



PT. Ultrajaya Milk Industry & Trading Co., Tbk

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
("RUPST") TAHUN BUKU 2021**

PT ULTRAJAYA MILK INDUSTRY & TRADING CO., TBK.

Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham ("Rapat") PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk. ("Perseroan"), sebagaimana Risalah Rapatnya tertuang di dalam Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Nomor 3 tertanggal 26 Juli 2022, dibuat dihadapan Ari Hambawan, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Cimahi, memuat hal-hal sebagai berikut:

DASAR HUKUM PELAKSANAAN RAPAT:

- i. Anggaran Dasar Perseroan.
- ii. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
- iii. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik,
- iv. Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/SEOJK.04/2022 tentang Perubahan Atas SE OJK No 20/SEOJK.04/2021 tentang Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten atau Perusahaan Publik Dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Covid-19,
- v. Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-124/D.04/2020 tanggal 24 April 2020 mengenai Kondisi Tertentu dalam Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("SEOJK 124/2020"), dan
- vi. Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-88/D.04/2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Penanganan dan Pengendalian Penyebaran Covid-19 di Industri Pasar Modal.

PELAKSANAAN RUPST:

- a. **Hari & Tanggal Rapat** : 26 Juli 2022
- b. **Tempat Rapat** : Ruang Pertemuan
PT Ultrajaya Milk Industry &
Trading Co. Tbk.
Jln Raya Cimareme 131,
Padalarang
Kabupaten Bandung Barat
- c. **Waktu** : 10.23 – 11.50 w.i.b
- d. **Mata Acara Rapat** :
 1. Pengajuan Laporan Tahunan tahunbuku 2021, termasuk di dalamnya Laporan Keuangan tahunbuku 2021 yang telah diaudit dan laporan Dewan Komisaris, untuk mendapatkan persetujuan Rapat.

**THE SUMMARY OF MINUTES OF MEETING OF
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
("AGMS") BOOK OF YEAR 2021**

PT ULTRAJAYA MILK INDUSTRY & TRADING CO., TBK.

Summary of Minutes of General Meeting of Shareholders ("Meeting") of PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk. ("Company"), as the Minutes of Meeting are contained in the Deed of Minutes of the General Meeting of Shareholders of the Company Number 3, dated July 26th, 2022, drawn up before Ari Hambawan, Bachelor of Laws, Masters of Notary, Notary in Cimahi City, contains the following:

LEGAL BASIS FOR THE IMPLEMENTATION OF THE MEETING:

- i. Articles of Association of the Company.
- ii. Financial Services Authority Regulation Number 15 / POJK.04 / 2020 dated April 20, 2020 concerning Planning and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Companies.
- iii. Financial Services Authority Regulation Number 16 / POJK.04 / 2020 dated April 20, 2020 concerning the Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies Electronically,
- iv. Letter of the Financial Services Authority Number 4/SEOJK.04/2022 concerning Amendments to OJK SE No. 20/SEOJK.04/2021 concerning Stimulus and Relaxation of Provisions Related to Issuers or Public Companies in Maintaining Capital Market Performance and Stability Due to the Spread of Covid-19,
- v. Financial Services Authority Letter Number S-124 / D.04 / 2020 dated April 24, 2020 regarding Certain Conditions in Conducting the General Meeting of Shareholders of Public Companies Electronically ("SEOJK 124/2020"), and
- vi. Letter of the Financial Services Authority No. S-88/D.04/2020 dated March 16, 2020 concerning Handling and Controlling the spread of Covid-19 in the Capital Market Industry.

IMPLEMENTATION OF ANNUAL GMS:

- a. **Meeting Day & Date** : July 26th, 2022
- b. **Meeting Place** : Meeting Room
PT Ultrajaya Milk Industry & Trading
Co. Tbk.
Jln Raya Cimareme 131, Padalarang
West Bandung Regency
- c. **Time** : 10.23 – 11.50 Western Indonesian
Time (WIB)
- d. **Meeting Agenda** :
 1. Submission of the 2021 Fiscal Year Annual Report, including the audited 2021 Financial Report and the Board of Commissioners' report, to obtain approval from the Meeting.



