



PT. Ultrajaya Milk Industry & Trading Co, Tbk

PEMANGGILAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

PT ULTRAJAYA MILK INDUSTRY & TRADING CO. TBK

Direksi PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk (“Perseroan”) dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham (“Rapat”) yang akan diselenggarakan pada:

Hari & Tanggal : Rabu, 19 Juni 2024
Waktu : 10.00 WIB – selesai
Tempat : Ruang Pertemuan
PT Ultrajaya Milk Industry &
Trading Company Tbk
Jalan Raya Cimareme 131, Kabupaten
Bandung Barat 40552 - Indonesia

Mata Acara Rapat:

1. Pengajuan Laporan tahun buku 2023 untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan Rapat, termasuk pengesahan Laporan Keuangan tahun buku 2023 yang telah diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanti Fahmi Bambang & Rekan, dan pengesahan Laporan Dewan Komisaris.
2. Usulan tentang penggunaan laba Perseroan tahun buku 2023.
3. Susunan Pengurus Perseroan periode 2024 – 2029.
4. Pengajuan penetapan Remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
5. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang akan memeriksa pembukuan Perseroan tahun buku 2024.

Penjelasan Mata Acara Rapat :

Seluruh Mata acara Rapat merupakan mata acara yang wajib dibahas dan diputuskan dalam setiap Rapat Umum Pemegang saham tahunan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan, Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal yang berlaku.

CONVOCAATION

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

PT ULTRAJAYA MILK INDUSTRY & TRADING CO. TBK

The Board of Directors of PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk (“the Company”) hereby convoke the Company’s Shareholder to attend the General Meeting of Shareholders (the “Meeting”) which will be held at:

Day & Date : Wednesday, June 19th, 2024
Time : 10.00 a.m. IWT – finish
Venue : Meeting Room
PT Ultrajaya Milk Industry & Trading
Company Tbk
Jalan Raya Cimareme 131, Kabupaten
Bandung Barat 40552 - Indonesia

Meeting Agenda:

1. Submission of the Report for the financial year 2023 for the approval and ratification of the Meeting, including the ratification of the Financial Statements for the financial year 2023 which have been audited by the Public Accounting Firm Tanubrata Sutanti Fahmi Bambang & Partners, and the ratification of the Board of Commissioners' Report.
2. Proposals on the use of the Company's profit for the fiscal year 2023.
3. The composition of the Company's Management for the period 2024 - 2029.
4. Proposal to determine the remuneration of members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company.
5. Appointment of Public Accountant and Public Accounting Firm that will conduct audit the Company’s financial statement for the fiscal year of 2024.

Explanation of the Meeting agenda:

All agenda items of the Meeting are agenda items that must be discussed and decided at each annual General Meeting of Shareholders as stipulated in the Company's Articles of Association, Law of the Republic of Indonesia No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies and the prevailing Capital Market laws and regulations.



PT. Ultrajaya Milk Industry & Trading Co, Tbk

CATATAN :

1. *Perseroan* tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada masing-masing Pemegang Saham, dan Pemanggilan ini merupakan undangan resmi untuk mengikuti *Rapat*.

Sesuai dengan pasal 52 *POJK No. 15/2020* Pemanggilan ini diumumkan dan dapat dilihat dalam:

- o situs web Bursa Efek Indonesia
⇒ <https://www.idxnet.co.id>,
 - o situs web *Perseroan*
⇒ <https://www.ultrajaya.co.id>,
 - o dan situs web eASY.KSEI
⇒ <https://easy.ksei.co.id>
2. Bahan-bahan yang terkait dengan mata acara *Rapat* seperti Laporan Tahunan Tahun buku 2023 dan Laporan Keuangan Tahun buku 2023, telah tersedia dan dapat diunduh melalui situs web *Perseroan*, sejak sebelum tanggal Pemanggilan *Rapat* ini.
 3. *Rapat* akan diselenggarakan dengan berlandaskan kepada :
 - a. Anggaran Dasar *Perseroan*,
 - b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“*POJK No.15/2020*”),
 - c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik,
 - d. Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-124/D.04/2020 tanggal 24 April 2020 tentang Kondisi Tertentu dalam Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik
 4. Untuk menjamin kelancaran dan tertibnya *Rapat*, Pemegang Saham atau kuasanya yang sah diminta dengan hormat untuk hadir di tempat *Rapat* 30 (tiga puluh) menit sebelum *Rapat* dimulai.
 5. Para pihak yang berhak hadir dalam *Rapat* adalah:
 - a. Pemegang Saham, yang pada tanggal 27 Mei 2024, jam 16.00 wib., namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham *Perseroan* yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek *Perseroan*: PT Adimitra Jasa Korpora (“*BAE*”).
 - b. Pemegang Saham, yang saham-sahamnya berada pada penitipan kolektif atau pada bank kustodian, yang pada tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan paling lambat jam 16.00 wib, namanya tercatat dalam daftar pemegang rekening di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“*KSEI*”) atau Bank Kustodian.

NOTES :

1. The Company does not send individual invitation to the respective Shareholders, and this convocation serves as a formal invitation to join the Meeting.

In accordance with article 52 of *POJK No. 15/2020* this convocation has announced and can also be viewed on

- o the website of Indonesian Stock Exchange
⇒ <https://www.idxnet.co.id>,
 - o the Company’s website
⇒ <https://www.ultrajaya.co.id>,
 - o and website of eASY.KSEI
⇒ <https://easy.ksei.co.id>
2. Materials related to the agenda of the Meeting such as the 2023 Annual Report and 2023 Audited Financial Report, have been available at the Company’s office, and can be downloaded via the Company’s website, from before the date of this summons.
 3. The Meeting will be held with reference to:
 - a. The Article of Association of the Company,
 - b. Regulation of the Financial Services Authority No. 15/POJK.04/2020 dated April 20, 2020 concerning Planning and the Implementation of the General Meeting of Shareholders of the Public Companies (“*POJK No.15/2020*”),
 - c. Regulation of the Financial Services Authority No. 16/POJK.04/2020 dated April 20, 2020 concerning Implementation of the Electronic General Meeting of Shareholders of the Public Companies,
 - d. Letter of the Financial Services Authority No S-124/D.04/2020 dated April 24, 2020 concerning Certain Condition in Implementation of the Electronic General Meeting of Shareholders of the Public Companies.
 4. To ensure the smooth and orderly of the Meeting, the Company’s Shareholders or their legal proxies are kindly requested to be present at venue 30 minutes prior to the Meeting.
 5. The parties who are entitled to attend the Meeting are:
 - a. Shareholders, who as of May 27th 2024 at 04.00 p.m. Indonesian Western Time (“*IWT*”), have their names are legitimately registered in the Company’s Shareholder Register issued by Securities Administration Bureau: PT Adimitra Jasa Korpora (“*BAE*”).
 - b. Shareholders, whose shares that are in the collective custody or in custodian bank, who as of May 27th 2024, at the latest at 04.00 p.m. *IWT*, have their names are registered in the list of account holder of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“*KSEI*”) or Custodian Bank.



PT. Ultrajaya Milk Industry & Trading Co, Tbk

6. Para Pemegang Saham yang bermaksud menghadiri Rapat secara fisik dimohon dengan hormat agar memperhatikan hal – hal sebagai berikut:
- Pemegang Saham yang saham-sahamnya berada pada penitipan kolektif atau bank kustodian, dimohon untuk membawa Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (“KTUR”) yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian, dan menyerahkannya kepada petugas pendaftaran Perseroan sebelum Rapat dimulai.
 - Pemegang Saham individual dimohon agar membawa fotokopi Surat Kolektif Saham dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya, dan menyerahkannya kepada petugas pendaftaran Perseroan sebelum Rapat dimulai.
 - Pemegang Saham bentuk badan hukum seperti perseroan terbatas, koperasi, yayasan, atau dana pensiun dimohon agar membawa fotokopi dari anggaran dasar terakhirnya dan akta pengangkatan pengurus badan usahanya, dan menyerahkannya kepada petugas pendaftaran Perseroan sebelum Rapat dimulai.
 - Perseroan dapat membatasi jumlah pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat termasuk melarang pemegang saham atau kuasanya yang sakit untuk memasuki ruang rapat.
 - Perseroan tidak menyediakan makanan dan souvenir kepada Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat.
7. Kepada para Pemegang Saham yang tidak dapat mengikuti dan/atau menghadiri Rapat Perseroan, dengan ini disarankan agar Pemegang Saham menguasai hak kehadirannya, termasuk hak memberikan suara dan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan, melalui pemberian kuasa kepada pihak lain, dengan ketentuan:
- Pemegang Saham dapat menggunakan salah satu dari 2 (dua) surat kuasa yang dipersiapkan Perseroan, yaitu:
 - Surat Kuasa Konvensional
Formulir Surat Kuasa ini dapat diunduh melalui situs web Perseroan.

