



PT. Ultrajaya Milk Industry & Trading Co., Tbk

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
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 19 Juni 2024, 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,
- 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"), dan

PELAKSANAAN RUPS:

- a. **Hari & Tanggal Rapat** : Rabu, 19 Juni 2024
- b. **Tempat Rapat** : Ruang Pertemuan
PT Ultrajaya Milk Industry &
Trading Co. Tbk.
Jln Raya Cimareme 131,
Padalarang
Kabupaten Bandung Barat
- c. **Waktu** : 10.25 – 10.57 WIB
- d. **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 Sutanto 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. Penunjukkan akuntan publik yang akan memeriksa pembukuan Perseroan tahun buku 2024.

**THE SUMMARY OF MINUTES OF MEETING OF
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
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 June 19th, 2024, 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 20th , 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 20th , 2020 concerning the Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies Electronically,
- iv. Financial Services Authority Letter Number S-124 / D.04 / 2020 dated April 24th , 2020 regarding Certain Conditions in Conducting the General Meeting of Shareholders of Public Companies Electronically ("SEOJK 124/2020"), and

IMPLEMENTATION OF GMS:

- a. **Meeting Day & Date** : Wednesday, June 19th, 2024
- b. **Meeting Place** : Meeting Room
PT Ultrajaya Milk Industry &
Trading Co. Tbk.
Jln Raya Cimareme 131,
Padalarang
West Bandung Regency
- c. **Time** : 10.25 – 10.57 Western
Indonesian Time
- d. **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 Sutanto 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.



PT. Ultrajaya Milk Industry & Trading Co, Tbk

e. Kehadiran Pengurus Perseroan dalam Rapat :

Anggota Dewan Komisaris	:	Semua tidak hadir
Anggota Direksi	:	Sabana Prawira widjaja (Presiden Direktur) Samudera Prawirawidjaja (Direktur)

f. Kehadiran Pemegang Saham/Kuasa Pemegang Saham

Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir adalah 7.514.066.277 saham atau 72,26% dari 10.398.175.200 saham yaitu jumlah seluruh saham yang dikeluarkan Perseroan.

g. Kehadiran Profesi Penunjang dalam Rapat:

Notaris	:	Ari Hambawan, S.H
Biro Administrasi Efek	:	PT. Adimitra Jasa Korpora (Alexander Han's Satyo & Roberto Suwandi)
Akuntan Publik	:	Raden Ginandjar (KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan)

h. 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.

i. 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
- o Mata Acara Keempat : Tidak ada
- o Mata Acara Kelima : Tidak ada

j. 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.

k. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara :

o Mata Acara Pertama:

Suara abstain	:	113.138.700 Saham	=	1,506%
Suara tidak setuju	:	133.100 Saham	=	0,002%
Suara setuju	:	7.400.794.427 Saham	=	98,493%

e. Attendance of the Company Management at the Meeting:

Board of Commissioners	:	All were absent
Board of Directors	:	Sabana Prawira widjaja (President Director) Samudera Prawirawidjaja (Director)

f. Attendance of Shareholders / Proxy of Shareholders

The number of shares with valid voting rights who attended the Meeting was 7.514.066.27 shares or 72.26% of 10,398,175,200 shares, representing the total number of shares issued by the company.

g. Attendance of the supporting professionals at the Meeting:

Notary	:	Ari Hambawan, S.H
Bureau of Securities Administration	:	PT. Adimitra Jasa Korpora (Alexander Han's Satyo & Roberto Suwandi)
Public Accountant	:	Raden Ginandjar (KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan)

h. 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.

i. 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
- o Fourth Agenda : None
- o Fifth Agenda : None

j. 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.

