



**PENGUMUMAN  
RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT UNILEVER INDONESIA Tbk**

Guna memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) *jo* Pasal 51 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK 15/2020**”), PT Unilever Indonesia Tbk, perseroan yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, berkedudukan di Kabupaten Tangerang dan berkantor di Grha Unilever, Green Office Park Kav 3, Jalan BSD Boulevard Barat, BSD City, Tangerang, Banten, 15345 (“**Perseroan**”) dengan ini mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**Rapat**”).

Ringkasan Risalah Rapat ini memuat informasi sesuai dengan ketentuan Pasal 51 POJK 15/2020 sebagai berikut:

**A. *Tanggal Rapat, tempat pelaksanaan Rapat, waktu pelaksanaan Rapat dan mata acara Rapat.***

Tanggal pelaksanaan Rapat adalah Rabu, 15 Juni 2022 dan tempat pelaksanaannya di Nusantara Hall, Indonesia Convention Exhibition (ICE) Convention Center, Jl. BSD Grand Boulevard Raya No.1, Pagedangan, Kec. Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Banten 15339.

Waktu Pelaksanaan Rapat: 10.07 WIB sampai 11.36 WIB

Mata Acara Rapat:

1. Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan dan Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk laporan atas pelaksanaan tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
3. Persetujuan atas penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan penetapan honorarium, serta persyaratan lain penunjukannya.
4.
  - a. Persetujuan atas rencana perubahan susunan Direksi Perseroan.
  - b. Penetapan remunerasi para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

**B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat**

**Hadir secara Fisik :**

**Dewan Direksi:**

Presiden Direktur	: Ibu Ira Noviarti;
Direktur	: Bapak Ainul Yaqin;
Direktur	: Ibu Enny Hartati;
Direktur	: Ibu Hernie Raharja;
Direktur & Sekretaris Perseroan	: Ibu Reski Damayanti;
Direktur	: Bapak Rizki Raksanugraha;
Direktur	: Ibu Veronika Winanti Wahyu Utami; dan
Direktur	: Bapak Willy Saelan.

**Dewan Komisaris:**

Presiden Komisaris	: Bapak Hemant Bakshi;
Komisaris Independen	: Bapak Alexander Rusli;
Komisaris Independen	: Ibu Alissa Wahid;
Komisaris Independen	: Ibu Debora Herawati Sadrach;
Komisaris Independen	: Bapak Fauzi Ichsan; dan
Komisaris Independen	: Bapak Ignasius Jonan.

**C. Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang pemegang/pemilikinya hadir atau diwakili oleh kuasanya pada saat Rapat dan persentasenya dari jumlah semua saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yang mempunyai hak suara yang sah, yakni 38,150,000,000 adalah:**

Jumlah Saham	Persentase
35.326.971.710	92,6%

**D. Pemberian kesempatan mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat dan Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait seluruh mata acara Rapat**

Pada akhir pembahasan mata acara Rapat, Ketua Rapat memberikan kesempatan bagi Pemegang Saham atau kuasanya baik yang hadir secara fisik maupun elektronik, untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat. Dalam Rapat terdapat 7 Pemegang Saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

### ***E. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat***

Sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan, keputusan yang diajukan untuk semua mata acara Rapat ini harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Jika tidak dapat tercapai mufakat, maka keputusan Rapat harus diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. Keputusan untuk semua mata acara Rapat diambil berdasarkan pemungutan suara secara tertutup dan *unbundling*.

Usulan keputusan untuk semua mata acara Rapat disetujui secara sah dengan pemungutan suara, dengan hasil sebagaimana diuraikan pada bagian F di bawah ini.

### ***F. Hasil pengambilan keputusan Rapat.***

Suara yang diberikan dalam pemungutan suara untuk pengambilan keputusan seluruh mata acara Rapat telah dihitung dan divalidasi oleh pihak independen, yaitu Bapak Syarifudin, S.H., selaku Notaris, dengan presentase dari jumlah saham yang pemegangnya hadir atau diwakili dalam Rapat, dengan hasil sebagai berikut :

<b>Agenda</b>	<b>Suara Setuju</b>	<b>Suara Tidak Setuju</b>	<b>Abstain</b>
Pertama	35.288.525.731 saham mewakili 99,89%	33.624.779 saham mewakili 0,095%	4.821.200 saham mewakili 0,013 %

