoran berdasarkan syarat dan-----
ketentuan yang telah dinyatakan layak dan wajar oleh KJPP-
Suwendho Rinaldy & Rekan berdasarkan Laporan Studi-----
Kelayakan Nomor: 00090/2.0059-02/BS/04/0242/1/V/2019-----
tanggal 08-05-2019 (delapan Mei dua ribu sembilan belas).-

2. Dengan tidak mengurangi persetujuan Menteri Hukum dan Hak-
Asasi Manusia Republik Indonesia ("**Menkumham**"), menyetujui
Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan-----
dengan rencana penambahan kegiatan usaha baru Perseroan---
dan perubahan redaksional uraian kegiatan usaha Perseroan,
sehingga Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan selanjutnya-----
menjadi sebagai berikut:-----

----- **Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha** -----

----- **Pasal 3** -----

3.1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam-----
bidang industri, bidang jasa perdagangan besar-----
(distributor) dan perdagangan impor, jasa penelitian-
(riset) pemasaran, jasa konsultasi manajemen, dan----
persewaan real estat.-----

3.2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas,---
Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai--
berikut, dengan memperhatikan ketentuan peraturan---
perundang-undangan yang berlaku:-----

a. berusaha dalam bidang industri produk-produk-----
sebagaimana diuraikan di bawah ini dan produk-----
produk yang berhubungan dengan itu termasuk-----
peralatan dan perlengkapan pendukung serta bahan--
bakunya:-----

(1) produk kimia dasar organik, antara lain-----
gliserol dan asam sulfonat, deterjen dan bahan
pembersih lainnya, perlengkapan dan peralatan-
keperluan rumah tangga termasuk namun tidak---
terbatas pada pemurni air, produk kosmetik,---
antara lain produk tata rias muka atau-----
perawatan wajah, produk perawatan rambut-----
seperti sampo, produk perawatan kulit, produk-
wangi-wangian atau parfum, produk untuk-----
kebersihan badan seperti sabun dalam berbagai-
bentuk dan deodoran, produk perawatan gigi----
seperti pasta gigi dan sikat gigi serta produk
untuk menjaga higienitas mulut, dan produk----
terkait lainnya baik yang mempunyai khasiat---
medis maupun tidak; dan-----

(2) margarine, mentega dan minyak goreng, susu, es
krim, pengolahan dan pengawetan daging, ikan,-
buah-buahan termasuk sari buah dan sayuran,---
roti, sereal, makanan ringan, makaroni, mie,
spaghetti, bihun dan sejenisnya, minuman-----
ringan, air minum dalam kemasan, bumbu masak,-
penyedap masakan, kecap, pengolahan teh dan---
kopi serta produk makanan dan minuman lainnya;

- b. menyediakan jasa penelitian (riset) pasar untuk---
produk-produk tersebut di atas untuk dipakai-----
sendiri maupun untuk kepentingan perusahaan lain;-
- c. berusaha dalam kegiatan pengimporan dan distribusi
barang dagangan untuk produk-produk tersebut pada-
butir a di atas;-----
- d. menyediakan jasa konsultasi manajemen termasuk----
namun tidak terbatas pada pemberian bantuan-----
nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan-----
permasalahan organisasi dan manajemen lainnya,----
seperti perencanaan strategi dan organisasi,-----
keputusan yang berkaitan dengan keuangan, tujuan--
dan kebijakan pemasaran, perencanaan, praktik dan-
kebijakan sumber daya manusia, perencanaan-----
penjadwalan dan pengontrolan produksi serta tujuan
lainnya, kepada divisi dalam Perseroan sendiri,---
perusahaan lain dalam grup Perseroan, maupun untuk
pihak ketiga lainnya;-----
- e. persewaan dan pengoperasian real estat berupa-----
ruang perkantoran; dan-----
- f. memasarkan, menjual dan mendistribusikan produk---
produk tersebut pada huruf a di atas beserta-----
produk dan peralatan buatan perusahaan lain untuk-
pasar di dalam negeri dan internasional, termasuk-
bahan-bahan bakunya.-----

