



PT. Ultrajaya Milk Industry & Trading Co, Tbk

TATA TERTIB

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PT ULTRAJAYA MILK INDUSTRY & TRADING CO., TBK.

UMUM

Tata Tertib Rapat ini dibuat dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain berdasarkan:

- i. 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”),
- ii. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik,
- iii. 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,
- iv. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Pada Masa Transisi Menuju Endemi,
- v. 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)

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa ini (selanjutnya secara bersama-sama disebut “Rapat”) PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk. (“Perseroan”) akan dilangsungkan secara daring (e-RUPS) dengan efisien, tanpa mengurangi keabsahan pelaksanaan Rapat. Perseroan telah menyediakan alternatif bagi Pemegang Saham untuk memberikan kuasa secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI yang dikelola oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) (“eProxy”).

WAKTU DAN TEMPAT

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.

RULES OF ORDER

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PT ULTRAJAYA MILK INDUSTRY & TRADING CO., TBK.

GENERAL

This Rules of Order is prepared by referring to the prevailing laws and regulations, among others in accordance with:

- i. 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”),
- ii. 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,
- iii. 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.
- iv. Instruction of the Minister of Home Affairs Number 53 of 2022 concerning Prevention and Control of Corona Virus Disease 2019 in the Transition Period Towards Endemic,
- v. Under special condition, in accordance with the directions of the Government of the Republic of Indonesia, as well as guidelines of the Health Protocols for the Communities in Public Places and Facilities to Prevent and Control the Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

This Annual General Meeting of Shareholders and Extraordinary Meeting of Shareholders (collectively be referred to as the “Meeting”) of PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk. (the “Company”) will be held virtually (e-GMS) in efficiently without affecting the validity of the Meeting. The Company has provided an alternative to Shareholders to grant power of attorney electronically through eASY.KSEI system which is managed by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) (“e-Proxy”).

TIME AND VENUE OF THE MEETING

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.



PT. Ultrajaya Milk Industry & Trading Co, Tbk

TATA TERTIB TERKAIT PENCEGAHAN ATAU PENGURANGAN PENYEBARAN VIRUS CORONA/COVID-19

RULES REGARDING PREVENTION OR REDUCTION OF CORONA/COVID-19 VIRUS SPREAD

1. Rapat akan dilangsungkan secara efisien dengan tidak mengurangi keabsahan pelaksanaan Rapat.
 2. Perseroan memastikan Pemegang Saham yang tidak dapat hadir atau memilih untuk tidak hadir dalam Rapat dapat melaksanakan haknya dengan cara memberikan kuasa (untuk menghadiri dan memberikan hak suaranya pada setiap Rapat) kepada Pihak Independen yang ditunjuk oleh Perseroan dalam hal ini PT. ADIMITRA JASA KORPORA selaku Biro Administrasi Perseroan, melalui:
 - a. aplikasi eASY.KSEI yang disediakan oleh KSEI pada tautan <https://akses.ksei.co.id/> atau;
 - b. mengisi formulir Surat Kuasa yang telah diunggah pada situs web Perseroan dan dapat diunduh pada website Perseroan (www.ultrajaya.co.id).
 3. Pemegang saham atau kuasanya yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan, 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.
1. The meeting will be held efficiently without reducing the validity of the meeting.
 2. The Company ensures Shareholders who are unable to attend or choose not to attend the Meeting can exercise their rights by granting power of attorney (to attend and cast their votes on each agenda of the Meeting) to the Independent Parties appointed by the Company in this case PT. ADIMITRA JASA KORPORA as the Company's Administrative Bureau, through:
 - a. eASY.KSEI application provided by KSEI on the link <https://akses.ksei.co.id/> or;
 - b. fill in the Power of Attorney form that has been uploaded on the Company's website and can be downloaded on the Company's website (www.ultrajaya.co.id)
 3. Shareholders or their proxies that will remain physically present at the Meeting must obey and pass the security and health protocol, as follows:
 - 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 and "Face Shield" 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.



