



PT. Ultrajaya Milk Industry & Trading Co, Tbk

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PT ULTRAJAYA MILK INDUSTRY & TRADING COMPANY Tbk

Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham ("Rapat") PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk ("Perseroan"), sebagaimana tertuang dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Nomor 23.- tanggal 22 April 2026, yang dibuat oleh Ibu Doktor Erny Kencanawati, S.H., M.H., Notaris di Bandung, memuat hal-hal sebagai berikut:

DASAR HUKUM PELAKSANAAN RAPAT:

- 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. 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").

PELAKSANAAN RUPS:

- a. **Hari & Tanggal Rapat** : Rabu, 22 April 2026
- b. **Tempat Rapat** : Ruang Pertemuan
PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Co. Tbk
Jln Raya Cimareme 131, Kabupaten Bandung Barat
Jawa Barat - INDONESIA
- c. **Waktu** : 10.20 – 11.02 WIB
- d. **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.

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

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

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

Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir adalah 9.265.268.480 saham atau 89,10% dari 10.398.175.200 saham yaitu jumlah seluruh saham yang dikeluarkan Perseroan.

g. **Kehadiran Profesi Penunjang dalam Rapat:**

Notaris : Ibu Doktor Erny Kencanawati, S.H., M.H
Biro Administrasi Efek : PT. Adimitra Jasa Korpora
(Bapak Christian Yohanes dan Bapak Rivandi)
Akuntan Publik : Bapak Raden Ginandjar dan Bapak Tjiong Eng Pin
(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 :**

- Mata Acara Pertama : 5 orang
- Mata Acara Kedua : 1 orang
- Mata Acara Ketiga : Tidak ada
- Mata Acara Keempat : Tidak ada
- Mata Acara Kelima : Tidak ada



PT. Ultrajaya Milk Industry & Trading Co, Tbk

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	:	28.801.800 Saham	=	0,31%
Suara tidak setuju	:	9.270.100 Saham	=	0,10%
Suara setuju	:	9.227.196.580 Saham	=	99,59%

o Mata Acara Kedua:

Suara abstain	:	28.801.800 Saham	=	0,31%
Suara tidak setuju	:	41.349.900 Saham	=	0,45%
Suara setuju	:	9.195.116.780 Saham	=	99,24%

o Mata Acara Ketiga:

Suara abstain	:	28.801.800 Saham	=	0,31%
Suara tidak setuju	:	316.996.020 Saham	=	3,42%
Suara setuju	:	8.919.470.660 Saham	=	96,27%

o Mata Acara Keempat :

Suara abstain	:	28.802.000 Saham	=	0,31%
Suara tidak setuju	:	316.996.020 saham	=	3,42%
Suara setuju	:	8.919.470.460 Saham	=	96,27%

h. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham:

1. MEMUTUSKAN dan MENYETUJUI untuk menerima baik Laporan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan serta Laporan Dewan Komisaris mengenai pelaksanaan tugas pengawasan sebagaimana termuat dalam Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2025, termasuk Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan berdasarkan Laporan Auditor Independen tertanggal 28 Februari 2026; serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2025, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan.
2. MEMUTUSKAN dan MENYETUJUI penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2025 sebagai berikut:
 1. Membagikan dividen tunai sebesar Rp130 (seratus tiga puluh Rupiah) per saham. Dengan jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh yang berhak atas dividen sebanyak 10.398.175.200 saham, maka jumlah keseluruhan dividen yang akan dibagikan adalah sekitar Rp1,351 triliun (satu triliun tiga ratus lima puluh satu miliar Rupiah), atau setara dengan sekitar 98% dari Laba Bersih Perseroan.
 2. Menetapkan sisa Laba Bersih Perseroan sekitar Rp26 miliar (dua puluh enam miliar Rupiah) sebagai saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya.
 3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pembagian dividen untuk tahun buku 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. MEMUTUSKAN dan MENYETUJUI penunjukan Akuntan Bapak Publik Tjong Eng Pin dan Kantor Akuntan Publik Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2026 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026, serta memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan tersebut.
4. MEMUTUSKAN dan MENYETUJUI perubahan Anggaran Dasar Perseroan sebagai berikut:
 1. Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha, yang semata-mata dilakukan untuk penyesuaian kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Tahun 2025 tanpa mengubah kegiatan usaha Perseroan;
 2. Pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan agenda keempat Rapat dalam akta Notaris dan melakukan segala tindakan terkait yang diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