PT. Ultrajaya Milk Industry & Trading Co, Tbk

2. Usulan tentang penetapan penggunaan Laba Perseroan tahunbuku 2021.
3. Penunjukkan akuntan publik yang akan memeriksa pembukuan Perseroan tahunbuku 2022.

2. Proposals regarding the determination of the use of the Company's Profits for the 2021 financial year.
3. Appointment of a public accountant who will examine the Company's books for the 2022 financial year.

e. Kehadiran Pengurus Perseroan dalam Rapat :

Anggota Dewan Komisaris	:	Semua tidak hadir
Anggota Direksi	:	Sabana Prawirawidjaja - Presiden Direktur Samudera Prawirawidjaja - Direktur Ir. Jutianto Isnandar - Direktur

e. Attendance of the Company Management at the Meeting:

Board of Commissioners	:	All were absent
Board of Directors	:	Sabana Prawirawidjaja - President Director Samudera Prawirawidjaja - Director Ir. Jutianto Isnandar - Director

f. Kehadiran Pemegang Saham/Kuasa Pemegang Saham

Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat adalah 8.591.809.895 saham atau 82,63 % dari 10.398.175.200 saham yaitu jumlah seluruh saham yang dikeluarkan Perseroan setelah dikurangi dengan saham dalam portepel hasil pembelian kembali saham-saham Perseroan.

f. Attendance of Shareholders / Proxy of Shareholders

The number of shares with valid voting rights who attended the Meeting was 8,591,809,895 shares or 82.63% of 10,398,175,200 shares, namely the total number of shares issued by the Company after deducting the shares in the portfolio from the repurchase of the Company's shares.

g. Kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat

Dalam setiap mata acara Rapat para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham Perseroan diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.

g. Opportunity to ask questions and / or provide opinions

In each agenda item of the Meeting the shareholders and / or proxies of the Company's shareholders are given the opportunity to ask questions and / or provide opinions regarding the agenda of the Meeting.

h. Jumlah pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan mata acara Rapat adalah :

- o Mata Acara Pertama : Tidak ada
- o Mata Acara Kedua : Tidak ada
- o Mata Acara Ketiga : Tidak ada

h. The number of shareholders and / or proxies of shareholders who ask questions and / or provide opinions related to the agenda of the Meeting is:

- o First Agenda : None
- o Second Agenda : None
- o Third Agenda : None

i. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat :

Pengambilan keputusan untuk seluruh mata acara Rapat dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

i. Meeting decision making mechanism:

Decision making for all agenda items of the Meeting is carried out based on deliberation to reach consensus, in the event that deliberation for consensus is not reached, decision making is carried out by voting.



PT. Ultrajaya Milk Industry & Trading Co, Tbk

j. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara :

- o Mata Acara Pertama :

Suara abstain	:	600 Saham	=	0,000%
Suara tidak setuju	:	145.900 Saham	=	0,002%
Suara setuju	:	8.591.663.395 Saham	=	99,998%

- o Mata Acara Kedua :

Suara abstain	:	16.800 Saham	=	0,000%
Suara tidak setuju	:	66.209.900 Saham	=	0,771%
Suara setuju	:	8.525.583.195 Saham	=	99,229%

- o Mata Acara Ketiga :

Suara abstain	:	16.800 Saham	=	0,000%
Suara tidak setuju	:	137.668.655 Saham	=	1,602%
Suara setuju	:	8.454.124.440 Saham	=	98,397%

k. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham:

1. Rapat menerima dan menyetujui Laporan Tahunan tahun buku 2021, termasuk mengesahkan Laporan Keuangan tahun buku 2021 yang telah diaudit Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan, serta mengesahkan Laporan Dewan Komisaris tentang tugas pengawasan yang telah dijalankannya.

