



**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
("RUPST") TAHUN BUKU 2020**

PT ULTRAJAYA MILK INDUSTRY & TRADING CO., TBK.

Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham ("Rapat") PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk. ("Perseroan"), sebagaimana Risalah Rapatnya tertuang di dalam Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Nomor 2 tertanggal 23 Agustus 2021, dibuat dihadapan Ari Hambawan, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Cimahi, 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. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, dan
- iv. Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-124/D.04/2020 tanggal 24 April 2020 mengenai Kondisi Tertentu dalam Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("SEOJK 124/2020").

PELAKSANAAN RUPST:

- a. **Hari & Tanggal Rapat** : 23 Agustus 2021
- b. **Tempat Rapat** : Ruang Pertemuan
PT Ultrajaya Milk Industry &
Trading Co. Tbk.
Jln Raya Cimareme 131,
Padalarang
Kabupaten Bandung Barat
- c. **Waktu** : 10.41 – 11.04 w.i.b
- d. **Mata Acara Rapat** :
 1. Pengajuan Laporan Tahunan tahunbuku 2020, termasuk di dalamnya Laporan Keuangan tahunbuku 2020 yang telah diaudit dan laporan Dewan Komisaris, untuk mendapatkan persetujuan Rapat.
 2. Usulan tentang penetapan penggunaan Laba Perseroan tahunbuku 2020.
 3. Penunjukkan akuntan publik yang akan memeriksa pembukuan Perseroan tahunbuku 2021.

**THE SUMMARY OF MINUTES OF MEETING OF
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
("AGMS") BOOK OF YEAR 2020**

PT ULTRAJAYA MILK INDUSTRY & TRADING CO., TBK.

Summary of Minutes of General Meeting of Shareholders ("Meeting") of PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk. ("Company"), as the Minutes of Meeting are contained in the Deed of Minutes of the General Meeting of Shareholders of the Company Number 2, dated August 23rd, 2021, drawn up before Ari Hambawan, Bachelor of Laws, Masters of Notary, Notary in Cimahi City, contains the following:

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 April 20, 2020 concerning Planning and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Companies.
- iii. Financial Services Authority Regulation Number 16 / POJK.04 / 2020 dated April 20, 2020 concerning the Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies Electronically, and
- iv. Financial Services Authority Letter Number S-124 / D.04 / 2020 dated April 24, 2020 regarding Certain Conditions in Conducting the General Meeting of Shareholders of Public Companies Electronically ("SEOJK 124/2020").

IMPLEMENTATION OF ANNUAL GMS:

- a. **Meeting Day & Date** : August 23rd, 2021
- b. **Meeting Place** : Meeting Room
PT Ultrajaya Milk Industry & Trading
Co. Tbk.
Jln Raya Cimareme 131, Padalarang
West Bandung Regency
- c. **Time** : 10.41 – 11.04 Western Indonesian
Time (WIB)
- d. **Meeting Agenda** :
 1. Submission of the 2020 Fiscal Year Annual Report, including the audited 2020 Financial Report and the Board of Commissioners' report, to obtain approval from the Meeting.
 2. Proposals regarding the determination of the use of the Company's Profits for the 2020 financial year.
 3. Appointment of a public accountant who will examine the Company's books for the 2021 financial year.



e. Kehadiran Pengurus Perseroan dalam Rapat :

Anggota Dewan Komisaris	:	Semua tidak hadir
Anggota Direksi	:	Sabana Prawirawidjaja - Presiden Direktur Samudera Prawirawidjaja - Direktur Ir. Jutianto Isnandar - Direktur

f. Kehadiran Pemegang Saham/Kuasa Pemegang Saham

Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat adalah 6.402.703.515 saham atau 61,58 % dari 10.398.175.200 saham yaitu jumlah seluruh saham yang dikeluarkan Perseroan setelah dikurangi dengan saham dalam portepel hasil pembelian kembali saham-saham Perseroan.

g. 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.

h. 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

i. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat :

Pengambilan keputusan untuk seluruh mata acara Rapat dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

j. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara :

- o Mata Acara Pertama :

Suara abstain	:	2.459.900 Saham	=	0,04%
Suara tidak setuju	:	600 Saham	=	0,00001%
Suara setuju	:	6.400.243.015 Saham	=	99,96%

e. Attendance of the Company Management at the Meeting:

Board of Commissioners	:	All were absent
Board of Directors	:	Sabana Prawirawidjaja - President Director Samudera Prawirawidjaja - Director Ir. Jutianto Isnandar - Director

f. Attendance of Shareholders / Proxy of Shareholders

The number of shares with valid voting rights who attended the Meeting was 6,402,703,515 shares or 61.58% of 10,398,175,200 shares, namely the total number of shares issued by the Company after deducting the shares in the portfolio from the repurchase of the Company's shares.

g. 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.