(ii) pemungutan suara dalam usulan mata acara kedua Rapat :

<b>Agenda</b>	<b>Suara Setuju</b>	<b>Suara Tidak Setuju</b>	<b>Abstain</b>
Kedua	35.121.945.181 saham mewakili 99,41%	40.359.679 saham mewakili 0,11%	5.865.300 saham mewakili 0,46 %

(iii) pemungutan suara dalam usulan mata acara ketiga Rapat :

<b>Agenda</b>	<b>Suara Setuju</b>	<b>Suara Tidak Setuju</b>	<b>Abstain</b>
Ketiga	35.121.916.281 saham mewakili 99,41%	40.390.679 saham mewakili 0,11%	5.865.400 saham mewakili 0,46%

(iv) pemungutan suara dalam usulan mata acara keempat huruf a Rapat :

<b>Agenda</b>	<b>Suara Setuju</b>	<b>Suara Tidak Setuju</b>	<b>Abstain</b>
Pengunduran diri bapak Badri Narayanan sebagai Direktur Perseroan .	35.163.272.460 saham mewakili 99,53%	94.600 saham mewakili 0,00%	4.824.300 saham mewakili 0,46%

Pengunduran diri Ibu Veronika Winanti Wahyu Utami sebagai Direktur Perseroan.	35.163.144.939 saham mewakili 99,53%	203.121 saham mewakili 0,00%	4.824.300 saham mewakili 0,46%
Pengangkatan Ibu Amaryllis Esti Wijono sebagai Direktur Perseroan yang baru	35.095.221.681 saham mewakili 99,34%	67.044.879 saham mewakili 0,18%	5.917.300 saham mewakili 0,46%
Pengangkatan Ibu Anindya Garini Hira Murti Triadi sebagai Direktur Perseroan yang baru	35.134.123.760saham mewakili 99,45%	26.748.600 saham mewakili 0,07%	7.311.500 saham mewakili 0,47%
Pengangkatan Bapak Sandeep Kohli sebagai Direktur Perseroan yang baru	35.095.266.081 saham mewakili 99,34%	67.009.479 saham mewakili 0,18%	5.915.800 saham mewakili 0,46%
Pengangkatan Bapak Shiv Sahgal sebagai Direktur Perseroan yang baru	35.128.797.160 saham mewakili 99,43%	33.469.500 saham mewakili 0,09%	5.917.200 saham mewakili 0,46%
Pengangkatan Vivek Agarwal sebagai Direktur Perseroan yang baru	35.136.581.460 saham mewakili 99,46%	26.710.100 saham mewakili 0,07%	4.871.700 saham mewakili 0,46%

## ***G. Keputusan Rapat***

### ***G.1 Mata Acara Pertama Rapat***

1. Menyetujui Laporan Keuangan Perseroan dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan, termasuk laporan atas pelaksanaan tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

### ***G.2 Mata Acara Kedua Rapat***

1. Membagikan dividen final dari laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sejumlah Rp84 (delapan puluh empat Rupiah) per saham atau semuanya berjumlah Rp3,204,600,000,000 (tiga triliun dua ratus empat miliar enam ratus juta Rupiah) (**“Dividen Final”**), kepada pemegang/pemilik 38.150.000.000 (tiga puluh delapan miliar seratus lima puluh juta) saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 27 Juni 2022 pada pukul 16:00 Waktu Indonesia Barat (**“Pemegang Saham Yang Berhak”**), dengan memperhatikan peraturan PT Bursa Efek Indonesia, dengan catatan bahwa untuk saham Perseroan yang berada dalam penitipan kolektif, berlaku ketentuan sebagai berikut:

- Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi pada tanggal 23 Juni 2022;
- Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi pada tanggal 24 Juni 2022;
- Cum Dividen di Pasar Tunai pada tanggal 27 Juni 2022; dan
- Ex Dividen di Pasar Tunai pada tanggal 28 Juni 2022.

2. Mengesahkan pembagian dividen interim untuk tahun buku 2021 dari laba bersih Perseroan yang tercatat dalam buku Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp66 (*enam puluh enam Rupiah*) per saham atau semuanya berjumlah Rp2.517.900.000.000 (dua triliun lima ratus tujuh belas miliar sembilan ratus juta Rupiah) kepada pemegang/pemilik 38.150.000.000 (tiga puluh delapan miliar seratus lima puluh juta) saham Perseroan yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal 1 Desember 2021 pada pukul 16:00 Waktu Indonesia Barat dan pembayarannya telah dilakukan pada tanggal 16 Desember 2021.

