



**PT. Ultrajaya Milk Industry & Trading Co, Tbk**

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM  
PT ULTRAJAYA MILK INDUSTRY & TRADING CO., TBK.**

**THE SUMMARY OF MINUTES OF MEETING OF  
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS  
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 2 tertanggal 19 Juni 2023, dibuat dihadapan Ari Hambawan, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Cimahi, memuat hal-hal sebagai berikut:

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 2, dated June 19<sup>th</sup>, 2023, drawn up before Ari Hambawan, Bachelor of Laws, Masters of Notary, Notary in Cimahi City, contains the following:

**DASAR HUKUM PELAKSANAAN RAPAT:**

**LEGAL BASIS FOR THE IMPLEMENTATION OF THE MEETING:**

- 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 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

- 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. 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

**PELAKSANAAN RUPS:**

**IMPLEMENTATION OF GMS:**

- a. **Hari & Tanggal Rapat** : Senin, 19 Juni 2023
- b. **Tempat Rapat** : Ruang Pertemuan  
PT Ultrajaya Milk Industry &  
Trading Co. Tbk.  
Jln Raya Cimareme 131,  
Padalarang  
Kabupaten Bandung Barat
- c. **Waktu** : 10.52 – 11.34 w.i.b
- d. **Mata Acara Rapat** :

- a. **Meeting Day & Date** : Monday, June 19<sup>th</sup>, 2023
- b. **Meeting Place** : Meeting Room  
PT Ultrajaya Milk Industry & Trading  
Co. Tbk.  
Jln Raya Cimareme 131, Padalarang  
West Bandung Regency
- c. **Time** : 10.52 – 11.34 Western Indonesian  
Time (WIB)
- d. **Meeting Agenda** :

**A. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

**A. ANNUAL GENERAL MEETING SHAREHOLDERS**

1. Pengajuan Laporan Tahunan tahunbuku 2022, termasuk di dalamnya Laporan Keuangan tahunbuku 2022 yang telah diaudit dan laporan Dewan Komisaris, untuk mendapatkan persetujuan Rapat.

1. Submission of the 2022 Fiscal Year Annual Report, including the audited 2022 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 tahun buku 2022.
3. Penunjukkan akuntan publik yang akan memeriksa pembukuan Perseroan tahun buku 2023.

2. Proposals regarding the determination of the use of the Company's Profits for the 2022 financial year.
3. Appointment of a public accountant who will examine the Company's books for the 2023 financial year.

**B. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

**B. EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

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.

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

**e. Kehadiran Pengurus Perseroan dalam Rapat :**

**e. Attendance of the Company Management at the Meeting:**

Anggota Dewan Komisaris	:	Semua tidak hadir
Anggota Direksi	:	Sabana Prawirawidjaja - Presiden Direktur Samudera Prawirawidjaja - Direktur

Board of Commissioners	:	All were absent
Board of Directors	:	Sabana Prawirawidjaja - President Director Samudera Prawirawidjaja - Director

**f. Kehadiran Pemegang Saham/Kuasa Pemegang Saham**

**f. Attendance of Shareholders / Proxy of Shareholders**

Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir adalah 8.701.628.377 saham atau 83,68% 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.

The number of shares with valid voting rights who attended the Meeting was 8,701,628,377 shares or 83.68% 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**

**g. Opportunity to ask questions and / or provide opinions**

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.

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 :**

**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:**

**A. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

**A. ANNUAL GENERAL MEETING SHAREHOLDERS**

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

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



**PT. Ultrajaya Milk Industry & Trading Co, Tbk**

**B. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

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

**B. EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

- o First Agenda : None
- o Second 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.

**j. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara :**

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

**A. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

- o Mata Acara Pertama :

Suara abstain	:	-	=	-
Suara tidak setuju	:	151.900 Saham	=	0,002%
Suara setuju	:	8.701.476.477 Saham	=	99,998%

**A. ANNUAL GENERAL MEETING SHAREHOLDERS**

- o First Agenda:

Abstain	:	-	=	-
Do not agree	:	151,900 Shares	=	0.002%
Agree	:	8,701,476,477 Shares	=	99.998%

- o Mata Acara Kedua :

Suara abstain	:	67.500 Saham	=	0,001%
Suara tidak setuju	:	151.900 Saham	=	0,002%
Suara setuju	:	8.701.408.977 Saham	=	99,997%

- o Second Agenda:

Abstain	:	67,500 Shares	=	0.001%
Do not agree	:	151,900 Shares	=	0.002%
Agree	:	8,701,408,977 Shares	=	99.997%

- o Mata Acara Ketiga :

Suara abstain	:	-	=	-
Suara tidak setuju	:	119.314.967 Saham	=	1,371%
Suara setuju	:	8.582.313.410 Saham	=	98,629%

- o Third Agenda:

Abstain	:	-	=	-
Do not agree	:	119,314,967 Shares	=	1.371%
Agree	:	8,582,313,410 Shares	=	98.629%

**B. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

- o Mata Acara Pertama :

Suara abstain	:	242.532 Saham	=	0,003%
Suara tidak setuju	:	223.967.734 Saham	=	2,574%
Suara setuju	:	8.477.418.111 Saham	=	97,423%

**B. EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

- o First Agenda:

Abstain	:	242,532 Shares	=	0.003%
Do not agree	:	223,967,734 Shares	=	2.574%
Agree	:	8,477,418,111 Shares	=	97.423%



**PT. Ultrajaya Milk Industry & Trading Co, Tbk**

- o Mata Acara Kedua :

Suara abstain	:	242.532 Saham	=	0,003%
Suara tidak setuju	:	222.745.467 Saham	=	2,560%
Suara setuju	:	8.478.640.378 Saham	=	97,437%

- o Second Agenda:

Abstain	:	242,532 Shares	=	0.003%
Do not agree	:	222,745,467 Shares	=	2.560%
Agree	:	8,478,640,378 Shares	=	97.437%

**k. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham:**

**A. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

1. Rapat menerima dan menyetujui Laporan Tahunan tahun buku 2022, termasuk mengesahkan Laporan Keuangan tahun buku 2022 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.