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

o First Agenda:

Abstain	:	113.138.700 Shares	=	1,506%
Do not agree	:	133.100 Shares	=	0,002%
Agree	:	7.400.794.427 Shares	=	98,493%



PT. Ultrajaya Milk Industry & Trading Co, Tbk

o Mata Acara Kedua:

Suara abstain	:	113.138.900 Saham	=	1,506%
Suara tidak setuju	:	133.100 Saham	=	0,002%
Suara setuju	:	7.400.794.227 Saham	=	98,493%

o Mata Acara Ketiga:

Suara abstain	:	113.138.900 Saham	=	1,506%
Suara tidak setuju	:	411.535.767 Saham	=	5,477%
Suara setuju	:	6.989.391.560 Saham	=	93,017%

o Mata Acara Keempat :

Suara abstain	:	113.138.900 Saham	=	1,506%
Suara tidak setuju	:	61.371.167 Saham	=	0,817%
Suara setuju	:	7.339.556.160 Saham	=	97,678%

o Mata Acara Kelima :

Suara abstain	:	113.138.900 Saham	=	1,506%
Suara tidak setuju	:	129.128.567 Saham	=	1,718%
Suara setuju	:	7.271.798.760 Saham	=	96,776%

o Second Agenda:

Abstain	:	113.138.900 Shares	=	1,506%
Do not agree	:	133.100 Shares	=	0,002%
Agree	:	7.400.794.227 Shares	=	98,493%

o Third Agenda:

Abstain	:	113.138.900 Shares	=	1,506%
Do not agree	:	411.535.767 Shares	=	5,477%
Agree	:	6.989.391.560 Shares	=	93,017%

o Fourth Agenda:

Abstain	:	113.138.900 Shares	=	1,506%
Do not agree	:	61.371.167 Shares	=	0,817%
Agree	:	7.339.556.160 Shares	=	97,678%

o Fifth Agenda:

Abstain	:	113.138.900 Shares	=	1,506%
Do not agree	:	129.128.567 Shares	=	1,718%
Agree	:	7.271.798.760 Shares	=	96,776%

I. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham:

- Rapat menerima dan menyetujui Laporan Tahunan tahun buku 2023, termasuk mengesahkan Laporan Keuangan tahun buku 2023 yang telah diaudit Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan, serta mengesahkan Laporan Dewan Komisaris tentang tugas pengawasan yang telah dijalankannya.

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.

I. Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders:

- The Meeting received and approved the 2023 Fiscal Year Annual Report, including ratifying the 2023 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



PT. Ultrajaya Milk Industry & Trading Co, Tbk

2. Rapat menerima dan menyetujui Perseroan untuk menggunakan Laba Bersih tahun buku 2023 sebagai berikut :
 - a. Membagikan dividen tunai sebesar Rp 40,- (empat puluh Rupiah), karena pada saat ini jumlah saham yang sudah ditempatkan yang berhak untuk mendapatkan dividen adalah 10.398.175.200 saham, maka total dividen adalah kurang lebih sebesar Rp 415,9 (empat ratus limabelas koma sembilan miliar Rupiah) atau kira-kira 35%
 - b. Menanamkan kembali sisanya kurang lebih sebesar Rp 770 miliar (tujuh ratus tujuh puluh miliar Rupiah) sebagai Saldo Laba Yang Belum Ditentukan Penggunaannya
 - c. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pembagian dividen.
 3. Rapat menyetujui penghentian seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris periode 2019 –2024; mengangkat kembali sebagian anggota Direksi dan Dewan Komisaris; dan menyetujui pengangkatan Bapak Citra Sukmadilaga menjadi Komisaris Independen, sehingga Susunan kepengurusan Perseroan periode 2024 – 2029 sebagai berikut:

Dewan Komisaris:
Presiden Komisaris: Supiandi Prawira widjaja
Komisaris : Suhendra Prawirawidjaja
Komisaris Independen : Sony Devano
Komisaris Independen : Citra Sukmadilaga

Direksi:
Presiden Direktur : Sabana Prawira Widjaja
Direktur : Samudera Prawirawidjaja
Direktur : Jutianto Isnandar

