



PT. Ultrajaya Milk Industry & Trading Co, Tbk

PEMANGGILAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

PT ULTRAJAYA MILK INDUSTRY & TRADING CO., TBK.

Direksi PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk. ("Perseroan") dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari & Tanggal : Senin, 19 Juni 2023
Waktu : 10.00 WIB – selesai
Tempat : Ruang Pertemuan
PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk
Jalan Raya Cimareme 131, Padalarang - 40552, Kabupaten Bandung Barat.

Mata Acara Rapat:

A. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ("RUPST"):

1. Pengajuan Laporan Tahunan tahun buku 2022, termasuk di dalamnya Laporan Keuangan tahun buku 2022 yang telah diaudit dan laporan Dewan Komisaris, untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan *Rapat*.
2. Usulan tentang penetapan penggunaan laba *Perseroan* tahun buku 2022.
3. Penunjukan akuntan publik yang akan memeriksa pembukuan *Perseroan* tahun buku 2023.

B. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA ("RUPSLB"):

1. Usulan tentang penarikan kembali saham yang telah dibeli kembali dengan cara pengurangan modal.
2. Usulan perubahan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan, untuk disesuaikan dengan kegiatan usaha Perseroan yang sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Tahun 2017 yang telah diperbaharui pada tahun 2020.

Penjelasan Mata Acara Rapat :

Mata acara ke 1, ke 2, dan ke 3 dari RUPST merupakan mata acara yang wajib dibahas dan diputuskan dalam setiap rapat umum pemegang saham tahunan sebagaimana diatur dalam pasal 11 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan.

Mata acara ke 1 RUPSLB diadakan dengan tujuan meminta persetujuan Rapat untuk melakukan penarikan kembali saham yang telah dibeli kembali dengan cara pengurangan modal.

CONVOCATION

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

PT ULTRAJAYA MILK INDUSTRY & TRADING CO., TBK.

The Board of Directors of PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk. ("the Company") hereby convoke the Company's Shareholder to attend the General Meeting of Shareholders (the "Meeting") which will be held at:

Day & Date : Monday, June 19th, 2023
Time : 10.00 a.m. IWT – finish
Venue : Meeting Hall
PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Co., Tbk
Jalan Raya Cimareme 131, Padalarang - 40552, Kabupaten Bandung Barat.

Meeting Agenda:

A. ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS ("AGMS"):

1. A proposal of 2022 Annual Report, including 2022 audited Financial Statement and Board of Commissioners report, to obtain approval and ratification from the Meeting.
2. A proposal on determining the appropriation of the Company net profit for the fiscal year of 2022.
3. Appointment of the public accountant that will conduct audit the Company's financial statement for the fiscal year of 2023.

B. EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS ("EGMS"):

1. A proposal regarding the recall of shares that have been bought back by reducing the capital
2. A proposal to amendments article 3 of the Company's Articles of Association concerning the Aims and Objectives and Business Activities of the Company, to be adjusted to the Company's business activities in accordance with the Standard Classification of Indonesian Business Fields (KBLI) Year 2017 which has been updated in 2020

Explanation of the Meeting agenda:

The agenda no. 1, 2, and 3 of AGMS are an agenda that must be discussed and decided in each annual general meeting of shareholders as regulated in article 11 of Article of Association of the Company.

The agenda no 1 of the EGMS was held with the aim of seeking approval from the Meeting to withdraw the shares that had been bought back by reducing the capital.



PT. Ultrajaya Milk Industry & Trading Co, Tbk

Mata acara ke 2 RUPSLB diadakan dengan tujuan meminta persetujuan Rapat untuk merubah pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan, untuk disesuaikan dengan kegiatan usaha Perseroan yang sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Tahun 2017 yang telah diperbaharui pada tahun 2020.

The agenda no 2 of EGMS was held to get the approval from the Meeting to amend article 3 of the Company's Articles of Association concerning the Aims and Objectives and Business Activities of the Company, to be adjusted to the Company's business activities in accordance with the Standard Classification of Indonesian Business Fields (KBLI) Year 2017 which has been updated in 2020

CATATAN :

1. *Perseroan* tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada masing-masing Pemegang Saham, dan Pemanggilan ini merupakan undangan resmi untuk mengikuti *Rapat*.

