



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 : Rabu, 22 April 2026
Waktu : 10.00 WIB – selesai
Tempat : Ruang Pertemuan
PT Ultrajaya Milk Industry &
Trading Company Tbk
Jalan Raya Cimareme 131, Kabupaten
Bandung Barat 40552 – Indonesia
Mekanisme : Diselenggarakan secara elektronik
Rapat : melalui aplikasi eASY.KSEI yang
disediakan oleh PT Kustodian Sentral
Efek Indonesia (KSEI).

Mata Acara Rapat:

1. Pengajuan Laporan tahun buku 2025 untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan Rapat, termasuk pengesahan Laporan Keuangan tahun buku 2025 yang telah diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan, dan pengesahan Laporan Dewan Komisaris.
2. Usulan tentang penggunaan laba Perseroan tahun buku 2025.
3. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang akan memeriksa pembukuan Perseroan tahun buku 2026.
4. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan terkait penyesuaian maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Tahun 2025.

Penjelasan Mata Acara Rapat :

Seluruh Mata acara Rapat merupakan mata acara yang wajib dibahas dan diputuskan dalam setiap Rapat Umum Pemegang saham tahunan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan, Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal yang berlaku.

Informasi mengenai RUPS dapat diakses juga melalui situs web Perseroan pada: <https://www.ultrajaya.co.id/investor-relation/rups/ind>

CONVOCAATION

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 Shareholders to attend the General Meeting of Shareholders (the “Meeting”) which will be held at:

Day & Date : Wednesday, April 22nd, 2026
Time : 10.00 a.m. Western Indonesian Time
(WIB) – until completion
Venue : Meeting Room
PT Ultrajaya Milk Industry & Trading
Company Tbk
Jalan Raya Cimareme 131, Kabupaten
Bandung Barat 40552 – Indonesia
Meeting : Conducted electronically through the
Mechanism : eASY.KSEI application provided by PT
Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

Meeting Agenda:

1. Submission of the Report for the financial year 2025 for the approval and ratification of the Meeting, including the ratification of the Financial Statements for the financial year 2025 which have been audited by the Public Accounting Firm Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Partners, and the ratification of the Board of Commissioners' Report.
2. Proposals on the use of the Company's profit for the fiscal year 2025.
3. Appointment of Public Accountant and Public Accounting Firm to audit the Company’s financial statements for the fiscal year of 2026.
4. Approval of the amendment to the Company’s Articles of Association regarding the adjustment of the Company’s purposes and objectives and business activities in accordance with the 2025 Indonesian Standard Industrial Classification (KBLI).

Explanation of the Meeting agenda:

All agenda items of the Meeting are agenda items that must be discussed and decided at each annual General Meeting of Shareholders as stipulated in the Company's Articles of Association, Law of the Republic of Indonesia No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies and the prevailing Capital Market laws and regulations.

Information regarding the GMS can be accessed via the Company's website at: <https://www.ultrajaya.co.id/investor-relation/rups/eng>



PT. Ultrajaya Milk Industry & Trading Co, Tbk

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 Tahun buku 2025 dan Laporan Keuangan Tahun buku 2025, telah tersedia dan dapat diunduh melalui situs web Perseroan, sejak sebelum tanggal Pemanggilan Rapat ini.

3. Rapat akan diselenggarakan dengan berlandaskan kepada :

- a. Anggaran Dasar Perseroan,
- b. 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”),
- c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 tahun 2025 tanggal 20 Juni 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Secara Elektronik,

4. Para pihak yang berhak mengikuti Rapat adalah:

- a. Pemegang Saham, yang pada tanggal 30 Maret 2026, jam 16.00 WIB., namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek Perseroan: PT Adimitra Jasa Korpora (“BAE”).
- b. Pemegang Saham, yang saham-sahamnya berada pada penitipan kolektif atau pada bank kustodian, yang pada tanggal 30 Maret 2026 sampai dengan paling lambat jam 16.00 wib, namanya tercatat dalam daftar pemegang rekening di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) atau Bank Kustodian.

