



**PANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
PT UNILEVER INDONESIA Tbk  
("Perseroan")**

Pemegang Saham Perseroan dengan ini diundang untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut sebagai "**RUPST**") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut sebagai "**RUPLSB**") (RUPST dan RUPSLB selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "**Rapat**"), yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 20 Juni 2017  
Tempat : Kantor Pusat Perseroan  
Grha Unilever  
Green Office Park Kav 3  
JalanBSD Boulevard Barat, BSD City  
Tangerang  
Waktu : RUPST Pukul10.30 Waktu Indonesia Barat s/d selesai  
RUPSLB Segera setelah selesai RUPST

**Mata Acara RUPST:**

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 2016.
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan.
3. Persetujuan atas penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan penetapan honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.
4. a. Pengangkatan kembali anggota Direksi dan penegasan susunan Dewan Komisaris Perseroan.  
b. Penetapan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

**Mata Acara RUPSLB:**

1. Persetujuan atas rencana perjanjian pinjaman yang nilainya material dari Unilever Finance International AG, Switzerland.
2. Persetujuan atas rencana pembentukan Dana Pensiun Iuran Pasti Perseroan

**Penjelasan Tambahan:**

**Mata Acara RUPST**

Mata acara pertama, kedua, ketiga dan keempat huruf b RUPST merupakan mata acara rutin yang dibahas dan diputuskan dalam setiap RUPST. Sementara itu, mata acara keempat huruf a perlu

dibahas dan diputuskan dalam RUPST karena masa jabatan semua anggota Direksi akan berakhir pada saat ditutupnya RUPST, oleh karenanya, dalam RUPST akan diusulkan pengangkatan kembali para anggota Direksi. Mengenai Dewan Komisaris, hanya akan dilakukan penegasan saja tentang susunan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana telah diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tanggal 8 Juni 2015, dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan di tahun 2018.

Penjelasan lebih detail tentang Mata Acara RUPST dapat diakses di situs Perseroan [www.unilever.co.id](http://www.unilever.co.id).

#### **Mata Acara RUPSLB**

1. Unilever Finance International AG, Switzerland adalah afiliasi dari Perseroan dan guna memenuhi ketentuan peraturan IX.E.1 dan IX.E.2 Perseroan telah melakukan Keterbukaan Informasi pada tanggal 8 Mei 2017 di 1 (satu) surat kabar nasional.
2. Pada RUPSLB Perseroan pada tanggal 8 Juni 2015, telah disetujui pengalihan Program Dana Pensiun Iuran Pasti Perseroan ke Dana Pensiun Iuran Pasti Lembaga Keuangan, namun Perseroan merasa perlu untuk kembali membentuk Dana Pensiun Iuran Pasti Perseroan.

Penjelasan lebih detail tentang Mata Acara RUPSLB dapat diakses di situs Perseroan [www.unilever.co.id](http://www.unilever.co.id).