Sesuai dengan pasal 52 *POJK No. 15/2020* Pemanggilan ini diumumkan dan dapat dilihat dalam:

- o situs web Bursa Efek Indonesia
⇒ <https://www.idxnet.co.id>,
- o situs web Perseroan
⇒ <https://www.ultrajaya.co.id>,
- o dan situs web eASY.KSEI
⇒ <https://easy.ksei.co.id>

2. Bahan-bahan yang terkait dengan mata acara *Rapat* seperti Laporan Tahunan Tahunbuku 2022 dan Laporan Keuangan Tahunbuku 2022, telah tersedia dan dapat diunduh melalui situs web Perseroan, sejak sebelum tanggal Pemanggilan *Rapat* ini.

3. *Rapat* akan diselenggarakan dengan berlandaskan kepada :

- i. Anggaran Dasar Perseroan,
- ii. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No.15/2020"),
- 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 S-124/D.04/2020 tanggal 24 April 2020 tentang Kondisi Tertentu dalam Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik

4. Untuk menjamin kelancaran dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya yang sah diminta dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

5. Para pihak yang berhak hadir dalam Rapat adalah:

- o Pemegang Saham, yang pada tanggal 25 Mei 2023, jam 16.00 wib., namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek Perseroan: PT Adimitra Jasa Korpora ("BAE").

NOTES :

1. The Company does not send individual invitation to the respective Shareholders, and this convocation serves as a formal invitation to join the Meeting.

In accordance with article 52 of *POJK No. 15/2020* this convocation has announced and can also be viewed on

- o the website of Indonesian Stock Exchange
⇒ <https://www.idxnet.co.id>,
- o the Company's website
⇒ <https://www.ultrajaya.co.id>,
- o and website of eASY.KSEI
⇒ <https://easy.ksei.co.id>

2. Materials related to the agenda of the Meeting such as the 2022 Annual Report and 2022 Audited Financial Report, have been available at the Company's office, and can be downloaded via the Company's website, from before the date of this summons.

3. The Meeting will be held with reference to:

- i. The Article of Association of the Company,
- ii. Regulation of the Financial Services Authority No. 15/POJK.04/2020 dated April 20, 2020 concerning Planning and the Implementation of the General Meeting of Shareholders of the Public Companies ("POJK No.15/2020"),
- iii. Regulation of the Financial Services Authority No. 16/POJK.04/2020 dated April 20, 2020 concerning Implementation of the Electronic General Meeting of Shareholders of the Public Companies,
- iv. Letter of the Financial Services Authority No S-124/D.04/2020 dated April 24, 2020 concerning Certain Condition in Implementation of the Electronic General Meeting of Shareholders of the Public Companies.

4. To ensure the smooth and orderly of the Meeting, the Company's Shareholders or their legal proxies are kindly requested to be present at venue 30 minutes prior to the Meeting.

5. The parties who are entitled to attend the Meeting are:

- o Shareholders, who as of May 25, 2023 at 04.00 p.m. Indonesian Western Time ("IWT"), have their names are legitimately registered in the Company's Shareholder Register issued by Securities Administration Bureau: PT Adimitra Jasa Korpora ("BAE").



