

ARI HAMBAWAN, S.H., M.Kn.

NOTARIS

DAERAH KERJA KOTA CIMAHI

JL.JEND. H. AMIR MACHMUD NO.294, LANTAI 2, CIMAHI

TEL/FAX : 022-6654083

EMAIL : hambawan.ari@gmail.com

Nomor : 2/VI/2024
Cimahi, 19 Juni 2024
Lampiran : -
Perihal : Ringkasan Risalah RUPS Tahunan
PT ULTRAJAYA MILK INDUSTRY &
TRADING COMPANY, Tbk

RINGKASAN

RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT ULTRAJAYA MILK INDUSTRY & TRADING COMPANY TBK

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya ARI HAMBAWAN, S.H, M.Kn, Notaris di Kota Cimahi, dengan ini menerangkan :

Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk. ("Perseroan"), sebagaimana Risalah Rapatnya tertuang di dalam Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Nomor 2 tertanggal 19 Juni 2024, dibuat dihadapan Ari Hambawan, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Cimahi, memuat hal-hal sebagai berikut:

DASAR HUKUM PELAKSANAAN RAPAT:

- Anggaran Dasar Perseroan.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik,
- 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

PELAKSANAAN RUPS:

- Hari & Tanggal Rapat** : Rabu, 19 Juni 2024
- Tempat Rapat** : Ruang Pertemuan
PT Ultrajaya Milk Industry &
Trading Co. Tbk.
Jln Raya Cimareme 131,
Padalarang
Kabupaten Bandung Barat
- Waktu** : 10.25 – 10.57 WIB
- Mata Acara Rapat** :
 - Pengajuan Laporan tahun buku 2023 untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan Rapat, termasuk pengesahan Laporan Keuangan tahun buku 2023 yang telah diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan, dan pengesahan Laporan Dewan Komisaris.

ARI HAMBAWAN, S.H., M.Kn.

NOTARIS

DAERAH KERJA KOTA CIMAHI

JL. JEND. H. AMIR MACHMUD NO.294, LANTAI 2, CIMAHI

TEL/FAX : 022-6654083

EMAIL : hambawan.ari@gmail.com

2. Usulan tentang penggunaan laba Perseroan tahun buku 2023.
3. Susunan Pengurus Perseroan periode 2024 – 2029.
4. Pengajuan penetapan Remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
5. Penunjukkan akuntan publik yang akan memeriksa pembukuan Perseroan tahun buku 2024.

e. Kehadiran Pengurus Perseroan dalam Rapat :

Anggota Dewan Komisaris	:	Semua tidak hadir
Anggota Direksi	:	Sabana Prawira widjaja (Presiden Direktur) Samudera Prawirawidjaja (Direktur)

f. Kehadiran Pemegang Saham/Kuasa Pemegang Saham

Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir adalah 7.514.066.227 saham atau 72,26 % dari 10.398.175.200 saham yaitu jumlah seluruh saham yang dikeluarkan Perseroan.

g. Kehadiran Profesi Penunjang dalam Rapat:

Notaris	:	Ari Hambawan, S.H
Biro Administrasi Efek	:	PT. Adimitra Jasa Korpora (Alexander Han's Satyo & Roberto Suwandi)
Akuntan Publik	:	Raden Ginandjar (KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan)

h. 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.

i. 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
- o Mata Acara Keempat : Tidak ada
- o Mata Acara Kelima : Tidak ada

ARI HAMBAWAN, S.H., M.Kn.

NOTARIS

DAERAH KERJA KOTA CIMAHI

JL.JEND. H. AMIR MACHMUD NO.294, LANTAI 2, CIMAHI

TEL/FAX : 022-6654083

EMAIL : hambawan.ari@gmail.com

j. 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.

k. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara :

o Mata Acara Pertama:

Suara abstain	:	113.138.700 Saham	=	1,506 %
Suara tidak setuju	:	133.100 Saham	=	0,002 %
Suara setuju	:	7.400.794.427 Saham	=	98,493 %

o Mata Acara Kedua:

Suara abstain	:	113.138.900 Saham	=	1,506 %
Suara tidak setuju	:	133.100 Saham	=	0,002 %
Suara setuju	:	7.400.794.227 Saham	=	98,493 %

o Mata Acara Ketiga:

Suara abstain	:	113.138.900 Saham	=	1,506 %
Suara tidak setuju	:	411.535.767 Saham	=	5,477 %
Suara setuju	:	6.989.391.560 Saham	=	93,017 %

o Mata Acara Keempat :

Suara abstain	:	113.138.900 Saham	=	1,506 %
Suara tidak setuju	:	61.371.167 Saham	=	0,817 %
Suara setuju	:	7.339.556.160 Saham	=	97,678 %

ARI HAMBAWAN, S.H., M.Kn.