3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau Saudara
Wawan Sunaryawan Sarjana Hukum dan/atau Saudari Reski-----
Damayanti Sarjana Hukum, Swasta, baik bersama-sama maupun-
sendiri-sendiri untuk:-----

a. Menyatakan sebagian atau semua keputusan yang diambil--
dalam Rapat ini di hadapan Notaris dalam bahasa-----
Indonesia dan/atau bahasa Inggris;-----

b. Melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk maksud--
tersebut diatas, tanpa ada tindakan yang dikecualikan.-

Kuasa ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:-----

1. Kuasa ini diberikan dengan hak untuk melimpahkan kuasa--
ini kepada orang lain;-----

2. Kuasa ini berlaku sejak ditutupnya Rapat ini; dan-----

3. Rapat setuju untuk mensahkan semua tindakan yang-----
dilaksanakan oleh penerima kuasa berdasarkan kuasa ini.

- Penghadap telah saya, Notaris kenal dan penghadap-----
menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran, keaslian, dan-
kelengkapan identitasnya dan seluruh dokumen yang menjadi----
dasar dibuatnya akta ini tanpa ada yang dikecualikan, yang---
disampaikan kepada saya, Notaris dan bertanggungjawab-----
sepenuhnya atas hal tersebut serta selanjutnya penghadap juga
menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini sehingga-
apabila dikemudian hari sejak ditandatangani akta ini timbul-
sengketa dengan nama dan dalam bentuk apapun yang disebabkan-
karena akta ini, maka pihak yang membuat keterangan dengan---
ini berjanji dan mengikatkan dirinya untuk bertanggung jawab-
dan bersedia menanggung resiko yang timbul dan dengan ini----
penghadap menyatakan dengan tegas membebaskan saya, Notaris--
dan para saksi dari turut bertanggung jawab dan memikul baik-
sebagian maupun seluruhnya akibat hukum yang timbul karena---
sengketa tersebut.-----

- Selanjutnya penghadap juga menyatakan telah mengerti,-----
memahami dan menyetujui isi dari setiap halaman dalam akta---
ini dengan membubuhkan paraf disetiap halaman akta ini.-----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

- Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Kabupaten-----
Tangerang, pada hari dan tanggal seperti tersebut pada awal--
akta ini dan ditutup pada Pukul 10.55 WIB (sepuluh lebih lima
puluh lima menit Waktu Indonesia Barat), dengan dihadiri-----
oleh:-----

1. **Nyonya NOVI AUSTINA ISTIYANTI**, lahir di Purwokerto,-----
tanggal 19-11-1980 (sembilan belas Nopember seribu-----
sembilan ratus delapan puluh), Warga Negara Indonesia,----
Swasta, bertempat tinggal di Tangerang, Pamulang Permai I-
Blok A34/5, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 011, Kelurahan
Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang-----
Selatan, pemegang Nomor Induk Kependudukan-----
(NIK):3674065911800006, yang dikeluarkan oleh Pemerintah--
Kota Tangerang Selatan.-----

2. **Tuan Heri Wibowo, Sarjana Hukum**, lahir di Bantul, tanggal-
16-10-1979 (enam belas Oktober seribu sembilan ratus tujuh
puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat
tinggal di Jakarta, Jalan Haji Nasan Nomor 40 A, Rukun----
Tetangga 004, Rukun Warga 008, Kelurahan Joglo, Kecamatan-
Kembangan, Kotamadya Jakarta Barat, pemegang Nomor Induk--
Kependudukan(NIK): 3402041610790001, yang dikeluarkan oleh
Pemerintah Kota Jakarta Barat, yang berlaku seumur hidup;-
- menurut keterangannya untuk sementara berada di-----
Kabupaten Tangerang;-----
- keduanya pegawai kantor Notaris, sebagai saksi-saksi.---

- Segera setelah akta ini saya, Notaris, bacakan kepada-----
penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh-
penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris.-----



- Dilangsungkan dengan tanpa perubahan.-----
- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.-----
- DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.-----

NOTARIS DI KABUPATEN TANGERANG



(DEWI SUKARDI, S.H., M.Kn)