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 been announced and can also be accessed 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 2025 Annual Report and 2025 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:

- a. The Articles of Association of the Company,
- b. 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”),
- c. Regulation of the Financial Services Authority Number 14 of 2025 dated 20 June 2025 regarding the Implementation of General Meetings of Shareholders, Bondholders Meetings, and Sukuk Holders Meetings Conducted Electronically.

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

- a. Shareholders, who as of March 30th 2026 at 04.00 p.m. Indonesian Western Time (“IWT”), have their names duly registered in the Company’s Shareholder Register issued by Securities Administration Bureau: PT Adimitra Jasa Korpora (“BAE”).
- b. Shareholders, whose shares are held in collective custody or in custodian bank, who as of March 30th 2026, 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.



PT. Ultrajaya Milk Industry & Trading Co, Tbk

5. Perseroan menghimbau Pemegang Saham atau kuasanya yang sah untuk menghadiri Rapat secara elektronik. Namun demikian, bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang bermaksud hadir secara fisik, dimohon dengan hormat agar memperhatikan hal – hal sebagai berikut:
 - 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.
 - b. Pemegang Saham individual dimohon agar membawa fotokopi Surat Kolektif Saham dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenalan lainnya, dan menyerahkannya kepada petugas pendaftaran Perseroan sebelum Rapat dimulai.
 - 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.
 - d. Perseroan dapat membatasi jumlah pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat termasuk melarang pemegang saham atau kuasanya yang sakit untuk memasuki ruang rapat.
 - e. Untuk kelancaran dan ketertiban Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara fisik dimohon untuk hadir di tempat Rapat paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.
 - f. Perseroan tidak menyediakan makanan dan souvenir kepada Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat.
 6. 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:
 - 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.

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 dikirimkan melalui surat tercatat kepada BAE Perseroan:
5. The Company encourages Shareholders or their duly authorized proxies to attend the Meeting electronically. However, for Shareholders or their proxies who intend to attend the Meeting in person, they are kindly requested to take note of the following matters:
 - 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. 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. Shareholders in the form of legal entities, 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.
 - d. 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.
 - e. For the orderly and efficient conduct of the Meeting, Shareholders or their proxies attending in person are kindly requested to arrive at the Meeting venue no later than 30 (thirty) minutes before the Meeting commences.
 - f. The Company does not provide food and souvenirs to Shareholders and their proxies who attend the Meeting.
 6. To Shareholders who are unable to attend and/or participate in the Company’s Meeting, it is recommended that Shareholders authorize their right to attend, including the right to vote and submit questions, through the granting of power of attorney to other parties, provided that:
 - a. Shareholders can use one of the following 2 (two) forms of power of attorney provided by the Company:
 - 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 covers the right to attend, voting, as well as asking a question on each Meeting agenda.

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



PT. Ultrajaya Milk Industry & Trading Co, Tbk

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 **21 April 2026**

- 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.

Karena keterbatasan kapasitas ruang Rapat, Perseroan menghimbau Pemegang Saham untuk tidak hadir secara fisik dan memberikan kuasa secara elektronik melalui fasilitas eASY.KSEI kepada PT Adimitra Jasa Korpora selaku Biro Administrasi Efek Perseroan.

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 **April 21st, 2026**.

- 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.

Due to limited Meeting room capacity, the Company encourages Shareholders not to attend in person and to grant their proxy electronically through the eASY.KSEI facility to PT Adimitra Jasa Korpora as the Company's Share Registrar.

Bandung Barat, 31 Maret 2026
DIREKSI

PT ULTRAJAYA MILK INDUSTRY & TRADING COMPANY Tbk

Bandung Barat, March 31st 2026
BOARD OF DIRECTORS

PT ULTRAJAYA MILK INDUSTRY & TRADING COMPANY Tbk