PT. Ultrajaya Milk Industry & Trading Co, Tbk

- | | |
|--|--|
| <p>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.</p> <p>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.</p> <p>j. Untuk memastikan dipatuhinya protokol kesehatan, Perseroan berhak mengambil segala tindakan yang diperlukan.</p> | <p>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.</p> <p>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.</p> <p>j. To ensure compliance with health protocols, the Company has the right to take all necessary actions.</p> |
|--|--|

PESERTA RAPAT

1. Para pihak yang berhak hadir dalam RUPS 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").
 - o 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.
2. Pemegang Saham dapat menunjuk kuasa untuk mewakilinya atau mengeluarkan suara atas namanya, dengan ketentuan bahwa apabila surat kuasa diberikan kepada anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau karyawan Perseroan, maka suara yang dikeluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
3. Seorang pemegang saham tidak dapat memberikan kuasa kepada lebih dari satu orang.
4. Dalam hal demikian, maka suara yang dihitung adalah suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham atau pemilik saham tersebut sendiri dengan ketentuan surat kuasa yang telah diberikan harus dibatalkan.
5. Pemegang Saham dapat memberikan kuasa kepada Penerima Kuasa yang disediakan Perseroan atau pihak lain sebagaimana diatur oleh peraturan perundangan dan ketentuan dalam penggunaan sistem eASY.KSEI

MEETING PARTICIPANTS

1. The parties who are entitled to attend the GMS are:
 - o Shareholders, who as of May 25th, 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").
 - o 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.
2. The shareholders will be able to authorize their proxies to represent or vote by their name, with the condition if the power of attorney is given to a member of the Board of Commissioners, a member of the Board of Directors or employee of the Company, the votes issued shall not be taken into account in the voting.
3. A shareholder cannot grant proxy to more than one person.
4. The votes counted shall be votes issued by the shareholders with the provision that such power or attorney shall be revoked by such shareholder.
5. Shareholders may give the power of attorney to proxy who had been provided by the Company or other party as regulated by regulation and provision of using eASY.KSEI system.



PT. Ultrajaya Milk Industry & Trading Co, Tbk

PELAKSANAAN RAPAT

1. 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), maka Pemegang Saham dan Kuasanya dihimbau untuk mengikuti jalannya rapat secara daring/elektronik melalui sistem eASY.KSEI dan AKSes.KSEI.
2. Ruang Rapat utama hanya akan dihadiri secara terbatas oleh Pengurus Perseroan, dan Penunjang Profesional, Pemegang saham atau kuasanya yang akan tetap hadir secara fisik akan kami sediakan tempat duduk secara terbatas diruangan terpisah dengan fasilitas tayangan Rapat yang disediakan oleh Perseroan
3. Bagi Pemegang Saham memberikan kuasa secara elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI wajib untuk memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dan suara dalam aplikasi eASY.KSEI adalah pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat. Pemegang Saham yang belum memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu tersebut dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan pukul 10.00 WIB.
4. Pemegang Saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran tetapi belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu diatas dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
5. Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (Independent Representative) atau Individual Representatif tetapi belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu diatas, makapenerima kuasa yang mewakili Pemegang Saham wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.

PREEDING OF THE MEETING

1. 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), therefore, Shareholders and their Proxies are encouraged to follow the meeting online/electronically through the eASY.KSEI and AKSes.KSEI systems.
2. The main Meeting Room will only be attended on a limited basis by the Management of the Company, and Professional Support, Shareholders or their proxies who will remain physically present will be provided limited seating in a separate room with Meeting viewing facilities provided by the Company
3. Shareholders who authorize a representative electronically through the eASY.KSEI must consider to provided their attendance declaration before the deadline at 12.00 PM Western Indonesian Time 1 (one) business day prior to the Meeting date. Shareholders who have not provided their attendance declaration before the deadline, but wish to attend the Meeting electronically, must first register their attendance through the eASY.KSEI during the date of the Meeting until 10.00 PM Western Indonesian Time.
4. Shareholders who have provided their attendance declaration but have not submitted their vote on a minimum of 1 (one) of the Meeting agendas through the eASY.KSEI before the deadline mentioned above and wish to attend the Meeting electronically, must first register their attendance through the eASY.KSEI during the date of the Meeting and before the time that the Company ends the Meeting's electronic registration.
5. Shareholders who have authorized the Company's (Independent Representative) or an Individual Representative but have not submitted their vote on a minimum of 1 (one) of the Meeting agendas through the eASY.KSEI before the deadline mentioned above, then the proxies who represent the shareholders are required to register the attendance in the eASY.KSEI application on the date of the Meeting until the electronic registration period for the Meeting is closed by the Company.