2. Rapat menerima dan menyetujui Perseroan untuk menggunakan Laba Bersih tahun buku 2022 sebagai berikut :
  - a. Membagikan dividen tunai sebesar Rp. 30, - (tiga puluh 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 kurang lebih sebesar Rp.311,95 (tiga ratus sebelas koma Sembilan puluh lima miliar Rupiah) atau kira-kira 32%
  - b. Menanamkan kembali sisanya kurang lebih sebesar Rp.653 miliar (enam ratus lima puluh tiga miliar Rupiah) sebagai Saldo Laba Yang Belum Ditentukan Penggunaannya
  - c. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pembagian dividen.

**k. Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders:**

**A. ANNUAL GENERAL MEETING SHAREHOLDERS**

1. The Meeting received and approved the 2022 Fiscal Year Annual Report, including ratifying the 2022 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

2. The Meeting accepted and approved the Company to use the Net Profit for the financial year 2022 as follows:
  - a. Distributing cash dividends of Rp.30, - (thirty 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 approximately is Rp.311.95 (three hundred eleven point ninety-five billion rupiah) or approximately 32%
  - b. Replanting the remaining Amount approximately Rp.653 billion (six hundred fifty-three billion Rupiah) as Unappropriated Retained Earning
  - c. Authorizes the Board of Directors of the Company to take necessary actions in connection with the distribution of dividends.



**PT. Ultrajaya Milk Industry & Trading Co, Tbk**

- Rapat menunjuk akuntan publik Raden Ginanjar dari Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan untuk memeriksa Laporan keuangan Perseroan tahun buku 2023, dan memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menentukan honorarium serta tata cara pengangkatannya.

- The Meeting appointed public accountant Raden Ginanjar from the Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Partners Public Accountant Firm to examine the Company's financial statements for the 2023 financial year, and gave power to the Company's Directors to determine the honorarium and procedures for their appointment.

**B. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

**B. EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

- Rapat memberikan persetujuan dan pengesahan kepada Perseroan untuk melakukan penarikan kembali seluruh saham yang telah dibeli kembali (*Treasury Stock*) dengan cara pengurangan modal
- Rapat menerima dan menyetujui untuk merubah pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Tahun 2017 yang telah diperbaharui pada tahun 2020, dan memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan perubahan tersebut sesuai dengan ketentuan.

- The meeting gave approval and ratification to the Company to recall all shares that have been bought (*Treasury stocks*) by reducing the capital
- The Meeting accepted and approved to amend article 3 of the Company's Articles of Association to be in accordance with the Standard Classification of Indonesian Business Fields (KBLI) Year 2017 which was updated in 2020, and authorize the Board of Directors of the Company to implement such changes in accordance with the provisions.

**JADWAL SERTA TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN**

**SCHEDULE AND PROCEDURES FOR DIVIDEND DISTRIBUTION**

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

The schedule and procedures for dividend distribution are as follows:

- 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 04 Juli 2023, jam 16.00 WIB, namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 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 July 04<sup>th</sup>, 2023, at 16.00 WIB, their names are recorded in the Company's Shareholders Register, with the following conditions:

• Cum Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	:	27 Juni 2023
• Ex Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	:	03 Juli 2023
• Cum Dividen untuk perdagangan di Pasar Tunai	:	04 Juli 2023
• Ex Dividen untuk perdagangan di Pasar Tunai	:	05 Juli 2023
• Recording Date yang berhak atas Dividen	:	04 Juli 2023
• Pembayaran Dividen	:	21 Juli 2023

• Cum Dividend in Regular Market and Negotiation Market	:	June 27 <sup>th</sup> , 2023
• Ex-Dividend in Regular Market and Negotiation Market	:	July 03 <sup>rd</sup> , 2023
• Cum Dividend for trading on the Cash Market	:	July 04 <sup>th</sup> , 2023
• Ex-Dividends for trading in the Cash Market	:	July 05 <sup>th</sup> , 2023
• Recording Date entitled to Dividend	:	July 04 <sup>th</sup> , 2023
• Dividend Payment	:	July 21 <sup>st</sup> , 2023

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.



**PT. Ultrajaya Milk Industry & Trading Co, Tbk**

Sehubungan dengan hal itu, para Pemegang Saham Perseroan diminta untuk memberitahukan nama bank dan nomor rekeningnya secara tertulis, selambat-lambatnya tanggal 05 Juli 2023, kepada :

In this regard, the Shareholders of the Company are requested to notify their bank name and account number in writing, not later than July 05<sup>th</sup>, 2023, 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 05 Juli 2023.

❖ 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 July 05<sup>th</sup>, 2023.

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, 21 Juni 2023**

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

**Padalarang, June 21<sup>st</sup>, 2023**

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