#### **CATATAN:**

1. Sehubungan dengan Rapat tersebut, Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada pemegang saham Perseroan, sehingga iklan panggilan ini merupakan undangan resmi bagi semua pemegang saham Perseroan.
2. Materi yang berkenaan dengan Rapat tersedia di kantor pusat Perseroan, Grha Unilever, Green Office Park, Jalan BSD Boulevard Barat Kav 3 BSD City, Tangerang 15345, selama jam kerja pada setiap hari kerja sejak tanggal panggilan untuk Rapat ini. Perseroan akan memuat materi sebagaimana dimaksud dalam situs Wet Perseroan [www.unilever.co.id](http://www.unilever.co.id). Materi untuk Rapat tersebut juga akan disediakan pada waktu pelaksanaan Rapat.
3. Yang berhak hadir dalam Rapat tersebut adalah:
  - a. pemegang saham atau kuasa pemegang saham Perseroan yang sahamnya belum masuk dalam Penitipan Kolektif, yaitu mereka yang namanya tercatat dengan sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 22 Mei 2017 pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat; dan
  - b. pemegang saham atau kuasa pemegang saham Perseroan yang sahamnya telah masuk dalam Penitipan Kolektif pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (selanjutnya disebut "KSEI") atau pada Bank Kustodian (selanjutnya disebut "BK") atau pada Perusahaan Efek (selanjutnya disebut "PE"), yaitu mereka yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening di KSEI atau BK atau PE pada tanggal 22 Mei 2017 pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat, yang dibuktikan dengan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (selanjutnya disebut "KTUR").
4. Para pemegang saham yang sahamnya belum masuk dalam Penitipan Kolektif atau kuasa mereka yang sah yang akan menghadiri Rapat diminta untuk memperlihatkan asli Surat Kolektif Saham atau menyerahkan fotokopinya dan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (selanjutnya disebut "KTP") atau bukti jati diri lainnya yang masih berlaku kepada Petugas Pendaftaran Perseroan sebelum memasuki ruang Rapat. Sedangkan para pemegang saham yang sahamnya telah masuk dalam Penitipan Kolektif atau kuasa mereka yang sah diharap menyerahkan asli KTUR dan fotokopi KTP atau bukti jati diri lainnya yang masih berlaku.
5.
  - a. Para pemegang saham Perseroan yang tidak dapat hadir dalam Rapat hanya dapat diwakili oleh kuasanya berdasarkan surat kuasa dalam bentuk yang telah ditentukan oleh Direksi Perseroan atau bentuk lain yang dapat diterima dengan baik oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan bahwa para anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak sebagai kuasa pemegang saham Perseroan dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa pemegang saham tidak akan diperhitungkan dalam pemungutan suara.
  - b. Formulir surat kuasa tersebut dapat diperoleh pada setiap hari kerja selama jam kerja di Kantor Pusat Perseroan, Grha Unilever, Green Office Park, Jalan BSD Boulevard Barat Kav. 3 BSD

City, Tangerang 15345 atau di Biro Administrasi Efek Perseroan, yakni PT Sharestar Indonesia, di Citra Graha Building, Lantai 7, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 35-36, Jakarta 12950.

- c. Semua surat kuasa untuk Rapat harus diterima oleh Direksi Perseroan di Kantor Pusat Perseroan di alamat seperti tercantum pada butir 2 di atas selambatnya pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat, sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat, yaitu tanggal 15 Juni 2017.
6. Pemegang Saham Perseroan yang berstatus Badan Hukum (Pemegang Saham Badan Hukum) dapat diwakili dalam Rapat tersebut oleh seorang atau beberapa orang yang mempunyai kewenangan untuk mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Pemegang Saham Badan Hukum tersebut sesuai Anggaran Dasar Pemegang Saham Badan Hukum yang bersangkutan. Untuk Pemegang Saham Badan Hukum dan perwakilannya dimohon agar memperlihatkan:
  - a. fotokopi Anggaran Dasar Pemegang Saham Badan Hukum yang berlaku pada saat Rapat diadakan; dan
  - b. dokumen yang membuktikan pengangkatan para anggota Direksi dan Dewan Komisaris ataupun pengurus atau organ lain Pemegang Saham Badan Hukum yang menjabat pada saat Rapat diadakan beserta bukti pemberitahuan dan pendaftarannya di instansi yang berwenang termasuk tetapi tidak terbatas pada pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan pendaftarannya dalam Daftar Perusahaan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dikirimkan ke Biro Administrasi Efek Perseroan di alamat yang tercantum pada butir 5.b. di atas, paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum Rapat diadakan, yaitu tanggal 15 Juni 2017.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham Perseroan atau kuasa mereka yang sah diminta dengan hormat agar sudah berada di tempat Rapat sedikitnya 30 (tigapuluh) menit sebelum Rapat dimulai.
8. Informasi mengenai lokasi Rapat dapat diakses di situs web Perseroan [www.unilever.co.id](http://www.unilever.co.id).
9. Perseroan akan menyediakan shuttle bus. Dimohon untuk mengecek jadwal shuttle bus di situs web Perseroan [www.unilever.co.id](http://www.unilever.co.id).

Pertanyaan atau permintaan informasi lain terkait Rapat dapat diajukan/diminta ke email: [unvr.indonesia@unilever.com](mailto:unvr.indonesia@unilever.com)

Tangerang, 23 Mei 2017  
Direksi Perseroan