Dengan demikian, dividen Perseroan yang akan diterima oleh pemegang saham Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 semuanya berjumlah Rp150 (seratus lima puluh Rupiah) per saham atau semuanya berjumlah Rp5,722,500,000,000 (lima triliun tujuh ratus dua puluh dua miliar lima ratus juta Rupiah).

Pembayaran Dividen Final kepada Pemegang Saham Yang Berhak akan dilaksanakan selambatnya pada tanggal 13 Juli 2022.

Untuk Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya belum masuk dalam penitipan kolektif pada KSEI, pembayaran Dividen Final tersebut akan dilakukan dengan pemindahbukuan (transfer bank) kepada rekening Pemegang Saham Yang Berhak.

Untuk kebutuhan pemindahbukuan tersebut, Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya belum masuk dalam penitipan kolektif pada KSEI diharapkan memberitahukan nama bank serta nomor rekening atas nama Pemegang Saham Yang Berhak secara tertulis kepada Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Sharestar Indonesia, di alamat SOPO DEL Office Tower & Lifestyle Tower B Lantai 18, Jl. Mega Kuningan Barat III, Lot 10.1-6, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12950 atau kepada Perseroan paling lambat tanggal 27 Juni 2022 pada pukul 16:00 Waktu Indonesia Barat.

Untuk Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya telah masuk dalam penitipan kolektif pada KSEI, maka Dividen Final tersebut akan dibagikan melalui pemegang rekening pada KSEI sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk pembagian Dividen Final dikenakan Pajak Dividen sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang wajib ditahan oleh Perseroan.

Untuk pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum, diminta untuk menyampaikan Nomor Pokok Wajib Pajak-nya kepada KSEI, di Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I Lt. 5 Jl. Jend. Sudirman Kaveling 52-

53 Jakarta 12190 atau kepada Biro Administrasi Efek Perseroan, yaitu PT Sharestar Indonesia, selambatnya pada tanggal 27 Juni 2022 sampai dengan pukul 16:00 Waktu Indonesia Barat.

Untuk pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang ingin memperoleh pengecualian atau pemotongan tarif Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 26, pemegang saham yang bersangkutan harus merupakan wajib pajak pada Negara Treaty Partner, dengan persyaratan sebagai berikut:

- i) yang sahamnya dalam Perseroan belum masuk dalam penitipan kolektif di KSEI, wajib menyerahkan asli surat keterangan domisili atau fotokopinya yang telah dilegalisir kepada Biro Administrasi Efek Perseroan, yaitu PT Sharestar Indonesia; dan
- (ii) yang sahamnya dalam Perseroan sudah masuk dalam penitipan kolektif di KSEI, wajib menyerahkan asli surat keterangan domisili atau fotokopinya yang telah dilegalisir kepada KSEI, melalui partisipan yang ditunjuk oleh pemegang saham asing yang bersangkutan.

Penyerahan surat keterangan domisili tersebut dilakukan selambatnya pada tanggal 27 Juni 2022 sampai dengan pukul 16:00 Waktu Indonesia Barat.

3. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembagian Dividen Final tersebut dan untuk maksud tersebut melakukan semua tindakan yang diperlukan termasuk tetapi tidak terbatas untuk mengumumkan pembagian Dividen Final tersebut dalam sedikitnya 2 (dua) surat kabar harian dalam bahasa Indonesia yang menurut Direksi Perseroan memiliki peredaran yang luas di Republik Indonesia.
4. Menetapkan sisa saldo laba yang belum dicadangkan Perseroan, setelah pembayaran Dividen Final tersebut di atas dicatat sebagai saldo laba Perseroan yang belum dicadangkan untuk tahun buku berikutnya.

### G.3 Mata Acara Ketiga Rapat

1. Menunjuk Akuntan Publik Budi Susanto dengan Izin Akuntan Publik No. AP.0302 dan Kantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja & Rekan, firma anggota KPMG, masing-masing sebagai Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;
2. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium bagi Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukkannya

### G.4 Mata Acara Keempat Rapat

Butir pertama acara keempat yakni sebagai berikut :

1. Menyetujui pengunduran diri: a) Badri Narayanan dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan, efektif sejak tanggal 15 Juni 2022 dan b), Veronika Winanti Wahyu Utami

dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan, efektif sejak tanggal 1 Juli 2022, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada mereka untuk semua tindakan pengurusan dan pelaksanaan kewenangan mereka selama masa jabatan beliau sebagai Direktur Perseroan, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam buku Perseroan.