Dengan masa kepengurusan masing-masing terhitung sejak penutupan RUPS yang mengangkat mereka sampai penutupan RUPS Tahunan yang ke 5 (lima) setelah tanggal pengangkatan mereka, yakni pada RUPS tahun 2029 dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu.
 4. Rapat menyetujui penetapan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dilimpahkan kewenangan dan kuasanya kepada Dewan komisaris.
2. The Meeting accepted and approved the Company to use the Net Profit for the financial year 2023 as follows:
 - a. Distribute a cash dividend of Rp 40,- (forty Rupiah), as at this time the number of issued shares entitled to dividends is 10,398,175,200 shares, the total dividend is approximately Rp 415.9 (four hundred and fifteen point nine billion Rupiah) or approximately 35%
 - b. Reinvest the remaining balance of approximately Rp 770 billion (seven hundred seventy billion Rupiah) as Unappropriated Retained Earnings
 - c. Authorizes the Board of Directors of the Company to take necessary actions in connection with the distribution of dividends.
 3. The Meeting approved the termination of all members of the Board of Directors and the Board of Commissioners for the period 2019 - 2024; reappointed all members of the Board of Directors and the Board of Commissioners; and approved the appointment of Mr. Citra Sukmadilaga as Independent Commissioner, so that the composition of the Company's management for the period 2024 - 2029 is as follows:

Dewan Komisaris:
Presiden Komisaris : Supiandi
Prawirawidjaja
Komisaris : Suhendra
Prawirawidjaja
Komisaris Independen : Sony Devano
Komisaris Independen : Citra
Sukmadilaga

Direksi:
Presiden Direktur : Sabana Prawira
Widjaja
Direktur : Samudera
Prawirawidjaja
Direktur : Jutianto Isnandar

With the term of their respective management starting from the closing of the GMS that appointed them until the closing of the 5th Annual GMS after the date of their appointment, which is at the GMS in 2029 without prejudice to the right of the GMS to dismiss the members of the Board of Directors and Board of Commissioners at any time.
 4. The Meeting agreed that the determination of remuneration for members of the Board of Commissioners and Directors of the Company was delegated to the Board of Commissioners.



PT. Ultrajaya Milk Industry & Trading Co, Tbk

5. Rapat menunjuk akuntan publik Raden Ginanjar dari Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan untuk memeriksa Laporan keuangan Perseroan tahun buku 2024, dan memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menentukan honorarium serta tata cara pengangkatannya.

5. The Meeting appointed public accountant Raden Ginanjar from the Public Accounting Firm Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Partners to audit the Company's financial statements for the fiscal year 2024, and authorized the Board of Directors of the Company to determine the honorarium and procedures for their appointment..

JADWAL SERTA TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN

SCHEDULE AND PROCEDURES FOR DIVIDEND DISTRIBUTION

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

The schedule and procedures for dividend distribution are as follows:

- ❖ 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 1 Juli 2024, jam 16.00 WIB, namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- ❖ 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 July 1st, 2024, at 16.00 WIB, their names are recorded in the Company's Shareholders Register, with the following conditions:

• Cum Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	:	27 Juni 2024
• Ex Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	:	28 Juni 2024
• Cum Dividen untuk perdagangan di Pasar Tunai	:	01 Juli 2024
• Ex Dividen untuk perdagangan di Pasar Tunai	:	02 Juli 2024
• Recording Date yang berhak atas Dividen	:	01 Juli 2024
• Pembayaran Dividen	:	19 Juli 2024

• Cum Dividend in Regular Market and Negotiation Market	:	June 27 th , 2024
• Ex-Dividend in Regular Market and Negotiation Market	:	June 28 th , 2024
• Cum Dividend for trading on the Cash Market	:	July 01 st , 2024
• Ex-Dividends for trading in the Cash Market	:	July 02 nd , 2024
• Recording Date entitled to Dividend	:	July 01 st , 2024
• Dividend Payment	:	July 19 th , 2024

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

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 02 Juli 2024, kepada :

In this regard, the Shareholders of the Company are requested to notify their bank name and account number in writing, not later than July 02nd, 2024, to:

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

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

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



PT. Ultrajaya Milk Industry & Trading Co, Tbk

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

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

- ❖ 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 02 Juli 2024.

- ❖ 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 July 02nd, 2024.

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

Padalarang, 20 Juni 2024

Padalarang, June 20th, 2024

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

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