



PENGUMUMAN

RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA 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 Luar Biasa (dalam ringkasan risalah ini Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa 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 Kamis, 21 Juni 2018 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 11.08 s.d. 11.34 Waktu Indonesia Barat.

Mata Acara Rapat:

Persetujuan atas rencana transaksi material terkait dengan pengalihan aset kategori *Spreads* milik Perseroan.

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

Direksi:

- Presiden Direktur :Bapak Hemant Bakshi;
- Direktur :Ibu Enny Hartati;
- Direktur :Bapak Tevilyan Yudhistira Rusli;
- Direktur :Bapak Vikas Gupta;
- Direktur :Ibu Hernie Raharja;
- Direktur Independen :Bapak Sancoyo Antarikso;

Dewan Komisaris:

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

- 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 sebagai berikut :*

| <i>Jumlah Saham</i> | <i>Persentase</i> |
|---------------------|-------------------|
| 6.994.047.295 | 91,6651% |

- 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 | Total Jumlah Saham Yang Dimiliki atau Diwakili Pemilik/Pemegangnya |
|-----------------------|--|
| 3 | 9.600 saham |

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.

Usulan keputusan untuk mata acara Rapat disetujui secara sah dengan pemungutan suara, dengan hasil sebagaimana diuraikan pada bagian G Ringkasan Risalah Rapat ini

- G. *Hasil pemungutan suara untuk keputusan Rapat*

Hasil pemungutan suara untuk pengambilan keputusan mata acara Rapat telah dihitung, divalidasi dan diumumkan dalam Rapat oleh pihak independen yaitu Notaris Dr. Stefanie Hartanto S.H., M.Kn., dengan persentase dari jumlah saham yang pemegangnya hadir atau diwakili dalam Rapat adalah sebagai berikut:

| <i>Setuju</i> | <i>Tidak Setuju</i> | <i>Abstain</i> | <i>Total Setuju +Abstain</i> |
|----------------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| 6,908,262,803 saham (98.773%) | 6,095,026 saham (0.087%) | 79,689,466 saham (1.139%) | 6,987,952,269 saham (99,913%) |

- H. *Keputusan Rapat*

Rapat telah mengambil keputusan yang sah sebagai berikut:

1. Menyetujui rencana Perseroan untuk melaksanakan Penjualan Aset Spreads dan untuk itu memberikan kewenangan untuk menandatangani perjanjian-perjanjian yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan rencana Penjualan Aset Spreads tersebut masing-masing dengan PT Upfield Consulting Indonesia, PT Sigma Silver Indonesia dan BCS Europe B.V., berdasarkan syarat dan ketentuan yang telah dinyatakan wajar oleh KJPP Suwendho Rinaldy & Rekan berdasarkan Laporan Pendapat Kewajaran-nya No. 180605.006/SRR-JK/SR-F/UNVR/OR tanggal 5 Juni 2018.
2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau Sdr. 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 di atas, 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.

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

Informasi hasil rapat ini juga tersedia di situs Perseroan (www.unilever.co.id) .

Tangerang, 22 Juni 2018
Direksi Perseroan