PT. Ultrajaya Milk Industry & Trading Co, Tbk

- Pemegang Saham, yang saham-sahamnya berada pada penitipan kolektif atau pada bank kustodian, yang pada tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan paling lambat jam 16.00 wib, namanya tercatat dalam daftar pemegang rekening di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) atau Bank Kustodian.
 - Shareholders, whose shares that are in the collective custody or in custodian bank, who as of May 25th, 2023, at the latest at 04.00 p.m. IWT, have their names are registered in the list of account holder of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) or Custodian Bank.
6. Para Pemegang Saham yang bermaksud menghadiri Rapat secara fisik dimohon dengan hormat agar:
6. Shareholders who intend to attend the physical Meeting are kindly requested that:
- a. Pemegang Saham yang saham-sahamnya berada pada penitipan kolektif atau bank kustodian, dimohon untuk membawa Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (“KTUR”) yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian, dan menyerahkannya kepada petugas pendaftaran Perseroan sebelum Rapat dimulai.
 - a. Shareholders whose shares are in the collective custody or custodian bank, are requested to bring a written confirmation for meeting (Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat = KTUR) which can be obtained through Stock Exchange Members or Custodian Bank, and submit it to the Company’s registration officer before the Meeting begins.
 - b. Pemegang Saham individual dimohon agar membawa fotokopi Surat Kolektif Saham dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya, dan menyerahkannya kepada petugas pendaftaran Perseroan sebelum Rapat dimulai.
 - b. Individual Shareholders are requested to bring a copy of the Collective Share Certificate and a copy of Citizenship Identity Card (KTP) or other identification card, and submit it to the Company’s registration officer before the Meeting begins.
 - c. Pemegang Saham bentuk badan hukum seperti perseroan terbatas, koperasi, yayasan, atau dana pensiun dimohon agar membawa fotokopi dari anggaran dasar terakhirnya dan akta pengangkatan pengurus badan usahanya, dan menyerahkannya kepada petugas pendaftaran Perseroan sebelum Rapat dimulai.
 - c. A legal entities Shareholders such as limited liability companies, cooperatives, foundation, or pension funds, are requested to bring a copy of their latest articles of association, and the latest deed of appointment for the management of their business entity, and submit it to the Company’s registration officer before the Meeting begins.
7. Kepada para Pemegang Saham yang tidak dapat mengikuti dan/atau menghadiri Rapat Perseroan, dengan ini disarankan agar Pemegang Saham menguasai hak kehadirannya, termasuk hak memberikan suara dan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan, melalui pemberian kuasa kepada pihak lain, dengan ketentuan:
7. Shareholders who is unable to follow and/or attend the Meeting are recommend to authorize their presence, including the right to vote and submit questions, through granting power of attorney to other parties, provided that:
- a. Pemegang Saham dapat menggunakan salah satu dari 2 (dua) surat kuasa yang dipersiapkan Perseroan, yaitu:
 - i. Surat Kuasa Konvensional
Formulir Surat Kuasa ini dapat diunduh melalui situs web Perseroan.

Surat kuasa ini merupakan pemberian kuasa dari pemegang saham kepada pihak lain yang mencakup hak untuk hadir, memberikan suara, dan mengajukan pertanyaan atas setiap mata acara Rapat.
 - i. Conventional Power of Attorney (the “PoA”)
The PoA’s form can be downloaded through the Company’s website.

This PoA is a power of attorney from the Shareholders to other parties which covering the right to attend, voting, as well as asking a question on each Meeting agenda.



PT. Ultrajaya Milk Industry & Trading Co, Tbk

Surat Kuasa yang telah dilengkapi dan ditandatangani, dilampiri dengan dokumen pendukungnya, di-scan copy dan dikirimkan melalui email ke : **opr@adimitra-jk.co.id**, dan asli Surat Kuasa wajib dikirimkan melalui surat tercatat kepada BAE Perseroan :

PT ADIMITRA JASA KORPORA
Kirana Boutique Office
Jalan Kirana Avenue III Blok F3 no. 5
Kelapa Gading – Jakarta Utara 14250

paling lambat sudah harus diterima BAE pada tanggal 16 Juni 2023.

- ii. Surat Kuasa Elektronik atau e-Proxy
Surat Kuasa ini dapat diakses secara elektronik melalui situs web eASY.KSEI.

Surat Kuasa ini merupakan suatu sistem pemberian kuasa yang disediakan oleh KSEI, untuk memfasilitasi dan mengintegrasikan surat kuasa dari Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif KSEI kepada kuasanya secara elektronik, melalui situs web eASY.KSEI paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.

Para Pemegang Saham Perseroan yang akan menggunakan situs web eASY.KSEI dapat mengunduh panduan penggunaan pada link:

<https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide>.