PT. Ultrajaya Milk Industry & Trading Co, Tbk

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 **22 Mei 2026**, jam 16.00 WIB, namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Cum Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi : 30 April 2026
 - Ex Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi : 4 Mei 2026
 - Cum Dividen untuk perdagangan di Pasar Tunai : 5 Mei 2026
 - Ex Dividen untuk perdagangan di Pasar Tunai : 6 Mei 2026
 - Recording Date yang berhak atas Dividen : 5 Mei 2026
 - Pembayaran Dividen : 22 Mei 2026

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

Sehubungan dengan hal itu, para Pemegang Saham Perseroan diminta untuk memberitahukan nama bank dan nomor rekeningnya secara tertulis, selambat-lambatnya tanggal **6 Mei 2026**, kepada:

BIRO ADMINISTRASI EFEK (BAE)
PT ADIMITRA JASA KORPORA
Kirana Boutique Office
Jalan Kirana Avenue III Blok F3 no. 5
Kelapa Gading – Jakarta Utara, INDONESIA 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 dipotong langsung dari dividen yang dibayarkan.
- 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%.
- 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 **6 Mei 2026**.

Bandung Barat, 24 April 2026

PT ULTRAJAYA MILK INDUSTRY & TRADING COMPANY TBK.

DIREKSI PERSEROAN



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**

Summary of the Minutes of the General Meeting of Shareholders (the "Meeting") of PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk (the "Company"), as set forth in the Deed of Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders Number 23.- dated 22 April 2026, drawn up by Mrs. Doktor Erny Kencanawati, S.H., M.H., Notary in Bandung, contains the following matters:

LEGAL BASIS FOR THE IMPLEMENTATION OF THE MEETING:

- i. Articles of Association of the Company.
- ii. Financial Services Authority Regulation Number 15 / POJK.04 / 2020 dated 20 April 2020 concerning Planning and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Companies.
- iii. Financial Services Authority Letter Number S-124 / D.04 / 2020 dated 24 April 2020 regarding Certain Conditions in Conducting the General Meeting of Shareholders of Public Companies Electronically ("SEOJK 124/2020").

IMPLEMENTATION OF GMS:

- a. **Meeting Day & Date** : Wednesday, 22 April 2026
- b. **Meeting Place** : Meeting Room
PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Co. Tbk
Jln Raya Cimareme 131, Kabupaten Bandung Barat
Jawa Barat - INDONESIA
- c. **Time** : 10.20 – 11.02 Western Indonesian Time
- d. **Meeting Agenda** :
 1. Submission of the Company's report for the financial year 2025 for the Meeting's approval and ratification, 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 & Rekan, and the ratification of the Board of Commissioners' Report.
 2. Proposal regarding the appropriation of the Company's profit for the financial year 2025.
 3. Appointment of a Public Accountant and a Public Accounting Firm to audit the Company's books for the financial year 2026.
 4. Approval of amendments to the Company's Articles of Association in relation to the alignment of the Company's purposes and objectives as well as business activities with the 2025 Indonesian Standard Industrial Classification (KBLI).
- e. **Attendance of the Company Management at the Meeting:**

Board of Commissioners	:	All were absent
Board of Directors	:	Mr. Sabana Prawira Widjaja (President Director) Mr. Samudera Prawirawidjaja (Director) Mr. Jutianto Isnandar (Director)
- f. **Attendance of Shareholders / Proxy of Shareholders**

