



PENGUMUMAN

RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN 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 Tahunan dan Luar Biasa Perseroan (dalam ringkasan risalah ini Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan akan disebut “**RUPST**” dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan akan disebut “**RUPSLB**”, bersama-sama RUPST dan RUPSLB Perseroan disebut dengan “**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, 20 Juni 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:

- RUPST : Pukul 10.43 s.d. 11.37 Waktu Indonesia Barat.
- RUPSLB : Pukul 11.41 s.d. 12.04 Waktu Indonesia Barat

Mata Acara Rapat:

Mata Acara RUPST:

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 2016.
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 2017 dan penetapan honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.
4. a. Pengangkatan kembali anggota Direksi dan penegasan susunan Dewan Komisaris Perseroan.
b. Penetapan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

Mata Acara RUPSLB:

1. Persetujuan atas rencana perjanjian pinjaman yang nilainya material dari Unilever Finance International AG, Switzerland.
2. Persetujuan atas rencana pembentukan Dana Pensiun Iuran Pasti Perseroan.

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 :Ibu Annemarieke de Haan;
- Direktur :Bapak Willy Saelan;
- Direktur :Ibu Amparo Cheung Aswin;
- Direktur :Bapak Vikas Gupta;
- Direktur :Ibu Hernie Raharja; dan
- Direktur :Bapak Jochanan Senf

Dewan Komisaris:

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

C. Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang pemegang/pemiliknya 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:

		Jumlah Saham	Persentase
RUPST	:	7.027.113.231	92,0985%
RUPSLB	:	7.027.084.431	92,0981%

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
RUPST:			
- Mata acara pertama	:	1	5.300

- Mata acara kedua	:	2	8.300
- Mata acara ketiga	:	2	9.300
- Mata acara keempat	:	2	9.300
RUPSLB:	:		
- Mata acara pertama	:	3	12.600
- Mata acara kedua	:	1	5.300

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

F. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat

F.1RUPST

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 semua mata acara RUPST disetujui secara sah dengan pemungutan suara, dengan hasil sebagaimana diuraikan pada bagian G di bawah ini.

F.2RUPSLB

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 semua mata acara RUPSLB disetujui secara sah dengan pemungutan suara, dengan hasil sebagaimana diuraikan pada bagian G di bawah ini.

G. Hasil pengambilan keputusan

RUPST

Pemungutan suara untuk pengambilan keputusan semua mata acara RUPST dilakukan dengan jumlah suara yang sah sama dengan jumlah saham yang pemegang/pemilikinya hadir atau diwakili dalam RUPST, yakni 7.027.113.231 dan persentase dalam tabel di bawah ini adalah dari jumlah saham tersebut.

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Setuju +Abstain
Mata Acara Pertama	7.026.226.631 saham mewakili 99,99%	0	886.600 saham mewakili 0,013%	7.027.113.231 saham mewakili 100%
Mata Acara Kedua	7.016.256.531 saham mewakili 99,85%	10.856.700 saham mewakili 0,154%	0	7.016.256.531 saham mewakili 99,85%

Mata Acara Ketiga	6.995.924.368 saham mewakili 99,56%	30.837.083 saham mewakili 0,44%	351.780 saham mewakili 0,005%	6.996.276.148 saham mewakili 99,56%
Mata Acara Keempat	6.723.379.035 saham mewakili 95,68%	297.086.196 saham mewakili 4,23%	6.648.000 saham mewakili 0,09%	6.730.027.035 saham mewakili 95,77%

RUPSLB

Pemungutan suara untuk pengambilan keputusan semua mata acara RUPSLB dilakukan dengan jumlah suara yang sah sama dengan jumlah saham yang pemegang/pemilikinya hadir atau diwakili dalam RUPSLB, yakni 7.027.084.431 dan persentase dalam tabel di bawah ini adalah dari jumlah saham tersebut.

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Setuju +Abstain
Mata Acara Pertama	6.950.557.831 saham mewakili 98,91%	3.132.300 saham mewakili 0,05%	73.394.300 saham mewakili 1,04%	7.023.952.131 saham mewakili 99,96%
Mata Acara Kedua	6.744.203.094 saham mewakili 95,97%	280.797.937 saham mewakili 4,00%	2.083.400 saham mewakili 0,03%	6.746.286.494 saham mewakili 96,00%

H. Keputusan Rapat

H.1 Mata Acara Pertama RUPST

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 2016.
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 2016 sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan yang disahkan dan Laporan Tahunan Perseroan yang disetujui.

H.2 Mata cara Kedua RUPST

1. Membagikan dividen final dari laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 sejumlah Rp460,- (Empat Ratus Enam Puluh Rupiah) per saham atau semuanya berjumlah Rp 3.509.800.000.000 (Tiga Triliun Lima Ratus Sembilan Miliar Delapan Ratus 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 10 Juli 2017*) 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 Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi pada tanggal 5 Juli 2017*);
-Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi pada tanggal 6 Juli 2017*);
-Cum Dividen di Pasar Tunai pada tanggal 10 Juli 2017*); dan
-Ex Dividen di Pasar Tunai pada tanggal 11 Juli 2017*).

