**(*Bagi Kustodian*)**

**SURAT KUASA UNTUK MENGHADIRI**

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN LUAR BIASA**

**(“RUPST DAN RUPSLB”) PT. UNILEVER INDONESIA Tbk**

**(“PERSEROAN”)**

**TANGGAL 21 MEI 2019**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Alamat : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Jabatan : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ yang dikeluarkan oleh \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ pada tanggal \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (fotokopi KTP yang masih berlaku terlampir), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ [*diisi dengan nama Bank Kustodian/Perusahaan Efek*], yang dalam hal ini bertindak berdasarkan kuasa tertanggal \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ yang fotokopinya dilekatkan pada kuasa ini, sebagai kuasa dari dan sebagai demikian bertindak untuk dan atas nama \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (selanjutnya disebut “**Pemberi Kuasa**”), yang diwakili sebagai pemegang/pemilik \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ saham dalam Perseroan dengan ini memberikan kuasa kepada:

1. Nama : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_­

Alamat : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_­­­

KTP : Nomor ­

Dikeluarkan oleh

tanggal pengeluaran

(fotokopi KTP yang masih berlaku terlampir)

dan/atau

2. Nama : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Alamat : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

KTP : Nomor

Dikeluarkan oleh

tanggal pengeluaran

(fotokopi KTP yang masih berlaku terlampir)

(baik bersama-sama maupun masing-masing selanjutnya disebut ”**Penerima Kuasa**”),

**K H U S U S**

untuk mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, guna menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa Perseroan (“**RUPS**”) yang akan diselenggarakan di Kantor Pusat Perseroan, Grha Unilever, Green Office Park Kav 3, Jalan BSD Boulevard Barat, BSD City, Tangerang pada tanggal 21 Mei 2019 atau pemindahan dan/atau penundaannya, ikut membicarakan hal-hal yang dibicarakan dalam RUPS, mengeluarkan suara dan ikut serta mengambil keputusan sehubungan agenda RUPS sebagai berikut:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **AGENDA RUPST** | | | **PEMUNGUTAN SUARA** | | |
|  | | | **Setuju** | **Tidak Setuju** | **Abstain** |
| Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan | | | | | |
| 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 2018. |  |  |  |
| 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 2019 dan penetapan honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya. |  |  |  |
| 4. | a | Pengangkatan kembali dan pengangkatan anggota Dewan Komisaris Perseroan dan perubahan susunan Direksi Perseroan: |  |  |  |
|  |  | a.1. Pengangkatan Ibu Deborah Herawati Sadrach sebagai Komisaris Perseroan. |  |  |  |
|  |  | a.2. Pengunduran diri Bapak Vikas Gupta dari jabatannya selaku Direktur Perseroan. |  |  |  |
|  |  | a.3. Pengangkatan Ibu Veronika Winanti Wahyu Utami sebagai Direktur Perseroan. |  |  |  |
|  |  | a.4. Pengangkatan Ibu Sri Widowati sebagai Direktur Perseroan. |  |  |  |
|  |  | a.5. Mengubah jabatan Bapak Sancoyo Antarikso, yang semula merupakan Direktur Independen menjadi Direktur Perseroan. |  |  |  |
|  |  | Note: Profil lengkap kandidat Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tercantum pada lampiran. |  |  |  |
|  | b | Penetapan remunerasi para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **AGENDA RUPSLB** | | **PEMUNGUTAN SUARA** | | |
|  | | **Setuju** | **Tidak Setuju** | **Abstain** |
| Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa | | | | |
| 1. | Permohonan persetujuan atas rencana perubahan kegiatan usaha Perseroan, berupa penambahan bidang usaha baru yakni persewaan ruang perkantoran. |  |  |  |
| 2. | Permohonan persetujuan atas rencana perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan rencana penambahan kegiatan usaha baru Perseroan dan perubahan redaksional uraian kegiatan usaha Perseroan. |  |  |  |

Kuasa ini diberikan dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

a. bahwa kuasa ini tidak dapat diubah dan/atau dibatalkan/ditarik kembali tanpa pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada Direksi Perseroan yang mana harus diterima oleh Direksi Perseroan sedikitnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal RUPS, karenanya Direksi Perseroan berhak menyimpulkan bahwa surat kuasa ini masih berlaku pada tanggal RUPS diselenggarakan, jika Direksi Perseroan tidak menerima pemberitahuan tertulis yang menyatakan lain dari Pemberi Kuasa, sedikitnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal RUPS, yaitu tanggal 21 Mei 2019;

b. bahwa Pemberi Kuasa baik sekarang untuk di kemudian hari menyatakan menerima baik dan mengesahkan semua tindakan hukum yang dilakukan oleh Penerima Kuasa atas nama Pemberi Kuasa, berdasarkan surat kuasa ini;

c. bahwa Pemberi Kuasa memberikan kuasa ini dengan hak Penerima Kuasa untuk mensubsitusikan kuasa ini kepada pihak lain;

d. bahwa surat kuasa ini dibuat dan diberikan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia; dan

e. surat kuasa ini berlaku sejak tanggal 20 Mei 2019.