The number of shares with valid voting rights who attended the Meeting was 9.265.268.480 shares or 89,10% of 10.398.175.200 shares, representing the total number of shares issued by the company.
- g. **Attendance of the supporting professionals at the Meeting:**

Notary	:	Mrs. Doktor Erny Kencanawati, S.H., M.H
Bureau of Securities Administration	:	PT. Adimitra Jasa Korpora (Mr. Christian Yohanes dan Mr. Rivandi)
Public Accountant	:	Mr. Raden Ginandjar dan Mr. Tjiong Eng Pin (KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan)
- i. **Opportunity to ask questions and / or provide opinions**

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.
- j. **The number of shareholders and / or proxies of shareholders who ask questions and / or provide opinions related to the agenda of the Meeting is:**

○ First Agenda	:	5 persons
○ Second Agenda	:	1 person
○ Third Agenda	:	None
○ Fourth Agenda	:	None
○ Fifth Agenda	:	None



PT. Ultrajaya Milk Industry & Trading Co, Tbk

k. 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.

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

o First Agenda:

Abstain	:	28.801.800 Shares	=	0,31%
Do not agree	:	9.270.100 Shares	=	0,10%
Agree	:	9.227.196.580 Shares	=	99,59%

o Second Agenda:

Abstain	:	28.801.800 Shares	=	0,31%
Do not agree	:	41.349.900 Shares	=	0,45%
Agree	:	9.195.116.780 Shares	=	99,24%

o Third Agenda:

Abstain	:	28.801.800 Shares	=	0,31%
Do not agree	:	316.996.020 Shares	=	3,42%
Agree	:	8.919.470.660 Shares	=	96,27%

o Fourth Agenda:

Abstain	:	28.802.000 Shares	=	0,31%
Do not agree	:	316.996.020 Shares	=	3,42%
Agree	:	8.919.470.460 Shares	=	96,27%

l. Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders:

1. RESOLVES and APPROVES to accept the Board of Directors' Report on the condition and operations of the Company as well as the Board of Commissioners' Report on the implementation of their supervisory duties, as set forth in the Company's Annual Report for the Financial Year 2025, including the Company's Financial Statements for the financial year ended 31 December 2025, which have been audited by the Public Accounting Firm Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan as stated in the Independent Auditor's Report dated 28 February 2026; and to grant full release and discharge (acquit et de charge) to all members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for the management and supervisory actions carried out during the Financial Year 2025, insofar as such actions are reflected in the Company's Annual Report.
2. RESOLVES and APPROVES the appropriation of the Company's Net Profit for the financial year 2025 as follows:
 1. To distribute cash dividends in the amount of Rp130 (one hundred thirty Rupiah) per share. With a total of 10,398,175,200 issued and fully paid-up shares entitled to dividends, the total cash dividends to be distributed shall amount to approximately Rp1.351 trillion (one trillion three hundred fifty-one billion Rupiah), representing approximately 98% of the Company's Net Profit.
 2. To determine the remaining Net Profit of approximately Rp26 billion (twenty-six billion Rupiah) as retained earnings.
 3. To grant authority and power to the Board of Directors of the Company to take all necessary actions in relation to the distribution of dividends for the financial year 2025 in accordance with the prevailing laws and regulations.
3. RESOLVES and APPROVES the appointment of Public Accountant Tjong Eng Pin and the Public Accounting Firm Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan to audit the Company's Financial Statements for the financial year 2026 ending on 31 December 2026, and to grant authority and power to the Board of Directors of the Company to determine the honorarium and other terms and conditions in relation to such appointment.
4. RESOLVES and APPROVES the amendment to the Company's Articles of Association as follows:
 1. The amendment to Article 3 of the Company's Articles of Association concerning the purposes and objectives as well as business activities, which is solely made to align with the 2025 Indonesian Standard Industrial Classification (KBLI) codes, without changing the Company's business activities;
 2. The granting of authority and power to the Board of Directors of the Company, with the right of substitution, to restate the resolutions of the fourth agenda of the Meeting in a notarial deed and to take all necessary related actions in accordance with the prevailing laws and regulations.



