



PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk

Jl. Raya Cimareme No. 131, Kab. Bandung Barat 40552, INDONESIA

PHONE : +62 22 86700700

FAX : +62 22 86700777

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

Nomor: 0502/ULTJ/BOC/2025

Pada hari ini Jumat, 2 Mei 2025, pukul 14.00 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 14.00 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 disetujuinya pengunduran diri Bpk Citra Sukmadilaga selaku Komisaris Independen dalam RUPS Tahunan pada tanggal 2 Mei 2025, maka jabatan Ketua Komite Audit juga berakhir. Untuk itu Dewan komisaris mengusulkan Perubahan susunan anggota Komite Audit sebagai berikut:

Keanggotaan Komite Audit

1. Ketua Komite Audit,
(Komisaris Independen)
2. Anggota
3. Anggota

Sebelum

- Bapak Citra Sukmadilaga
Bapak Said Aryonindito
Ibu Evita Puspitasari

Sesudah

- Ibu Evita Puspitasari
Bapak Said Aryonindito
Ibu Saskia Salmana

Berhubung acara Rapat telah diketahui dengan jelas sehingga penjelasan lebih lanjut tidak lagi diperlukan, maka Pimpinan Rapat sepeka mengusulkan, dan Rapat dengan suara bulat memutuskan Susunan Komite Audit sebagai berikut:

- | | |
|--|------------------------------|
| 1. Ibu Evita Puspitasari, Komisaris Independen | Sebagai Ketua Komite Audit |
| 2. Bapak Said Aryonindito | Sebagai Anggota Komite Audit |
| 3. Ibu Saskia Salmana | Sebagai Anggota Komite Audit |

untuk masa jabatan sejak tanggal pengangkatan masing masing sampai dengan berakhirnya batas waktu periode jabatan Dewan Komisaris Perseroan, yaitu sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2029, kecuali Rapat Dewan Komisaris Perseroan menyatakan lain.



PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk

Jl. Raya Cimareme No. 131, Kab. Bandung Barat 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 14.30 WIB dan notulen Rapat ini dapat digunakan dimana perlu dibuat sebagai bukti untuk dapat digunakan dimana perlu.

Bandung, 2 Mei 2025

SUPIANDI PRAWIRAWIDJAJA
Presiden Komisaris/Pimpinan Rapat

SUHENDRA PRAWIRAWIDJAJA
Komisaris

SONY DEVANO
Komisaris Independen

EVITA PUSPITASARI
Komisaris Independen