



PT. Ultrajaya Milk Industry & Trading Company, Tbk.

JL. RAYA CIMAREME NO. 131
PADALARANG BANDUNG 40552 INDONESIA
PHONE : +62 22 86700700
FAX : +62 22 86700777

BERITA ACARA RAPAT DEWAN KOMISARIS PT ULTRAJAYA MILK INDUSTRY & TRADING COMPANY Tbk.

Nomor: 0620/ULTJ/BOC/2024

Pada hari ini Rabu, tanggal 19 Juni 2024, pukul 15.00 wib, bertempat di kantor PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk. ("Perseroan"), telah diadakan Rapat Dewan Komisaris Perseroan ("Rapat") yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat 12 Anggaran Dasar Perseroan maka Tuan **SUPIANDI PRAWIRAWIDJAJA**, dalam kedudukannya sebagai Presiden Komisaris Perseroan, bertindak sebagai Pimpinan Rapat.

Rapat dibuka pukul 15.00 WIB dan Pimpinan Rapat memberitahukan terlebih dahulu bahwa:

- a. Oleh karena sebelumnya telah dapat diketahui bahwa seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan akan menghadiri Rapat ini maka sesuai dengan pasal 20 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan Rapat dapat dilangsungkan, sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, dan sesuai dengan pasal 20 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan pemanggilan Rapat terlebih dahulu secara tertulis tidak disyaratkan.
- b. Sesuai dengan Pasal 20 ayat 11 Anggaran Dasar Perseroan maka Rapat dapat diadakan dimana pun juga asal berada dalam wilayah Republik Indonesia.
- c. Sehubungan dengan telah berakhirnya masa bakti seluruh anggota Komite Audit pada tanggal 19 Juni 2024 bersamaan dengan berakhirnya masa bakti anggota Dewan Komisaris periode sebelumnya, maka Rapat ini diadakan dengan acara tunggal yaitu mengangkat anggota Komite Audit sebagai berikut:
 1. Bapak Citra Sukmadilaga, Komisaris Independen Sebagai Ketua Komite Audit
 2. Bapak Said Aryonindito Sebagai Anggota Komite Audit
 3. Ibu Evita Puspitasari Sebagai Anggota Komite Audit

Berhubung acara Rapat telah diketahui dengan jelas sehingga penjelasan lebih lanjut tidak lagi maka Pimpinan Rapat sepeka mengusulkan, dan Rapat dengan suara bulat memutuskan:

Mengangkat

1. Bapak Citra Sukmadilaga, Komisaris Independen Sebagai Ketua Komite Audit
2. Bapak Said Aryonindito Sebagai Anggota Komite Audit
3. Ibu Evita Puspitasari Sebagai Anggota Komite Audit

untuk masa jabatan sejak 19 Juni 2024 sampai dengan berakhirnya batas waktu jabatan Dewan Komisaris Perseroan, yaitu sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2029, kecuali Rapat Dewan Komisaris Perseroan menyatakan lain.



P.T. Ultrajaya Milk Industry & Trading Company, Tbk.

JL. RAYA CIMAREME NO. 131
PADALARANG BANDUNG 40552 INDONESIA
PHONE : +62 22 86700700
FAX : +62 22 86700777

Setelah ternyata tidak ada lagi hal-hal yang akan dibicarakan dalam Rapat, maka Pimpinan Rapat menutup Rapat tersebut pada jam 15.30 WIB dan notulen Rapat ini dapat digunakan dimana perlu dibuat sebagai bukti untuk dapat digunakan dimana perlu.

Bandung, 19 Juni 2024

SUPIANDI PRAWIRAWIDJAJA
Presiden Komisaris/Pimpinan Rapat

SONY DEVANO
Komisaris Independen

SUHENDRA PRAWIRAWIDJAJA
Komisaris

CITRA SUKMADILAGA
Komisaris Independen