PT. Ultrajaya Milk Industry & Trading Co, Tbk

SCHEDULE AND PROCEDURES FOR DIVIDEND DISTRIBUTION

The schedule and procedures for dividend distribution are as follows:

- 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 22 May 2026, at 16.00 WIB, their names are recorded in the Company's Shareholders Register, with the following conditions:
 - Cum Dividend in Regular Market and Negotiation Market : 30 April 2026
 - Ex-Dividend in Regular Market and Negotiation Market : 4 May 2026
 - Cum Dividend for trading on the Cash Market : 5 May 2026
 - Ex-Dividends for trading in the Cash Market : 6 May 2026
 - Recording Date entitled to Dividend : 5 May 2026
 - Dividend Payment : 22 May 2026

Dividend payments to the Company's Shareholders who are still using scripts will be made to the accounts of each Shareholder of the Company.

In this regard, the Shareholders of the Company are requested to notify their bank name and account number in writing, not later than **6 May 2026**, to:

BIRO ADMINISTRASI EFEK (BAE)
PT ADIMITRA JASA KORPORA
Kirana Boutique Office
Jalan Kirana Avenue III Blok F3 no. 5
Kelapa Gading – North Jakarta, INDONESIA 14250

- 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.
- Cash dividends distributed will be subject to Income Tax (PPh) Article 23 or Article 26 in accordance with applicable rules and regulations.
- Such Income Tax is borne by the Shareholders of the Company and will be deducted directly from the dividends paid.
- 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%.
- 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 **6 May 2026**.

Bandung Barat, 24 May 2026

**PT ULTRAJAYA MILK INDUSTRY & TRADING COMPANY Tbk
BOARD OF DIRECTORS**



NOTARIS
Dr. ERNY KENCANAWATI, SH.,MH.

SK MENKEH & HAM R.I. Nomor C-644.HT.03.01-Th.2001 Tgl. 4 Desember 2001

Kantor : Jl. Ir. H. Juanda No. 185, Bandung 40135

Tlp. : (022) 2502509 Fax. : (022) 2507918

Nomor : 22/N-EK/IV/2026

Perihal : **Pemberitahuan Hasil RUPS Tahunan**

PT ULTRAJAYA MILK INDUSTRY & TRADING COMPANY Tbk

Kepada Yth,

Direksi OTORITAS JASA KEUANGAN

Di JAKARTA

Dengan hormat,

Bersama ini diberitahukan bahwa pada hari ini, **Rabu**, tanggal **22-04-2026** (duapuluh dua April - duaribu duapuluh enam) telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan perseroan terbatas **PT ULTRAJAYA MILK INDUSTRY & TRADING COMPANY Tbk**, berkedudukan di Kabupaten Bandung Barat (untuk selanjutnya disebut "Perseroan"), berada di Ruang Pertemuan -- Perseroan, Jalan Raya Cimareme 131, Kabupaten Bandung Barat, 40552 - Indonesia. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tersebut telah dihadiri dan/atau diwakili sebanyak **9.265.268.480** (sembilan miliar duaratus enam puluh lima juta duaratus enam puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh) lembar saham yang merupakan **89,10%** (delapan puluh sembilan koma satu nol persen) saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal Rapat ini, yaitu sebanyak **10.398.175.200** (sepuluh miliar tiga ratus sembilan puluh delapan juta seratus tujuh puluh lima ribu duaratus) lembar saham, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 41 ayat 1 huruf a dan Pasal 42 huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham - Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut "POJK 15/2020"), Rapat tersebut dapat dilangsungkan -- dan mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat Perseroan mengenai seluruh agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.