2. Mengesahkan pembagian dividen interim untuk tahun buku 2016 dari laba bersih Perseroan yang tercatat dalam buku Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp375,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah) per saham atau semuanya berjumlah Rp2.861.250.000.000,- (Dua Triliun Delapan Ratus Enam Puluh Satu Miliar Dua Ratus Lima Puluh Juta 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 8 Desember 2016 pada pukul 16:00 Waktu Indonesia Barat dan pembayarannya telah dilakukan pada tanggal 22 Desember 2016.

Dengan demikian, dividen Perseroan yang akan diterima oleh pemegang saham Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 semuanya berjumlah Rp835,- (Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah) per saham atau semuanya berjumlah Rp6.371.050.000.000,- (Enam Triliun Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Miliar Lima Puluh Juta Rupiah).

Pembayaran Dividen Final kepada Pemegang Saham Yang Berhak akan dilaksanakan selambatnya pada tanggal 20 Juli 2017.

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 10 Juli 2017*) 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 10 Juli 2017*) 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 10 Juli 2017*) 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.

**Catatan : terdapat perubahan jadwal pembagian dividen tahun buku 2016 dikarenakan tanggal 23 Juni 2017 ditetapkan sebagai libur nasional sesuai dengan surat dari Bursa Efek Indonesia No S-03429/BEL.PP3/06-2017 tanggal 20 Juni 2017 yang ditujukan ke Perseroan perihal Jadwal Pembagian Dividen Tahun 2016 PT Unilever Indonesia Tbk.*

H.3 Mata Acara Ketiga RUPST

1. menunjuk akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit buku Perseroan yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, dengan ketentuan bahwa akuntan publik tersebut harus merupakan rekan dalam suatu Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan paham dengan bisnis Perseroan; dan
2. menetapkan honorarium akuntan publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.

H.4 Mata Acara Keempat RUPST

1. Mengangkat kembali para anggota Direksi Perseroan yang saat ini menjabat efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, sehingga susunan Direksi Perseroan untuk masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan di tahun 2020 adalah sebagai berikut:

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

- Direktur :Ibu Annemarieke de Haan;
 - Direktur :Bapak Willy Saelan;
 - Direktur :Ibu Amparo Cheung Aswin;
 - Direktur :Bapak Vikas Gupta;
 - Direktur :Ibu Hernie Raharja; dan
 - Direktur :Bapak Jochanan Senf
2. Menegaskan bahwa susunan Dewan Komisaris Perseroan untuk masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan di tahun 2018 adalah sebagai berikut:
- Presiden Komisaris :Bapak Maurits Daniel Rudolf Lalisang;
 - Komisaris Independen :Bapak Cyrillus Harinowo;
 - Komisaris Independen :Bapak Erry Firmansyah;
 - Komisaris Independen :Bapak Hikmahanto Juwana ; dan
 - Komisaris Independen :Bapak Mahendra Siregar.
3. Menetapkan penyesuaian gaji dan tunjangan anggota Dewan Komisaris dengan kenaikan sebesar 9% (sembilan persen) dari besarnya gaji dan tunjangan pada tahun 2016 dan memberikan kuasa dan kewenangan penuh kepada Presiden Komisaris Perseroan untuk menetapkan rincian alokasi pembagiannya bagi setiap anggota Dewan Komisaris Perseroan.
4. Memberikan kuasa dan kewenangan penuh kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan rincian alokasi pembagiannya bagi setiap anggota Direksi Perseroan.

H.4 Mata Acara Pertama RUPSLB

1. memberikan persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk menandatangani Perjanjian Pinjaman dengan Unilever Finance International AG, Switzerland dengan maksud Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman dengan nilai maksimum Rp.3 triliun Rupiah berdasarkan syarat dan ketentuan yang telah dinyatakan wajar oleh KJPP Felix Sutandar & Rekan berdasarkan laporan penilaian kewajaran transaksi melalui suratnya dengan File No. FSR/FO-FS/060310/2017, tanggal 9 Juni 2017 mengenai Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi; dan
2. memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang disyaratkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pelaksanaan Rencana Transaksi.

H.5 Mata Acara Kedua RUPSLB

1. memberikan persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk membentuk Dana Pensiun Iuran Pasti Perseroan untuk menyelenggarakan Program Dana Pensiun Iuran Pasti bagi karyawan Perseroan dan memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembentukan tersebut.
2. memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan dalam pelaksanaan pembentukan Dana Pensiun Iuran Pasti Perseroan sebagaimana disyaratkan oleh instansi terkait yang berwenang.

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 2016 sebagaimana termaktub dalam Laporan Keuangan Perseroan yang telah disahkan dalam mata acara pertama RUPST 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 20 Maret 2017.

Tangerang, 21 Juni 2016
Direksi Perseroan