



**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 ("**Rapat**").

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

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

Tanggal pelaksanaan Rapat adalah Kamis, 20 Juni 2024 dan tempat pelaksanaannya di Grha Unilever, Green Office Park Kav. 3, Jl. BSD Boulevard Barat, BCD City, Kec. Kabupaten Tangerang, Banten 15345.

Waktu Pelaksanaan Rapat: 13.39 WIB sampai 14.53 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 2023.
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
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 2024 dan penetapan honorarium, serta persyaratan lain penunjukannya.
4.
 - a. Penegasan berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Komisaris Perseroan, serta pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris Perseroan
 - b. Perubahan susunan Direksi Perseroan
 - c. Penetapan remunerasi para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

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

Hadir secara Fisik :

Dewan Komisaris:

Presiden Komisaris : Bapak Sanjiv Mehta;
Komisaris Independen : Bapak Alexander Rusli;
Komisaris Independen : Ibu Debora Herawati Sadrach;
Komisaris Independen : Bapak Fauzi Ichsan; dan
Komisaris Independen : Bapak Ignasius Jonan.

Dewan Direksi:

Presiden Direktur : Bapak Benjie Yap;
Direktur : Bapak Ainul Yaqin;
Direktur : Ibu Amaryllis Esti Wijono;
Direktur : Ibu Enny Hartati;
Direktur : Ibu Nurdiana Darus;
Direktur : Bapak Vivek Agarwal; dan
Direktur : Bapak Willy Saelan.

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
35.175.154.529	92.202%

D. Pemberian kesempatan mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat dan Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait seluruh mata acara Rapat

Pada akhir pembahasan mata acara Rapat, Ketua Rapat memberikan kesempatan bagi Pemegang Saham atau kuasanya baik yang hadir secara fisik maupun elektronik, untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat. Dalam Rapat terdapat 5 Pemegang Saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

E. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat

Sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan, keputusan yang diajukan untuk semua mata acara Rapat ini harus diambil berdasarkan musyawarah

untuk mufakat. Jika tidak dapat tercapai mufakat, maka keputusan Rapat harus diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. Keputusan untuk semua mata acara Rapat diambil berdasarkan 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 F di bawah ini.

F. 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 :

Agenda	Suara Setuju	Suara Tidak Setuju	Abstain
Pertama	35.094.972.869 saham mewakili 99,77205%	1.423.400 saham mewakili 0,004047%	78.758.260 saham mewakili 0,223903%

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

Agenda	Suara Setuju	Suara Tidak Setuju	Abstain
Kedua	35.098.083.469 saham mewakili 99,780894%	659.000 saham mewakili 0,001874%	76.412.060 saham mewakili 0,217233%

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

Agenda	Suara Setuju	Suara Tidak Setuju	Abstain
Ketiga	35.010.934.834 saham mewakili 99,533137%	73.255.000 saham mewakili 0,208258%	90.964.695 saham mewakili 0,258605%

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

Agenda	Suara Setuju	Suara Tidak Setuju	Abstain
Penegasan berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Komisaris Perseroan, serta pengangkatan	35.082.110.256 saham mewakili 99,735483%	16.600.178 saham mewakili 0,047193%	76.444.095 saham mewakili 0,217324%

kembali anggota Dewan Komisaris Perseroan			
---	--	--	--

(v) pemungutan suara dalam usulan mata acara keempat huruf b Rapat :

Agenda	Suara Setuju	Suara Tidak Setuju	Abstain
Perubahan susunan Direksi Perseroan.	35.085.939.056 saham mewakili 99,746368%	12.789.678 saham mewakili 0,03636%	76.425.795 saham mewakili 0,217272%

(v) pemungutan suara dalam usulan mata acara keempat huruf c Rapat :

Agenda	Suara Setuju	Suara Tidak Setuju	Abstain
Penetapan remunerasi para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan	35.079.712.504 saham mewakili 99,72866%	17.969.765 saham mewakili 0,051087%	77.472.260 saham mewakili 0,220247%

G. Keputusan Rapat

G.1 Mata Acara Pertama Rapat

- Menyetujui 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 2023.

G.2 Mata Acara Kedua Rapat

- Membagikan dividen final dari laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan dari laba yang ditahan Perseroan dari tahun-tahun sebelumnya sejumlah Rp77 (tujuh puluh tujuh Rupiah) per saham atau semuanya berjumlah Rp2.937.550.000.000 (dua triliun sembilan ratus tiga puluh tujuh miliar lima ratus lima puluh juta 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 2 Juli 2024 pada pukul 16:00 Waktu Indonesia Barat ("**Pemegang Saham Yang Berhak**"), dengan memperhatikan peraturan PT 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 28 Juni 2024;
 - Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi pada tanggal 1 Juli 2024;

- Cum Dividen di Pasar Tunai pada tanggal 2 Juli 2024; dan
- Ex Dividen di Pasar Tunai pada tanggal 3 Juli 2024.