PT. Ultrajaya Milk Industry & Trading Co, Tbk

6. Pemegang Saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (Independent Representative) dan telah memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) atau ke seluruh mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu diatas, maka Pemegang Saham atau kuasanya tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat. Kepemilikan saham akan otomatis diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dan pilihan suara yang telah diberikan akan otomatis diperhitungkan dalam pemungutan suara Rapat.
7. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam nomor 2–5 dengan alasan apapun akan mengakibatkan Pemegang Saham atau penerima kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dalam Rapat.
8. Setiap usul yang diajukan oleh para Pemegang Saham dan/atau kuasa para Pemegang Saham selama pembicaraan atau pemungutan suara dalam Rapat harus memenuhi syarat, sebagai berikut:
 - a. Menurut pendapat Ketua Rapat hal tersebut berhubungan langsung dengan salah satu acara Rapat yang bersangkutan; dan
 - b. Hal-hal tersebut diajukan oleh satu atau lebih Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang bersamasama memiliki sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara;
 - c. Menurut pendapat Direksi hal itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan
9. Ketua Rapat berwenang mengambil tindakan yang diperlukan demi kelancaran dan ketertiban acara Rapat, termasuk untuk membatasi jumlah pertanyaan, waktu untuk mengajukan pertanyaan dan pemberian jawaban serta tanggapan untuk setiap acara serta memutuskan prosedur Rapat yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam tata tertib ini dan mengambil tindakantindakan lain di luar tata tertib yang dianggap penting.
10. Pemegang Saham atau kuasanya yang meninggalkan webinar pada system AKSes.KSEI sebelum Rapat selesai, dianggap hadir dan menyetujui usul yang diajukan dalam Rapat.
6. Shareholders who have submitted their attendance declaration or authorized a Company-appointed Independent Representative and have provided their votes for a minimum of 1 (one) of the Meeting agendas through the eASY.KSEI before the deadline mentioned above do not need to electronically register their attendance through the eASY.KSEI on the Meeting's date. Shares' ownership will be automatically calculated as an attendance quorum and submitted votes will be automatically counted during the Meeting's voting process.
7. Delay or electronic registration failures, as mentioned in points number 2 – 5, for whatever reason that cause Shareholders or their representatives to not be able to electronically attend the Meeting, will prevent their shares from being counted as a quorum for the Meeting
8. Every suggestion proposed by the Shareholders and/or his/her proxies during discussion or voting in the Meeting must meet the following conditions:
 - a. According to the Chairman's opinion, the mentioned matter directly relevant with one of the Meeting agendas; and
 - b. The respective matters proposed by one or more Shareholders and/or his/her proxies, who jointly own at least 10% (ten percent) from total shares with voting right;
 - c. According to the Board of Director's opinion, the mentioned matter is directly relevant with the business of the Company.
9. The Chairman of the Meeting authorized to take any necessary action in order to ensure the Meeting run smoothly including limiting number of questions, time to raise question as well as answer and respond for each agenda and also decide Meeting procedure that has not yet or need to be further regulated and take other actions except the rules that are considered important.
10. Shareholders or their proxies who leave the webinar on AKSes.KSEI system prior to conclusion of the Meeting, shall considered to be present and approve the submitted suggestion at the Meeting.

BAHASA

Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia secara daring.

LANGUAGE

The virtual Meeting will be conducted in Bahasa Indonesia.



PT. Ultrajaya Milk Industry & Trading Co, Tbk

KUORUM KEHADIRAN

Berdasarkan ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") juncto Pasal 41 ayat (1) huruf a POJK 15/2020 juncto Pasal 14 ayat (2) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, untuk seluruh Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan adalah sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili yang sah.

TANYA JAWAB

1. Pada setiap mata acara Rapat, Ketua Rapat akan memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapatnya mengenai hal yang terkait dengan materi agenda Rapat. Perseroan membuka paling banyak 2 (dua) pertanyaan untuk tiap mata acara bagi satu atau seluruh Pemegang Saham dan/atau kuasanya yang hadir secara elektronik. Sebelum diadakan pemungutan suara, dengan mekanisme sebagai berikut:

Bagi seluruh Pemegang Saham yang hadir secara elektronik:

- a. Ketua Rapat akan memberikan kesempatan kepada setiap Pemegang Saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapatnya dalam setiap mata acara. Pemegang Saham dapat mengajukan pertanyaan sesuai ketentuan dan tata cara dalam sistem eASY.KSEI.
- b. Hanya Pemegang Saham atau kuasanya yang sah berhak untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat.
- c. Perseroan akan menonaktifkan fitur "raise hand" dan "allow to talk" dalam webinar pada fasilitas AKSes, sehingga Perseroan menghimbau agar Pemegang Saham/kuasanya dapat menyampaikan pertanyaan atau pendapat per mata acara secara tertulis dengan fitur chat pada kolom 'Electronic Opinions' yang tersedia di layar E-Meeting Hall eASY.KSEI. Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan selama status pelaksanaan Rapat pada kolom 'General Meeting Flow Text' adalah "Discussion started for agenda item no. []".
- d. Pertanyaan yang masuk akan dibacakan oleh Notaris, dan jawaban atas pertanyaan maupun pendapat untuk tiap mata acara akan dijawab secara live dalam rapat melalui tayangan webinar ZOOM AKSes.KSEI, sehingga jawaban atas pertanyaan atau pendapat dari Pemegang Saham/Kuasanya yang muncul di flow text eASY.KSEI tidak akan dijawab secara tertulis.