- b. Anggota Direksi, anggota Komisaris, dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham di dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan dalam pemungutan suara tidak akan dihitung.

The scan-copy of PoA that has been completed and signed, attached by the supporting necessary document, should be send by email to: **opr@adimitra-jk.co.id**, and the original PoA must be send by registered mail to BAE of the Company:

PT ADIMITRA JASA KORPORA
Kirana Boutique Office
Jalan Kirana Avenue III Blok F3 no. 5
Kelapa Gading – Jakarta Utara 14250

no later than the date of June 16th, 2023.

- ii. Electronic Power of Attorney (the “e-Proxy”)
This e-Proxy can be accessed electronically via the eASY.KSEI website.

This Power of Attorney is an authorization system provided by KSEI, to facilitate and integrate power of attorney from Shareholders whose shares are in KSEI's collective custody to their proxies electronically, through the eASY.KSEI website no later than 1 (one) working day before the Meeting.

The Company's Shareholders who will use the eASY.KSEI website can download the user manual at the link:

<https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide>.

- b. The Board of Directors, the Board of Commissioners and employees of the Company may act as the proxy of the Shareholder, however their vote shall not be counted.

KETENTUAN TENTANG PENCEGAHAN PENYEBARAN VIRUS COVID-19:

Untuk mematuhi ketentuan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Pada Masa Transisi Menuju Endemi, dengan mengacu kepada POJK No. 15/2020 serta POJK No.16/2020, dan dalam kondisi khusus, menyesuaikan dengan imbauan Pemerintah Republik Indonesia, serta panduan Protokol Kesehatan Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Virus Corona 2019 (COVID-19)

1. Himbauan Pemegang Saham Memberikan Kuasa kepada Biro Administrasi Efek Perseroan

Perseroan menghimbau pemegang saham untuk tidak hadir secara fisik dan mendelegasikan kuasanya kepada PT. ADIMITRA JASA KORPORA selaku Biro Adminstrasi Perseroan melalui fasilitas “eASY.KSEI” dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat;

SPECIFIC PROVISION ON PREVENTIVE ACTION TOWARDS COVID-19 OUTBREAK

To comply with the provisions of the Instruction of the Minister of Home Affairs Number 53 of 2022 concerning Prevention and Control of Corona Virus Disease 2019 During the Transition to Endemic Period, with reference to POJK No. 15/2020 and POJK No.16/2020, and in special conditions, adjusting to the advice of the Government of the Republic of Indonesia, as well as guidelines for Public Health Protocols in Public Places and Facilities in the Context of Prevention and Control of Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

1. Appeal for Shareholders to Authorize the Company's Securities Administration Bureau

The Company urges shareholders not to be physically present and delegate their power of attorney to PT. ADIMITRA JASA KORPORA as the Company's Administration Bureau through the "eASY.KSEI" facility at the <https://akses.ksei.co.id> link provided by KSEI as an electronic authorization mechanism in the process of holding the Meeting;