2. Mengangkat pihak-pihak berikut ini sebagai Direktur Perseroan, efektif sejak tanggal 1 Juli 2022 hingga ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2023, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk memberhentikannya sewaktu-waktu:
  - a. Ibu Amaryllis Esti Wijono sebagai Direktur;
  - b. Ibu Anindya Garini Hira Murti Triadi sebagai Direktur;
  - c. Bapak Sandeep Kohli sebagai Direktur;
  - d. Bapak Shiv Sahgal sebagai Direktur; dan
  - e. Bapak Vivek Agarwal sebagai Direktur.
  
3. Menegaskan bahwa susunan Direksi Perseroan efektif sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan tanggal 1 Juli 2022, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk memberhentikannya sewaktu-waktu, adalah sebagai berikut:
  - Presiden Direktur : Ibu Ira Noviarti;
  - Direktur : Bapak Ainul Yaqin;
  - Direktur : Ibu Enny Hartati;
  - Direktur : Ibu Hernie Raharja;
  - Direktur : Ibu Reski Damayanti;
  - Direktur : Bapak Rizki Raksanugraha;
  - Direktur : Ibu Veronika Winanti Wahyu Utami
  - Direktur : Bapak Willy Saelan;
  
4. Menegaskan bahwa susunan Direksi Perseroan efektif sejak tanggal 1 Juli 2022 sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2023, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk memberhentikannya sewaktu-waktu, adalah sebagai berikut:
  - Presiden Direktur : Ibu Ira Noviarti;
  - Direktur : Bapak Ainul Yaqin;
  - Direktur : Ibu Amaryllis Esti Wijono;
  - Direktur : Ibu Anindya Garini Hira Murti Triadi;
  - Direktur : Ibu Enny Hartati;
  - Direktur : Ibu Hernie Raharja;
  - Direktur : Ibu Reski Damayanti;
  - Direktur : Bapak Rizki Raksanugraha;
  - Direktur : Bapak Sandeep Kohli;
  - Direktur : Bapak Shiv Sahgal;
  - Direktur : Bapak Vivek Agarwal; dan
  - Direktur : Bapak Willy Saelan;

5. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau Sdr. Jonathan Pramudia Sitompul, swasta, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk:
  - a. Menyatakan sebagian atau semua keputusan yang diambil untuk mata acara Rapat di hadapan Notaris dalam bahasa Indonesia dan/atau bahasa Inggris;
  - b. Memberitahukan susunan Direksi Perseroan sebagaimana diputuskan dalam mata acara Rapat kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan mendaftarkannya dalam Daftar Perusahaan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan membuat perubahan dan/atau penambahan jika disyaratkan pihak yang berwenang lain; dan
  - c. Melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk maksud tersebut di atas, tanpa ada tindakan yang dikecualikan.

Kuasa ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Kuasa ini diberikan dengan hak substitusi untuk melimpahkan kuasa ini kepada pihak lain;
- b. Kuasa ini berlaku sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan tercapainya tujuan pemberian kuasa; dan
- c. Rapat setuju untuk mengesahkan semua tindakan yang dilaksanakan oleh penerima kuasa berdasarkan kuasa ini.

Butir kedua mata acara keempat yakni sebagai berikut :

1. Menetapkan penyesuaian gaji dan tunjangan anggota Dewan Komisaris dengan kenaikan tidak lebih dari 5% (lima persen) dari besarnya gaji dan tunjangan pada tahun 2021, dan memberikan kuasa dan kewenangan penuh kepada Presiden Komisaris Perseroan untuk menetapkan rincian alokasi pembagiannya bagi setiap anggota Dewan Komisaris Perseroan.
2. Memberikan kuasa dan kewenangan penuh kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya remunerasi anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan rincian alokasi pembagiannya bagi setiap anggota Direksi Perseroan.

Demikian Risalah Rapat ini dibuat sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) *jo* Pasal 51 ayat (2) POJK No. 15/2020.

**Tangerang, 16 Juni 2022**  
**Direksi Perseroan**