Sesuai dengan pasal 11 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan, persetujuan Laporan Tahunan oleh Rapat berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan, kecuali perbuatan penggelapan, penipuan, dan tindakan pidana lainnya.

j. The results of decision making are carried out by voting:

- o First Agenda:

Abstain	:	600 Shares	=	0.000%
Do not agree	:	145,900 Shares	=	0.002%
Agree	:	8,591,663,395 Shares	=	99.998%

- o Second Agenda:

Abstain	:	16,800 Shares	=	0.000%
Do not agree	:	66,209,900 Shares	=	0.771 %
Agree	:	8,525,583,195 Shares	=	99.229%

- o Third Agenda:

Abstain	:	16,800 Shares	=	0.000%
Do not agree	:	137,668,655 Shares	=	1.602%
Agree	:	8,454,124,440 Shares	=	98.397%

k. Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders:

1. The Meeting received and approved the 2021 Fiscal Year Annual Report, including ratifying the 2021 Financial Statements which has been audited by Public Accountant Firm Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Partners, as well as ratifying the Board of Commissioners Report on the supervisory duties it had carried out.

In accordance with article 11 paragraph 8 of the Company's Articles of Association, the approval of the Annual Report by the Meeting means granting full payment and release of responsibility to the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners for the management and supervision that has been carried out during the previous financial year as long as these actions are reflected in the annual report, except for embezzlement, fraud and other criminal acts



PT. Ultrajaya Milk Industry & Trading Co, Tbk

- | | |
|--|---|
| <p>2. Rapat menerima dan menyetujui Perseroan untuk menggunakan Laba Bersih tahun buku 2021 sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Membagikan dividen tunai sebesar Rp. 25, - (dua puluh lima Rupiah), karena pada saat ini jumlah saham yang sudah ditempatkan yang berhak untuk mendapatkan dividen adalah 10.398.175.200 saham, maka total dividen adalah sebesar Rp.259.954.380.000 (dua ratus lima puluh sembilan miliar sembilan ratus lima puluh empat juta tiga ratus delapan puluh ribu Rupiah) atau kira-kira 20% b. Menanamkan kembali sisanya sebesar Rp,1,02 (satu koma nol dua triliun Rupiah) atau kira-kira 80% sebagai Saldo Laba Yang Belum Ditentukan Penggunaannya c. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pembagian dividen. <p>3. Rapat menunjuk akuntan publik Bambang Budi Tresno dari Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan untuk memeriksa Laporan keuangan Perseroan tahun buku 2022, dan memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menentukan honorarium serta tata cara pengangkatannya.</p> | <p>2. The Meeting accepted and approved the Company to use the Net Profit for the financial year 2021 as follows:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Distributing cash dividends of Rp.25, - (twenty-five Rupiah), because at this time the number of issued shares that are entitled to dividends is 10,398,175,200 shares, then the total dividend is Rp. 259,954,380,000 (two hundred and fifty-nine billion nine hundred and fifty-four million three hundred and eighty thousand rupiah) or approximately 20% b. Replanting the remaining Amount of Rp.1.02 (one point zero two trillion Rupiah) or approximately 80% as Unappropriated Retained Earning c. Authorizes the Board of Directors of the Company to take necessary actions in connection with the distribution of dividends. <p>3. The Meeting appointed public accountant Bambang Budi Tresno from the Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Partners Public Accountant Firm to examine the Company's financial statements for the 2022 financial year, and gave power to the Company's Directors to determine the honorarium and procedures for their appointment.</p> |
|--|---|

JADWAL SERTA TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN

Adapun jadwal serta tata-cara pembagian dividen tersebut diatas adalah sbb :

- ❖ Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan tentang pembagian dividen dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus bagi para Pemegang Saham Perseroan.
- ❖ Dividen akan dibayarkan kepada Pemegang Saham Perseroan yang pada tanggal 05 Agustus 2022, jam 16.00 WIB, namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, dengan ketentuan sebagai berikut :

• Cum Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	:	03 Agustus 2022
• Ex Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	:	04 Agustus 2022
• Cum Dividen untuk perdagangan di Pasar Tunai	:	05 Agustus 2022
• Ex Dividen untuk perdagangan di Pasar Tunai	:	08 Agustus 2022
• Recording Date yang berhak atas Dividen	:	05 Agustus 2022
• Pembayaran Dividen	:	26 Agustus 2022