Direksi Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan (2), dan Pasal 17 POJK 15/2020, Direksi Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Menyampaikan **Pemberitahuan** mengenai rencana penyelenggaraan Rapat beserta mata acara Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui surat Perseroan tertanggal 09-03-2026 (sembilan Maret duaribu duapuluh enam).
- b. Melakukan Pengumuman Rapat melalui situs web Perseroan, situs web PT Kustodian Sentral-Efek Indonesia (KSEI), dan situs web PT Bursa Efek Indonesia pada tanggal 16-03-2026 (enambelas Maret duaribu duapuluh enam).
- c. Melakukan Pemanggilan Rapat melalui situs web Perseroan, situs web PT Kustodian Sentral-Efek Indonesia (KSEI), dan situs web PT Bursa Efek Indonesia pada tanggal 31-03-2026 (tigapuluh satu Maret duaribu duapuluh enam).

Sesuai dengan iklan pemanggilan untuk Rapat ini, mata acara untuk Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan **PT ULTRAJAYA MILK INDUSTRY & TRADING COMPANY Tbk**, adalah sebagai berikut:

1. Pengajuan Laporan tahun buku 2025 (duaribu duapuluh lima) untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan Rapat, termasuk pengesahan Laporan Keuangan tahun buku 2025 (duaribu duapuluh lima) 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 (duaribu duapuluh lima);

3. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang akan memeriksa pembukuan Perseroan tahun buku 2026 (duaribu duapuluh enam);
4. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan terkait penyesuaian maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Tahun 2025;

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dalam pelaksanaannya telah diambil keputusan, yaitu sebagaimana yang telah dituangkan dalam akta "Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan **"PT ULTRAJAYA MILK INDUSTRY & TRADING COMPANY Tbk"**, tertanggal 22-04-2026 (duapuluh dua April duaribu duapuluh enam), Nomor 23.-, yang minuta aktanya dibuat oleh saya, Notaris, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. **MEMUTUSKAN** dan **MENYETUJUI** menerima baik Laporan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan serta Laporan Dewan Komisaris mengenai pelaksanaan tugas pengawasan sebagaimana termuat dalam Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2025 (duaribu duapuluh lima), termasuk Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2025 (tigapuluh satu Desember duaribu duapuluh lima), yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan berdasarkan Laporan Auditor Independen tertanggal 28-02-2026 (duapuluh delapan Februari duaribu duapuluh enam), serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2025 (duaribu duapuluh lima), sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan.
2. **MEMUTUSKAN** dan **MENYETUJUI** penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2025 (tigapuluh satu Desember duaribu duapuluh lima) sebesar **Rp. 1.377.460.000.000** (satu triliun tigaratus tujuh puluh tujuh miliar empat ratus enam puluh juta Rupiah), Direksi mengusulkan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2025 (duaribu duapuluh lima) sebagai berikut:
 - 2.1. Membagikan dividen tunai sebesar **Rp. 130,-** (seratus tigapuluh Rupiah) per saham. Dengan jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh yang berhak atas dividen sebanyak **10.398.175.200** (sepuluh miliar tigaratus sembilan puluh delapan juta seratus tujuh puluh limaribu duaratus) saham, maka jumlah keseluruhan dividen yang akan dibagikan adalah sekitar **Rp. 1,351** triliun (satu triliun tigaratus limapuluh satu miliar Rupiah), atau setara dengan sekitar **98%** (sembilan puluh delapan persen) dari Laba Bersih Perseroan.
 - 2.2. Menetapkan sisa Laba Bersih Perseroan sekitar **Rp. 26** miliar (duapuluh enam miliar Rupiah) sebagai Saldo Laba yang Belum Ditentukan Penggunaannya.
 - 2.3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pembagian dividen untuk tahun buku 2025 (duaribu duapuluh lima) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. **MEMUTUSKAN** dan **MENYETUJUI** menunjuk **Akuntan Publik Tjiong Eng Pin** dan **Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan** yang akan memeriksa dan melakukan audit Laporan Keuangan untuk tahun buku 2026 (duaribu duapuluh enam) yang berakhir pada tanggal 31-12-2026 (tigapuluh satu Desember duaribu duapuluh enam), dan memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menentukan honorarium serta persyaratan lain penunjukannya.
4. **MEMUTUSKAN** dan **MENYETUJUI**:
 - 4.1. Perubahan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha, yang semata-mata dilakukan untuk penyesuaian kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Tahun 2025 tanpa mengubah kegiatan usaha Perseroan;
 - 4.2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan mata acara ke-empat Rapat ke dalam akta Notaris dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. **MEMUTUSKAN** dan **MENYETUJUI** memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi

Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan mata acara pertama ---- sampai dengan mata acara ke tiga Rapat ke dalam akta Notaris dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

Bandung, 22 April 2026

Notaris di Kota Bandung



Dr. ERNY KENCANAWATI, S.H., M.H.



NOTARIS
Dr. ERNY KENCANAWATI, SH.,MH.

SK MENKEH & HAM R.I. Nomor C-644.HT.03.01-Th.2001 Tgl. 4 Desember 2001

Kantor : Jl. Ir. H. Juanda No. 185, Bandung 40135

Tlp. : (022) 2502509 Fax. : (022) 2507918

Number : 22/N-EK/IV/2026

Subject : **Notification of Annual General Meeting of Shareholders Results**
PT ULTRAJAYA MILK INDUSTRY & TRADING COMPANY Tbk

To Whom It May Concern,

The Board of Directors of the OTORITAS JASA KEUANGAN

In JAKARTA

Dengan hormat,-----

We hereby inform you that on this day, **Wednesday**, April 22, 2026 the Annual General Meeting - of Shareholders of **PT ULTRAJAYA MILK INDUSTRY & TRADING COMPANY Tbk**, domiciled - in West Bandung Regency (hereinafter referred to as the "Company"), has been duly convened at the Company's Meeting Room, Jalan Raya Cimareme 131, West Bandung Regency, 40552 ----- Indonesia.-----

The Annual General Meeting of Shareholders was attended and/or represented by ----- **9,265,268,480** (nine billion two hundred sixty-five million two hundred sixty-eight thousand four hundred eighty) shares, representing **89.10%** (eighty-nine point one zero percent) of the total --- issued shares of the Company as of the date of the Meeting, namely **10,398,175,200** (ten billion three hundred ninety-eight million one hundred seventy-five thousand two hundred) shares. ----- Therefore, in accordance with Article 41 paragraph (1) letter a and Article 42 letter a of Financial-- Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and Implementation- of General Meetings of Shareholders of Public Companies ("POJK 15/2020"), the Meeting was duly convened and entitled to adopt valid and binding resolutions on all agenda items of the Annual --- General Meeting of Shareholders.-----

In accordance with Article 14 paragraphs (1) and (2), and Article 17 of POJK 15/2020, the Board-- of Directors of the Company has undertaken the following actions: -----

- a. Submitted a notification regarding the plan to convene the Meeting along with its agenda to --- the Financial Services Authority through the Company's letter dated March 9, 2026.-----
- b. Announced the Meeting through the Company's website, the website of PT Kustodian Sentral --- Efek Indonesia (KSEI), and the website of PT Bursa Efek Indonesia on March 16, 2026.-----
- c. Issued the summons for the Meeting through the Company's website, the website of----- PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), and the website of PT Bursa Efek Indonesia ----- on March 31, 2026.-----

In accordance with the summons for the Meeting, the agenda of the Annual General Meeting of --- Shareholders of **PT ULTRAJAYA MILK INDUSTRY & TRADING COMPANY Tbk** are as follows:

1. Submission of the Annual Report for the financial year 2025 for approval and ratification by the Meeting, including the ratification of the Financial Statements for the financial year 2025----- audited by the Public Accounting Firm Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan, and the---- report of the Board of Commissioners;-----
2. Proposal on the appropriation of the Company's profits for the financial year 2025;-----
3. Appointment of a Public Accountant and Public Accounting Firm to audit the Company's----- financial statements for the financial year 2026;-----
4. Approval of amendments to the Company's Articles of Association in relation to the adjustment- of the Company's purposes, objectives, and business activities in accordance with the 2025 ----- Indonesian Standard Industrial Classification (KBLI).-----

The Annual General Meeting of Shareholders has adopted resolutions as set forth in the Deed of -- Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders of "PT ULTRAJAYA MILK INDUSTRY & TRADING COMPANY Tbk", dated April 22, 2026, Number 23.-, the original of which was drawn up before me, a Notary, which in essence are as follows:-----

1. **RESOLVES** and **APPROVES** to accept the Board of Directors' Report on the condition and ---- operations of the Company as well as the Board of Commissioners' Report on the ----- implementation of their supervisory duties, as set forth in the Company's Annual Report for the Financial Year 2025, including the Company's Financial Statements for the financial year ended- December 31, 2025, which have been audited by the Public Accounting Firm Tanubrata, ----- Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan as stated in the Independent Auditor's Report dated ----- February 28, 2026; and to grant full release and discharge (acquit et de charge) to all members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for the management and supervisory actions carried out during the Financial Year 2025, insofar as such actions are - reflected in the Company's Annual Report-----
2. **DECIDED** and **APPROVED** the appropriation of the Company's Net Profit for the financial year 2025 as follows:-----
 - 2.1. To distribute cash dividends in the amount of Rp130 (one hundred thirty Rupiah) per ---- share. With a total of 10,398,175,200 issued and fully paid-up shares entitled to----- dividends, the total cash dividends to be distributed shall amount to approximately ----- Rp1.351 trillion (one trillion three hundred fifty-one billion Rupiah), representing ----- approximately 98% of the Company's Net Profit. -----
 - 2.2. To determine the remaining Net Profit of approximately Rp26 billion (twenty-six billion ---- Rupiah) as retained earnings.-----
 - 2.3. To grant authority and power to the Board of Directors of the Company to take all ----- necessary actions in relation to the distribution of dividends for the financial year 2025 in- accordance with the prevailing laws and regulations. -----
3. **RESOLVES** and **APPROVES** the appointment of Public Accountant Tjong Eng Pin and the ---- Public Accounting Firm Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan to audit the Company's-- Financial Statements for the financial year 2026 ending on Desember 31, 2026, and to grant---- authority and power to the Board of Directors of the Company to determine the honorarium ---- and other terms and conditions in relation to such appointment.-----
4. **RESOLVES** and **APPROVES** the amendment to the Company's Articles of Association as----- follows: -----
 - 4.1. The amendment to Article 3 of the Company's Articles of Association concerning the----- purposes and objectives as well as business activities, which is solely made to align with-- the 2025 Indonesian Standard Industrial Classification (KBLI) codes, without changing the Company's business activities;-----
 - 4.2. The granting of authority and power to the Board of Directors of the Company, with the-- right of substitution, to restate the resolutions of the fourth agenda of the Meeting in a --- notarial deed and to take all necessary related actions in accordance with the prevailing -- laws and regulations.-----
5. **RESOLVES** and **APPROVES** to grant authority to the Board of Directors, with the right of ----- substitution, to restate the resolutions of the first to third agenda items of the Meeting in a ---- Notarial Deed and to take all necessary actions in accordance with the Articles of Association --- and applicable laws and regulations. -----

Bandung, April 22, 2026

Notary Public in the city of Bandung



Dr. ERNY KENCANAWATI, S.H., M.H.