ATTENDANCE QUORUM

Pursuant to Article 86 paragraph (1) of Law Number 40 Year 2007 regarding Limited Liability Company ("UUPT") juncto Article 41 paragraph (1a) POJK 15/2020 juncto Article 14 paragraph (2a) of the Articles of Association of the Company, for all Agendas of Annual Meeting of the Shareholders is valid if attended by shareholders who represent more than ½ (one half) of the total shares with voting rights present or legally.

QUESTIONS AND ANSWERS

1. In each agenda of the Meeting, the Chairman shall give the opportunity to the Shareholder and/or his/her proxy to raise questions and/or give comments concerning the respective topic in the Meeting agenda. The Company open for maximum of 2 (two) questions for each agenda item to one or all of the Shareholders and/or Proxies, who electronically attend. Before the voting, with the mechanism as follows:

For Shareholders who attend electronically:

- a. The Chairman shall give the opportunity to each Shareholder or his/her proxy to raise questions and/or give comments in each agenda. Shareholders can ask questions according to the provisions and procedures in the eASY.KSEI system.
- b. Only Shareholder or his/her proxy is entitled to raise questions and/or give comments.
- c. The Company will disable the "raise hand" and "allow to talk" features in the webinar at the AKSes facility, so that the Company advised the shareholders/proxies to submit questions or opinions per agenda in writing using the chat feature in the 'Electronic Opinions' column which available at eASY.KSEI E-Meeting Hall. Giving questions and/or opinions can be done as long as the status of the Meeting in the 'General Meeting Flow Text' column is "Discussion started for agenda item no. []"
- d. Incoming questions will be read out by Notary, and the answers to questions and opinions for each agenda item will be answered live in the meeting through AKSes.KSEI ZOOM webinar, so that answers to questions or opinions from Shareholders/proxies that appear in the eASY.KSEI flow text will not be answered in writing.



PT. Ultrajaya Milk Industry & Trading Co, Tbk

2. Kemudian Ketua Rapat atau wakilnya yang ditunjuk akan menjawab atau menanggapi satu per satu.
2. Then, the Chairman or his appointee will answer the questions or respond one by one.

KEPUTUSAN SECARA MUSYAWARAH

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka diadakan pemungutan suara.

AMICABLE RESOLUTION

Based on Article 14 paragraph 1 of Company's Articles of Association, all decisions are resolved in amicable manner.

Failing to achieve an amicable resolution, voting shall be conducted to resolve the matter.

PEMUNGUTAN SUARA

1. Untuk agenda pertama hingga ketiga Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, Keputusan Rapat yang diambil melalui pemungutan suara adalah sah bila dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 87 ayat (2) UUPT juncto Pasal 41 ayat (1c) POJK 15/2020 juncto Pasal 23 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan, yaitu jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
2. Pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS namun abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas saham yang mengeluarkan suara.
3. Sesuai Pasal 47 POJK 15/2020 juncto Pasal 23 ayat (10) Anggaran Dasar Perseroan, yaitu Pemegang saham dengan hak suara yang sah yang telah hadir secara elektronik namun tidak menggunakan hak suara atau abstain, dianggap sah menghadiri RUPS dan memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang memberikan suara dengan menambahkan suara yang dimaksud pada suara mayoritas pemegang saham.
4. Ketika waktu pemungutan suara secara elektronik per mata acara Rapat dimulai, sistem secara otomatis menjalankan waktu pemungutan suara (voting time) dengan menghitung mundur maksimum selama 3 (tiga) menit. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status "Voting for agenda item no [] has started" pada kolom 'General Meeting Flow Text'. Apabila Pemegang Saham/kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat tertentu hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom 'General Meeting Flow Text' berubah menjadi "Voting for agenda item no [] has ended", maka akan dianggap memberikan suara Abstain untuk mata acara Rapat yang bersangkutan. PT. ADIMITRA JASA KORPORA selaku Biro Administrasi Efek Perseroan akan melakukan penghitungan suara atas suara yang tidak setuju dan suara abstain tersebut dengan menjumlahkan suara yang ditarik dari system eASY.KSEI Hasil penghitungan dapat dilihat di layar Rapat.
5. Pemegang Saham yang menggunakan system eASY.KSEI, dapat memberikan suaranya sesuai ketentuan dalam sistem eASY.KSEI
6. Pada akhir pemungutan suara, Notaris membaca hasil pemungutan suara tersebut.

