

PEMANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG  
SAHAM TAHUNAN



PT mandom Indonesia Tbk

Direksi PT Mandom Indonesia Tbk ("**Perseroan**") berkedudukan di Jakarta Pusat, dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Tahun Buku 2018 ("**Rapat**") yang akan diadakan pada:

Hari/tanggal : Kamis, 18 April 2019  
Waktu : Pukul 10:00 WIB s/d selesai  
Tempat : Ballroom Hotel AYANA Midplaza Jakarta  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 10-11  
Jakarta 10220

**Mata acara Rapat:**

1. Laporan tahunan Perseroan tahun buku 2018:
  - a. Persetujuan laporan tahunan Perseroan;
  - b. Pengesahan laporan keuangan Perseroan;
  - c. Pengesahan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2018;
3. Perubahan susunan anggota Direksi Perseroan;
4.
  - a. Penetapan gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lain bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2019;
  - b. Penetapan gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lain bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2019;
5. Penunjukan Akuntan Publik untuk tahun buku 2019.

**Penjelasan mengenai mata acara Rapat:**

Mata acara Rapat ke-1:

Merupakan agenda rutin dalam Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**") Tahunan Perseroan. Hal ini sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dilakukan oleh RUPS.

Mata acara Rapat ke-2:

Sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penggunaan laba bersih Perseroan diputuskan dalam RUPS.

Mata acara Rapat ke-3:

Sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.

Mata acara Rapat ke-4:

Sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, besaran gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lain bagi anggota Direksi Perseroan dan anggota Dewan Komisaris Perseroan jumlahnya ditentukan oleh RUPS dan wewenang penetapan gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lain bagi anggota Direksi Perseroan oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.

Mata acara Rapat ke-5:

Sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam RUPS ditetapkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit buku Perseroan berdasarkan usulan dari Dewan Komisaris atau memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik.

**Catatan:**

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham karena iklan Pemanggilan ini dianggap sebagai undangan resmi.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 26 Maret 2019 pukul 16.00 WIB atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia tanggal 26 Maret 2019.

3. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dalam Rapat dapat diwakili oleh kuasanya yang sah dengan membawa Surat Kuasa dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa Pemegang Saham namun suara yang mereka keluarkan tidak dihitung dalam pemungutan suara.
4. Formulir surat kuasa dapat diunduh dari situs web Perseroan [www.mandom.co.id](http://www.mandom.co.id) atau diperoleh pada jam kerja di Biro Administrasi Efek (“BAE”) PT Sirca Datapro Perdana, Jl. Johar No. 18, Menteng, Jakarta Pusat. Semua surat kuasa yang ditandatangani harus sudah diterima oleh BAE Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal 12 April 2019.
5. Para Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan fotokopi identitas diri yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi Anggaran Dasar Perusahaan serta susunan pengurus yang terakhir. Bagi Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif KSEI diwajibkan membawa Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (“KTUR”) yang dapat diperoleh di perusahaan efek atau di bank kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya.
6. Bahan mata acara Rapat dapat diakses di situs web Perseroan ([www.mandom.co.id](http://www.mandom.co.id)) dan tersedia juga pada jam kerja di Kantor Pusat Perseroan dengan alamat Wisma 46 Kota BNI, Suite 7.01, 7th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 1, Jakarta 10220, sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan tanggal Rapat serta dapat diperoleh dengan cara mengajukan permintaan tertulis dari Pemegang Saham ke Corporate Secretary Perseroan melalui e-mail ke [corporatesecretary@mandom.co.id](mailto:corporatesecretary@mandom.co.id) atau dikirimkan ke Kantor Pusat Perseroan.

7. Apabila Rapat menyetujui Pembayaran dividen, maka Pembayaran dividen hanya akan dilakukan melalui transfer bank ke rekening Pemegang Saham yang berhak menerima dividen. Untuk itu, Pemegang Saham yang selama ini menerima dividen melalui cek dimohon untuk memberitahukan Nama, Nama Bank, Alamat Bank serta Nomor Rekening melalui surat tertulis yang ditanda-tangani diatas materai dan harus sudah diterima paling lambat tanggal 2 Mei 2019 oleh BAE Perseroan tanpa dikenakan biaya administrasi. Jika Pemegang Saham tidak memiliki rekening bank, dimohon menghubungi BAE Perseroan untuk proses pembayaran.
8. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya dimohon dengan hormat telah berada ditempat Rapat 30 menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 27 Maret 2019  
PT MANDOM INDONESIA Tbk  
DIREKSI