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

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

i. Meeting decision making mechanism:

Decision making for all agenda items of the Meeting is carried out based on deliberation to reach consensus, in the event that deliberation for consensus is not reached, decision making is carried out by voting.

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

- o First Agenda:

Abstain	:	2,459,900 Shares	=	0.04%
Do not agree	:	600 Shares	=	0.00001%
Agree	:	6,400,243,015 Shares	=	99.96%



o Mata Acara Kedua :

Suara abstain	:	2.460.400 Saham	=	0,04%
Suara tidak setuju	:	600 Saham	=	0,00001%
Suara setuju	:	6.400.242. 515 Saham	=	99,96%

o Mata Acara Ketiga :

Suara abstain	:	2.460.100 Saham	=	0,04%
Suara tidak setuju	:	72.222.855 Saham	=	1,13%
Suara setuju	:	6.328.020.560 Saham	=	98,83%

o Second Agenda:

Abstain	:	2,460,400 Shares	=	0,04%
Do not agree	:	600 Shares	=	0,00001%
Agree	:	6,400,242,515 Shares	=	99,96%

o Third Agenda:

Abstain	:	2,460,100 Shares	=	0.04%
Do not agree	:	72,222,855 Shares	=	1.13%
Agree	:	6,328,020,560 Shares	=	98.83%

k. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham:

1. Rapat menerima dan menyetujui Laporan Tahunan tahun buku 2020, termasuk mengesahkan Laporan Keuangan tahun buku 2020 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 2020 sebagai berikut :
 - a. Sebesar 79,65 % (tujuh puluh Sembilan koma enam puluh lima per seratus), atau kira-kira sebesar Rp. 883,84 (delapan ratus delapan puluh tiga koma delapan puluh empat) miliar Rupiah dibagikan sebagai dividen tunai.

Karena saat ini jumlah saham yang ditempatkan yang berhak atas dividen adalah 10.398.175.200. (sepuluh miliar – tiga ratus sembilan puluh delapan juta – seratus tujuh puluh lima ribu - dua ratus) saham, dengan demikian setiap saham akan menerima dividen sebesar Rp. 85, - (delapan puluh lima Rupiah).

k. Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders:

1. The Meeting received and approved the 2020 Fiscal Year Annual Report, including ratifying the 2020 Financial Statements which has been audited by Public Accountant Firm Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Partners, as well as ratifying the Board of Commissioners Report on the supervisory duties it had carried out.

In accordance with article 11 paragraph 8 of the Company's Articles of Association, the approval of the Annual Report by the Meeting means granting full payment and release of responsibility to the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners for the management and supervision that has been carried out during the previous financial year as long as these actions are reflected in the annual report, except for embezzlement, fraud and other criminal acts

2. The Meeting accepted and approved the Company to use the Net Profit for the financial year 2019 as follows:
 - a. 79.65% (seventy-nine point sixty-five per hundred), or approximately Rp. 883.84 (eight hundred eighty-three point eighty-four) billion Rupiah to be distributed as cash dividends.

Because currently, the number of issued shares entitled to dividends is 10,398,175,200. (ten billion - three hundred ninety-eight million - one hundred seventy-five thousand - two hundred) shares, thus each share will receive a dividend of Rp. 85, - (eighty-five Rupiah)