NOTARIS

DAERAH KERJA KOTA CIMAHI

JL. JEND. H. AMIR MACHMUD NO.294, LANTAI 2, CIMAHI

TEL/FAX : 022-6654083

EMAIL : hambawan.ari@gmail.com

- o Mata Acara Kelima :

Suara abstain	:	113.138.900 Saham	=	1,506 %
Suara tidak setuju	:	129.128.567 Saham	=	1,718 %
Suara setuju	:	7.271.798.760 Saham	=	96,776 %

I. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham:

1. Rapat menerima dan menyetujui Laporan Tahunan tahun buku 2023, termasuk mengesahkan Laporan Keuangan tahun buku 2023 yang telah diaudit Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan, serta mengesahkan Laporan Dewan Komisaris tentang tugas pengawasan yang telah dijalkannya.

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 2023 sebagai berikut :
 - a. Membagikan dividen tunai sebesar Rp. 40, - (empat 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. 415,9 (empat ratus lima belas koma Sembilan miliar Rupiah) atau kira-kira 35 %
 - b. Menanamkan kembali sisanya kurang lebih sebesar Rp.770 miliar (tujuh ratus tujuh puluh 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.
3. Rapat menyetujui penghentian seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris periode 2019 –2024; mengangkat kembali seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris; dan menyetujui pengangkatan Bapak Citra Sukmadilaga menjadi Komisaris Independen, sehingga Susunan kepengurusan Perseroan periode 2024 – 2029 sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Presiden Komisaris : Supiandi Prawira widjaja
Komisaris : Suhendra Prawirawidjaja
Komisaris Independen : Sony Devano
Komisaris Independen : Citra Sukmadilaga

ARI HAMBAWAN, S.H., M.Kn.

NOTARIS

DAERAH KERJA KOTA CIMAHI

JL.JEND. H. AMIR MACHMUD NO.294, LANTAI 2, CIMAHI

TEL/FAX : 022-6654083

EMAIL : hambawan.ari@gmail.com

Direksi:

Presiden Direktur : Sabana Prawira Widjaja

Direktur : Samudera Prawirawidjaja

Direktur : Jutianto Isnandar

Dengan masa kepengurusan masing-masing terhitung sejak penutupan RUPS yang mengangkat mereka sampai penutupan RUPS Tahunan yang ke 5 (lima) setelah tanggal pengangkatan mereka, yakni pada RUPS tahun 2029 dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu.

4. Rapat menyetujui penetapan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dilimpahkan kewenangan dan kuasanya kepada Dewan Komisaris.
5. Rapat menunjuk akuntan publik Raden Ginanjar dari Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan untuk memeriksa Laporan keuangan Perseroan tahun buku 2024, dan memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menentukan honorarium serta tata cara pengangkatannya.

JADWAL SERTA TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN

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

- ❖ 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 1 Juli 2024, jam 16.00 WIB, namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, dengan ketentuan sebagai berikut:

• Cum Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	:	27 Juni 2024
• Ex Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	:	28 Juni 2024
• Cum Dividen untuk perdagangan di Pasar Tunai	:	01 Juli 2024
• Ex Dividen untuk perdagangan di Pasar Tunai	:	02 Juli 2024
• Recording Date yang berhak atas Dividen	:	01 Juli 2024
• Pembayaran Dividen	:	19 Juli 2024

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

ARI HAMBAWAN, S.H., M.Kn.

NOTARIS

DAERAH KERJA KOTA CIMAHI

JL. JEND. H. AMIR MACHMUD NO.294, LANTAI 2, CIMAHI

TEL/FAX : 022-6654083

EMAIL : hambawan.ari@gmail.com

Sehubungan dengan hal itu, para Pemegang Saham Perseroan diminta untuk memberitahukan nama bank dan nomor rekeningnya secara tertulis, selambat-lambatnya tanggal 02 Juli 2024, kepada :

BIRO ADMINISTRASI EFEK (BAE)
PT ADIMITRA JASA KORPORA
Kirana Boutique Office
Jalan Kirana Avenue III Blok F3 no. 5
Kelapa Gading – Jakarta Utara 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.
- ❖ Dividen tunai yang dibagikan akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPH) pasal 23 atau pasal 26 sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
Pajak Penghasilan tersebut menjadi tanggungan Pemegang Saham Perseroan dan akan dipotongkan langsung dari dividen yang dibayarkan.
- ❖ 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 02 Juli 2024.

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%.

Cimahi, 19 Juni 2024

Notaris di Kota Cimahi



(ARI HAMBAWAN, S.H., M.Kn)