SCHEDULE AND PROCEDURES FOR DIVIDEND DISTRIBUTION

The schedule and procedures for dividend distribution are as follows:

- ❖ This notification is an official notification from the Company regarding the distribution of dividends and the Company does not issue a special notification letter for the Company's Shareholders.
- ❖ Dividends will be paid to the Company's Shareholders who on August 05th, 2022, at 16.00 WIB, their names are recorded in the Company's Shareholders Register, with the following conditions:

• Cum Dividend in Regular Market and Negotiation Market	:	03 August 2022
• Ex-Dividend in Regular Market and Negotiation Market	:	04 August 2022
• Cum Dividend for trading on the Cash Market	:	05 August 2022
• Ex-Dividends for trading in the Cash Market	:	08 August 2022
• Recording Date entitled to Dividend	:	05 August 2022
• Dividend Payment	:	26 August 2022



PT. Ultrajaya Milk Industry & Trading Co, Tbk

Pembayaran dividen kepada Pemegang Saham Perseroan yang masih menggunakan warkat akan dilakukan ke rekening masing-masing Pemegang Saham Perseroan.

Dividend payments to the Company's Shareholders who are still using scripts will be made to the accounts of each Shareholder of the Company.

Sehubungan dengan hal itu, para Pemegang Saham Perseroan diminta untuk memberitahukan nama bank dan nomor rekeningnya secara tertulis, selambat-lambatnya tanggal 06 Agustus 2022, kepada :

In this regard, the Shareholders of the Company are requested to notify their bank name and account number in writing, not later than August 06th, 2022, to:

BIRO ADMINISTRASI EFEK (BAE)
PT ADIMITRA JASA KORPORA
Kirana Boutique Office
Jalan Kirana Avenue III Blok F3 no. 5
Kelapa Gading – Jakarta Utara 14250

BIRO ADMINISTRASI EFEK (BAE)
PT ADIMITRA JASA KORPORA
Kirana Boutique Office
Jalan Kirana Avenue III Blok F3 no. 5
Kelapa Gading – North Jakarta 14250

❖ Pembayaran dividen kepada Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya tercatat di Penitipan Kolektif di Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) akan dilakukan melalui Pemegang Rekening di KSEI.

❖ Payment of dividends to the Company's Shareholders whose shares are registered in the Collective Custody at the Indonesian Central Securities Depository (KSEI) will be made through the Account Holder at KSEI.

❖ Dividen tunai yang dibagikan akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPH) pasal 23 atau pasal 26 sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

❖ Cash dividends distributed will be subject to Income Tax (PPH) Article 23 or Article 26 in accordance with applicable rules and regulations.

Pajak Penghasilan tersebut menjadi tanggungan Pemegang Saham Perseroan dan akan dipotong langsung dari dividen yang dibayarkan.

Such Income Tax is borne by the Shareholders of the Company and will be deducted directly from the dividends paid.

❖ Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan pasal 26 Undang-undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 serta menyampaikan Form-DGT1 dan Form-DGT2 yang berlaku dan telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE selambat-lambatnya tanggal 06 Agustus 2022.

❖ Shareholders who are foreign taxpayers whose withholding tax will use tariffs based on the Agreement to Avoid Double Taxation (P3B) must meet the requirements of Article 26 of the Income Tax Law No. 36 of 2008 and submit Form-DGT1 and Form-DGT2 which are valid and have been legalized by the Tax Service Office for Listed Companies to KSEI or BAE no later than August 06th, 2022.

Jika sampai batas waktu tersebut KSEI atau BAE tidak menerima dokumen yang dimaksud maka dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 dengan tarif sebesar 20%.

If KSEI or BAE does not receive the documents until the deadline, the cash dividends paid will be subject to Article 26 Income Tax at a rate of 20%.

Padalarang, 27 Juli 2022

**PT ULTRAJAYA MILK INDUSTRY & TRADING COMPANY TBK.
DIREKSI PERSEROAN**

Padalarang, July 27th, 2022

**PT ULTRAJAYA MILK INDUSTRY & TRADING COMPANY TBK.
BOARD OF DIRECTORS**