2. Mengesahkan pembagian dividen interim untuk tahun buku 2023 dari laba bersih Perseroan yang tercatat dalam buku Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp63 (*enam puluh tiga Rupiah*) per saham atau semuanya berjumlah Rp2.403.450.000.000 (dua triliun empat ratus tiga miliar empat ratus 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 8 Desember 2023 pada pukul 16:00 Waktu Indonesia Barat dan pembayarannya telah dilakukan pada tanggal 19 Desember 2023.

Dengan demikian, dividen Perseroan yang akan diterima oleh pemegang saham Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 semuanya berjumlah Rp140 (seratus empat puluh Rupiah) per saham atau semuanya berjumlah Rp5.341.000.000.000 (lima triliun tiga ratus empat puluh satu miliar Rupiah).

Pembayaran Dividen Final kepada Pemegang Saham Yang Berhak akan dilaksanakan selambatnya pada tanggal 18 Juli 2024.

Untuk Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya belum masuk dalam penitipan kolektif pada 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 SOPO DEL Office Tower & Lifestyle Tower B Lantai 18, Jl. Mega Kuningan Barat III, Lot 10.1-6, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12950 atau kepada Perseroan paling lambat tanggal 2 Juli 2024 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 2 Juli 2024 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 2 Juli 2024 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 Website Perseroan.
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.

G.3 Mata Acara Ketiga Rapat

1. Menunjuk Akuntan Publik Kartika Singodimejo 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 2024;
2. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium bagi Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukkannya

G.4 Mata Acara Keempat Rapat

Butir pertama acara keempat yakni sebagai berikut :

1. Menegaskan bahwa susunan Dewan Komisaris Perseroan efektif sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada

tahun 2027, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk memberhentikannya sewaktu-waktu, adalah sebagai berikut:

- Presiden Komisaris : Bapak Sanjiv Mehta;
- Komisaris Independen : Bapak Alexander Rusli;
- Komisaris Independen : Ibu Alissa Wahid;
- Komisaris Independen : Ibu Debora Herawati Sadrach;
- Komisaris Independen : Bapak Fauzi Ichsan; dan
- Komisaris Independen : Bapak Ignasius Jonan.

Butir kedua acara keempat yakni sebagai berikut :

2. Menegaskan bahwa susunan Direksi Perseroan:

efektif sejak tanggal 25 Mei 2024 hingga ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2026, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk memberhentikannya sewaktu-waktu, adalah sebagai berikut:

- Presiden Direktur : Bapak Benjie Yap;
- Direktur : Bapak Ainul Yaqin;
- Direktur : Ibu Enny Hartati;
- Direktur : Ibu Hernie Raharja;
- Direktur : Bapak Vivek Agarwal;
- Direktur: Ibu Amaryllis Esti Wijono;
- Direktur: Ibu Nurdiana Darus; dan
- Direktur : Bapak Willy Saelan;

efektif sejak tanggal ditutupnya Rapat pada 20 Juni 2024 hingga ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2026, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk memberhentikannya sewaktu-waktu, adalah sebagai berikut:

- Presiden Direktur : Bapak Benjie Yap;
- Direktur : Bapak Ainul Yaqin;
- Direktur : Ibu Enny Hartati;
- Direktur : Ibu Hernie Raharja;
- Direktur : Bapak Vivek Agarwal; dan
- Direktur : Bapak Willy Saelan;

3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau Sdr. Enrico Sihotang, 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 dan Direksi 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
- c. Rapat setuju untuk mengesahkan semua tindakan yang dilaksanakan oleh penerima kuasa berdasarkan kuasa ini.

Butir ketiga mata acara keempat yakni sebagai berikut :

1. Menetapkan penyesuaian gaji dan tunjangan Dewan Komisaris dengan kenaikan tidak lebih dari 3% (tiga persen) dari besarnya gaji dan tunjangan pada tahun 2023, dan memberikan kuasa dan kewenangan penuh kepada Presiden Komisaris Perseroan untuk menetapkan tanggal efektif kenaikan tersebut diberlakukan dan 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 2024 dan rincian alokasi pembagiannya bagi setiap anggota Direksi Perseroan.

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

Tangerang, 21 Juni 2024
Direksi Perseroan