Surat kuasa ini merupakan pemberian kuasa dari pemegang saham kepada pihak lain yang mencakup hak untuk hadir, memberikan suara, dan mengajukan pertanyaan atas setiap mata acara Rapat.

Surat Kuasa yang telah dilengkapi dan ditandatangani, dilampiri dengan dokumen pendukungnya, di-scan copy dan dikirimkan melalui email ke : opr@adimitra-jk.co.id, dan asli Surat Kuasa wajib dikirimkan melalui surat tercatat kepada BAE Perseroan :

PT ADIMITRA JASA KORPORA
Kirana Boutique Office
Jalan Kirana Avenue III Blok F3 no. 5
Kelapa Gading – Jakarta Utara 14250

paling lambat sudah harus diterima BAE pada tanggal 14 Juni 2024

6. Shareholders who intend to attend the physical Meeting are kindly requested that:

PT ADIMITRA JASA KORPORA
Kirana Boutique Office
Jalan Kirana Avenue III Blok F3 no. 5
Kelapa Gading – Jakarta Utara 14250

no later than the date of June 14th, 2024.



PT. Ultrajaya Milk Industry & Trading Co, Tbk

- ii. Surat Kuasa Elektronik atau e-Proxy
Surat Kuasa ini dapat diakses secara elektronik melalui situs web eASY.KSEI.

Surat Kuasa ini merupakan suatu sistem pemberian kuasa yang disediakan oleh KSEI, untuk memfasilitasi dan mengintegrasikan surat kuasa dari Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif KSEI kepada kuasanya secara elektronik, melalui situs web eASY.KSEI paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.

Para Pemegang Saham Perseroan yang akan menggunakan situs web eASY.KSEI dapat mengunduh panduan penggunaan pada link:

<https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide>

- b. Anggota Direksi, anggota Komisaris, dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham di dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan dalam pemungutan suara tidak akan dihitung.

Karena keterbatasan ruangan Rapat, Perseroan menghimbau pemegang saham untuk tidak hadir secara fisik dan mendelegasikan kuasanya kepada PT ADIMITRA JASA KORPORA selaku Biro Administrasi Perseroan melalui fasilitas "eASY.KSEI" yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat.

- ii. Electronic Power of Attorney (the "e-Proxy") This e-Proxy can be accessed electronically via the eASY.KSEI website.

This Power of Attorney is an authorization system provided by KSEI, to facilitate and integrate power of attorney from Shareholders whose shares are in KSEI's collective custody to their proxies electronically, through the eASY.KSEI website no later than 1 (one) working day before the Meeting.

The Company's Shareholders who will use the eASY.KSEI website can download the user manual at the link:

<https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide>

- b. The Board of Directors, the Board of Commissioners and employees of the Company may act as the proxy of the Shareholder, however their vote shall not be counted.

Due to limited meeting space, The Company urges shareholders not to be physically present and delegate their power of attorney to PT. ADIMITRA JASA KORPORA as the Company's Administration Bureau through the "eASY.KSEI" facility that provided by KSEI as an electronic authorization mechanism in the process of holding the Meeting.

Bandung, 28 Mei 2024
DIREKSI

PT ULTRAJAYA MILK INDUSTRY & TRADING CO. TBK

Bandung, May 28th 2024
BOARD OF DIRECTORS

PT ULTRAJAYA MILK INDUSTRY & TRADING CO. TBK