

P E N G U M U M A N R I N G K A S A N R I S A L A H

Rapat Umum Pemegang Saham Independen PT Mandom Indonesia Tbk

Guna memenuhi ketentuan Pasal 43 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, 49 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Terbuka (“**POJK 15**”), Direksi PT MANDOM INDONESIA Tbk (“**Perseroan**”) dengan ini mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Independen Perseroan (“**Rapat**” atau “**RUPS Independen**”) sebagai berikut:

A. Rapat Perseroan telah diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : **Jum’at / 18 Juni 2021;**
Waktu : **pukul 09.18’ s/d pukul 09.28’ WIB;**
Tempat : **Factory 1, Kawasan Industri MM 2100, Jl. Irian Blok PP, Kabupaten Bekasi 17520.**

B. Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut:

Persetujuan pengambilalihan (akuisisi) Saham PT ALLIANCE COSMETICS oleh Perseroan.

C. Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat adalah sebagai berikut:

DIREKSI:

Wakil Presiden Direktur : Bapak EFFENDI TANDI;
Direktur Senior : Ibu TIURMA RONDANG SARI;
Direktur : Bapak SANYATA ADI SAPUTRA;

DEWAN KOMISARIS:

Komisaris Independen : Bapak HERI MARTONO;
Komisaris Independen : Bapak MUHAMMAD MAKMUN ARSYAD.

P E N G U M U M A N R I N G K A S A N R I S A L A H

Rapat Umum Pemegang Saham Independen PT Mandom Indonesia Tbk

- D. Berdasarkan daftar hadir para pemegang saham Rapat, tercatat jumlah pemegang saham independen yang hadir atau diwakili dalam Rapat adalah sebanyak 28.319.652 saham, yang merupakan 60,775% dari sebanyak 46.597.781 saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen sampai dengan diselenggarakannya Rapat, yang mempunyai hak suara yang sah sebagaimana dipersyaratkan Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 15.
- E. Perseroan telah memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat sebelum dilaksanakannya pengambilan keputusan untuk setiap mata acara Rapat.
- F. Dalam Rapat, terdapat kuasa pemegang saham, yaitu Bapak ANTONIUS BAMBANG SIGIT P, selaku kuasa dari Bapak LEMAN HADI SOETEMO, pemegang/pemilik 400.400 saham dalam Perseroan, yang mengajukan pertanyaan terkait mata acara Rapat.
- G. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat:
Mekanisme pengambilan keputusan Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Namun apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara (*voting*) secara terbuka. Sesuai ketentuan Pasal 40 huruf b Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 44 huruf b POJK 15, keputusan RUPS Independen dapat diambil berdasarkan pemungutan suara, dengan ketentuan keputusan RUPS Independen adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen.

Pemegang Saham diperkenankan memberikan suara melalui *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI) yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”).

P E N G U M U M A N R I N G K A S A N R I S A L A H

Rapat Umum Pemegang Saham Independen PT Mandom Indonesia Tbk

H. Hasil pemungutan suara:

Adapun pada saat pengambilan keputusan, tidak terdapat pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan keberatan (tidak setuju) atau memberikan suara abstain, sehingga keputusan mata acara Rapat diambil berdasarkan suara bulat.

I. Hasil keputusan Rapat:

1. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan transaksi material dan transaksi afiliasi, yaitu melakukan pengambilalihan (akuisisi) sebanyak 208.238.267 saham milik ACG INTERNATIONAL SDN. BHD., dan sebanyak 909.216 saham milik ALLIANCE COSMETICS PTE. LTD., dalam PT ALLIANCE COSMETICS.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka melaksanakan pengambilalihan (akuisisi) saham tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat akta-akta, termasuk akta pengikatan dan akta pemindahan hak atas saham maupun dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan dalam rangka pengambilalihan (akuisisi) saham milik ACG INTERNATIONAL SDN. BHD., dan ALLIANCE COSMETICS PTE. LTD., dalam PT ALLIANCE COSMETICS tersebut, dengan harga, syarat dan ketentuan yang dianggap baik oleh Direksi Perseroan, serta hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atau melaporkan hal tersebut kepada pihak/pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangan yang berlaku.

Jakarta, 22 Juni 2021

PT MANDOM INDONESIA Tbk

Direksi Perseroan