VOTING

1. For the first to third agenda of General Meeting of Shareholders, the decisions of Meeting taken by voting shall be valid if conducted pursuant to the provisions of Article 87 paragraph (2) of UUPT juncto Article 41 paragraph (1c) POJK 15/2020 juncto Article 23 paragraph (4) of the Company's Articles of Association, if approved by more than 1/2 (one half) of the total shares with voting rights attending the Meeting.
2. Shareholders of shares with valid voting rights who attend the GMS but abstain are deemed to have cast the same vote as the majority of votes cast.
3. Pursuant to Article 47 POJK 15/2020 juncto Article 23 paragraph (10) of the Company's Articles of Association, i.e. Shareholders with valid voting rights who have attended electronically but have not exercised voting rights or abstained are considered valid to attend the GMS and cast the same vote as the majority shareholders who cast votes by adding up the votes with the majority vote of shareholders
4. After the electronic voting period for one of the Meeting agendas is started, the system will automatically count down the voting time by a maximum of 3 (three) minutes. During the electronic voting time, a "Voting for Agenda item no [] has started" status would be displayed at the 'General Meeting Flow Text' column. If Shareholders or proxies have not submitted their votes during a specific Meeting agenda after the 'General Meeting Flow Text' column's status has changed to "Voting for Agenda item no [] has ended" will be considered to give an Abstain vote for the related Meeting agenda. PT. ADIMITRA JASA KORPORA as the Securities Administration Bureau of the Company will conduct vote counting on disagreeing votes and abstain votes by accumulating the votes from eASY.KSEI. Counting results can be seen on the Meeting screen.
5. Shareholders who using the eASY.KSEI system can vote according to the provisions in the eASY.KSEI system.
6. At the end of voting session, the Notary shall read the result of the voting.



PT. Ultrajaya Milk Industry & Trading Co, Tbk

TAYANGAN RUPS

1. Pemegang Saham/kuasanya yang telah terdaftar di aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu diatas dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI, submenu Tayangan RUPS yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).
2. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta, di mana kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan first come first serve basis. Bagi Pemegang Saham/kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik sepanjang telah teregistrasi dalam eASY.KSEI.
3. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan fasilitas eASY.KSEI dan/atau Tayangan RUPS, Pemegang Saham atau penerima kuasanya disarankan menggunakan peramban (browser) Mozilla Firefox.

Tata tertib ini dibuat dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan yang berlaku. Apabila terdapat hal hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan Rapat ini yang tidak dan/atau tidak cukup diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan/atau Peraturan Tata Tertib ini, Ketua Rapat berhak memutuskan hal tersebut.

Perseroan dapat mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi sejalan dengan kondisi dan perkembangan terkini mengenai penanganan dan pengendalian untuk mencegah penyebaran COVID-19.

LIVE BROADCAST OF GMS

1. Shareholders/proxies who have been registered in the eASY.KSEI no later than the deadline mentioned above can watch the Meeting live via Zoom in webinar format by accessing the eASY.KSEI menu, the GMS Impressions submenu located at the AKSes facility (<https://access.ksei.co.id/>).
2. Live broadcast GMS has a capacity of 500 participants provided in a first come, first serve basis. Shareholders/proxies who could not be accommodated in the Meeting's broadcast are still considered to have electronically attended the Meeting and their share ownerships and votes are still counted, as long as they have registered through the eASY.KSEI.
3. To get the best experience in using the eASY.KSEI facility and/or GMS Live Broadcasting, shareholders or their proxies are advised to use the Mozilla Firefox browser.

This rule of order was made by taking into account the Company's Articles of Association and the provisions of applicable regulations. If there are matters related to this Meeting, which is not and/or is not sufficient regulated in the Articles of Association of the Company and/or in this Rules, the Chairman of the Meeting is entitled to resolve such matters.

The Company may make further announcement if there is any changes and/or additional information following the latest condition and development in the preventive measures against the spread of COVID-19 virus.

DIREKSI

PT ULTRAJAYA MILK INDUSTRY & TRADING CO., TBK.

BOARD OF DIRECTOR

PT ULTRAJAYA MILK INDUSTRY & TRADING CO., TBK.