- | | |
|---|--|
| <p>b. Menanamkan kembali sisanya sebesar 20,35 % (dua puluh koma tiga puluh lima per seratus) atau kira-kira senilai Rp. 225,82 (dua ratus dua puluh lima koma delapan puluh dua) miliar Rupiah sebagai Saldo Laba Yang Belum Ditetapkan Penggunaannya.</p> <p>c. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pembagian dividen.</p> | <p>b. Replanting the remaining amount of 20.35% (twenty point thirty-five per hundred) or approximately the value of Rp. 225.82 (two hundred twenty-five point eighty-two) billion Rupiah as Unappropriated Retained Earning.</p> <p>c. Authorizes the Board of Directors of the Company to take necessary actions in connection with the distribution of dividends.</p> |
| <p>3. Rapat menunjuk akuntan publik Bambang Budi Tresno dari Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan untuk memeriksa Laporan keuangan Perseroan tahun buku 2021, dan memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menentukan honorarium serta tata cara pengangkatannya.</p> | <p>3. The Meeting appointed public accountant Bambang Budi Tresno from the Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Partners Public Accountant Firm to examine the Company's financial statements for the 2021 financial year, and gave power to the Company's Directors to determine the honorarium and procedures for their appointment.</p> |

JADWAL SERTA TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN

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

- ❖ 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 2 September 2021, jam 16.00 WIB, namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, dengan ketentuan sebagai berikut :

• Cum Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	:	31 Agustus 2021
• Ex Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	:	01 September 2021
• Cum Dividen untuk perdagangan di Pasar Tunai	:	02 September 2021
• Ex Dividen untuk perdagangan di Pasar Tunai	:	03 September 2021
• Recording Date yang berhak atas Dividen	:	02 September 2021
• Pembayaran Dividen	:	23 September 2021

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

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 September 2nd, 2021, 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	:	31 August 2021
• Ex-Dividend in Regular Market and Negotiation Market	:	01 September 2021
• Cum Dividend for trading on the Cash Market	:	02 September 2021
• Ex-Dividends for trading in the Cash Market	:	03 September 2021
• Recording Date entitled to Dividend	:	02 September 2021
• Dividend Payment	:	23 September 2021

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



Sehubungan dengan hal itu, para Pemegang Saham Perseroan diminta untuk memberitahukan nama bank dan nomor rekeningnya secara tertulis, selambat-lambatnya tanggal 03 September 2021, 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

In this regard, the Shareholders of the Company are requested to notify their bank name and account number in writing, not later than September 3rd, 2021, to:

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

❖ Pembayaran dividen kepada Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya tercatat di Penitipan Kolektif di Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) akan dilakukan melalui Pemegang Rekening di KSEI.

❖ Payment of dividends to the Company's Shareholders whose shares are registered in the Collective Custody at the Indonesian Central Securities Depository (KSEI) will be made through the Account Holder at KSEI.

❖ Dividen tunai yang dibagikan akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPH) pasal 23 atau pasal 26 sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

❖ Cash dividends distributed will be subject to Income Tax (PPH) Article 23 or Article 26 in accordance with applicable rules and regulations.

Pajak Penghasilan tersebut menjadi tanggungan Pemegang Saham Perseroan dan akan dipotong langsung oleh Perseroan dari dividen yang dibayarkan.

Such Income Tax is borne by the Shareholders of the Company and will be deducted directly by the Company from the dividends paid.

❖ Setiap Pemegang Saham Perseroan yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk Badan Hukum, diminta untuk menyerahkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) melalui Pemegang Rekening masing-masing atau melalui Biro Administrasi Efek tersebut di atas, paling lambat tanggal 3 September 2021 jam 16.00 WIB. Tanpa adanya NPWP maka pembayaran dividen akan dikenakan Pajak Penghasilan sebesar 30%.

❖ Every Shareholder of the Company who is a Domestic Taxpayer in the form of a Legal Entity, is required to submit a Taxpayer Identification Number (NPWP) through their respective Account Holders or through the Securities Administration Bureau mentioned above, no later than September 3rd, 2021 at 16.00 WIB. Without a Taxpayer Identification Number (NPWP), the dividend payment will be subject to 30% Income Tax.

❖ 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 3 September 2021.

❖ 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 September 3rd, 2021.

Jika sampai batas waktu tersebut KSEI atau BAE tidak menerima dokumen yang dimaksud maka dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 dengan tarif sebesar 20%.

If KSEI or BAE does not receive the documents until the deadline, the cash dividends paid will be subject to Article 26 Income Tax at a rate of 20%.

Cimahi, 24 Agustus 2021

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

Cimahi, August 24th, 2021

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