PT. Ultrajaya Milk Industry & Trading Co, Tbk

2. Bagi Pemegang saham yang akan hadir secara langsung dalam Rapat, maka wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku pada gedung tempat Rapat diadakan, yang mana sebelum memasuki tempat Rapat wajib mengikuti prosedur sebagai berikut:
 - a. Wajib menunjukkan sertifikat vaksin sebanyak minimal 3 (tiga) kali dalam aplikasi **SATUSEHAT**. Dalam hal Pemegang Saham atau kuasanya baru menerima vaksin sebanyak 1 (satu) atau 2 (dua) kali, wajib menunjukkan asli Surat Keterangan Uji Tes Covid-19 Rapid Antigen 1 (satu) hari kalender sebelum Rapat dengan hasil **negatif** yang diperoleh dari dokter rumah sakit, puskesmas atau klinik
 - b. Wajib menggunakan masker selama berada di area gedung tempat penyelenggaraan Rapat dan selama Rapat berlangsung;
 - c. Wajib mengikuti prosedur pemeriksaan kesehatan dan suhu tubuh yang akan dilakukan oleh Perseroan (dengan ketentuan suhu tubuh maksimal 37,5°Celsius); Pada saat pendaftaran, wajib menyerahkan formulir deklarasi kesehatan yang disediakan petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Formulir deklarasi kesehatan dapat diunduh pada situs web Perseroan www.ultrajaya.co.id
 - d. Wajib menerapkan kebijakan physical distancing sesuai arahan Perseroan;
 - e. Wajib segera meninggalkan gedung tempat penyelenggaraan Rapat segera setelah Rapat selesai.
 - f. Perseroan akan membatasi jumlah pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat termasuk melarang pemegang saham atau kuasanya yang sakit untuk memasuki ruang rapat.
 - g. Pemegang saham atau kuasanya yang tidak sehat, khususnya memiliki/merasakan gejala terinfeksi COVID-19 (seperti batuk, demam, dan/atau flu) disarankan untuk memberikan surat kuasa.
 - h. Dalam rangka pengendalian terpadu untuk mencegah penyebaran COVID-19, Perseroan tidak menyediakan makanan, minuman dan souvenir kepada Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat.
 - i. Sehubungan dengan alasan kesehatan dan protokol COVID-19, semua Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat tidak diperkenankan makan/minum didalam ruangan dan selama Rapat berlangsung.
2. Shareholders who will be present in person at the Meeting are required to follow and pass the safety and health protocols that apply to the building where the Meeting is being held, which before entering the Meeting venue must follow the following procedures:
 - a. It is mandatory to show a vaccine certificate at least 3 (three) times in the **SATUSEHAT** application. In the event that the Shareholders or their proxies have only received the vaccine 1 (one) or 2 (two) times, they must show the original 1 (one) calendar day Covid-19 Rapid Antigen Test Certificate before the Meeting with a **negative** result obtained from a hospital doctor, health center or clinic.
 - b. Must wear a mask while in the building area where the Meeting is being held and during the Meeting;
 - c. Obligation to follow the health and body temperature check procedures that will be carried out by the Company (with provisions for maximum body temperature of 37.5°Celsius); At the time of registration, must submit a health declaration form provided by the registrar before entering the meeting room. The health declaration form can be downloaded on the Company's website www.ultrajaya.co.id
 - d. Must implement physical distancing policy in accordance with the direction of the Company;
 - e. Must leave the building where the Meeting is being held immediately after the Meeting is over.
 - f. The Company has the right to limit the number of shareholders or their proxies who are physically present at the Meeting, including prohibiting sick shareholders or their proxies from entering the meeting room.
 - g. Shareholders or their proxies who are unwell, in particular having/feeling symptoms of being infected with COVID-19 (such as cough, fever, and/or flu) are advised to provide a power of attorney.
 - h. In the context of integrated control to prevent the spread of COVID-19, the Company does not provide food, drinks and souvenirs to Shareholders and their proxies who attend the Meeting.
 - i. Due to health reasons and the COVID-19 protocol, all Shareholders and Shareholders' proxies present at the Meeting are not allowed to eat/drink in the room and during the Meeting.



PT. Ultrajaya Milk Industry & Trading Co, Tbk

- | | |
|---|--|
| <p>j. Dalam rangka pengendalian terpadu untuk mencegah penyebaran COVID-19, Perseroan tidak menyediakan makanan, minuman dan souvenir kepada Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat.</p> <p>k. Untuk memastikan dipatuhinya protokol kesehatan, Perseroan berhak mengambil segala tindakan yang diperlukan.</p> | <p>j. The Company will re-announce if there are changes and/or additions to provisions and regulations regarding the procedures for conducting the Meeting by referring to the latest conditions and developments regarding integrated handling and control to prevent the spread of the Covid-19 Virus</p> <p>k. To ensure compliance with health protocols, the Company has the right to take all necessary actions.</p> |
|---|--|

Bandung, 26 Mei 2023

DIREKSI

PT ULTRAJAYA MILK INDUSTRY & TRADING CO., TBK

Bandung, May 26th, 2023

BOARD OF DIRECTOR

PT ULTRAJAYA MILK INDUSTRY & TRADING CO., TBK.