Ditandatangani di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ pada tanggal \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019.

Pemberi Kuasa Penerima Kuasa

Meterai

Rp. 6.000,-

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Catatan:

1. Untuk surat kuasa yang ditandatangani di wilayah Republik Indonesia, surat kuasa ini harus dibubuhi meterai Rp 6.000,- dan tanda tangan Pemberi Kuasa harus dibubuhkan di atas meterai tersebut yang diberi tanggal.

2. Untuk surat kuasa yang ditandatangani di luar wilayah Republik Indonesia, surat kuasa ini harus dilegalisasi oleh Notaris atau pejabat yang berwenang di Kedutaan Besar Republik Indonesia setempat dimana surat kuasa ini ditandatangani. Jika surat kuasa ini dibuat dan ditandatangani di tempat yang tidak memiliki kantor Kedutaan/Konsulat Republik Indonesia, maka surat kuasa ini harus dilegalisasi sesuai dengan peraturan setempat.

3. Pemegang Saham dapat diwakili dalam Rapat tersebut oleh seorang atau beberapa orang yang mempunyai wewenang yang sesuai Anggaran Dasar Badan Hukum tersebut untuk bertindak demikian.

-Dimohon agar fotokopi Anggaran Dasar yang lengkap dari Pemberi Kuasa yang berlaku saat ini dan dokumen yang membuktikan pengangkatan para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Pemberi Kuasa yang saat ini menjabat dan bukti pemberitahuan/pendaftarannya kepada instansi yang berwenang termasuk tetapi tidak terbatas kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk diserahkan kepada petugas penyelenggara Rapat Perseroan sebelum memasuki ruangan Rapat.

4. Sesuai ayat 15.3 Pasal 15 Anggaran Dasar Perseroan, Ketua Rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu Rapat diadakan.

5. Sesuai ayat 15.5 Pasal 15 Anggaran Dasar Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**LAMPIRAN**

**PROFIL KANDIDAT DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS**

**PT. UNILEVER INDONESIA Tbk**

**PROFIL CALON KOMISARIS**

**DEBORA HERAWATI SADRACH**

Warga Negara Indonesia, lahir di Sukabumi, Jawa Barat, berdomisili di Jakarta. Bergabung dengan Unilever Indonesia tahun 1988 dan mengundurkan diri pada tahun 2017 karena memasuki masa pensiun. Jabatan senior pada saat bekerja di Unilever Indonesia antara lain Direktur Refreshment & Marketing Services (2015-2017), Direktur Personal Care (2001-2007; 2011- 2015) dan Direktur Home and Personal Care (2007-2010).  Setelah pensiun dari Unilever Indonesia beliau aktif dalam kegiatan-kegiatan pelatihan marketing dan branding serta berbagai macam kegiatan sosial lainnya.

Beliau meraih gelar Master di bidang Pendidikan (EdM) untuk Adult & Continuing Education dari Boston University School of Education (1987) dan Sarjana Kedokteran Gigi dari Universitas Trisakti (1985).

**PROFIL CALON DIREKTUR**

**SRI WIDOWATI**

Warga Negara Indonesia, lahir di Surabaya, Jawa Timur, berdomisili di Jakarta. Pertama kali bergabung di Unilever pada tahun 1994 dan telah memegang beberapa jabatan senior antara lain Regional Skin Care & Cleansing Director di Unilever Asia Pacific Ltd (2005-2009) dan Head of Skin Care Marketing Unilever Indonesia (2000-2005).

Beliau mengundurkan diri dari Unilever pada tahun 2010 dan bergabung dengan Divisi Marketing L’Oreal International memimpin Garnier brand untuk South Asia pada tahun 2011-2016, berkedudukan di Paris dan Singapore.

Sebelum bergabung kembali dengan Unilever Indonesia, Sri Widowati membantu mendirikan bisnis Facebook di Indonesia sebagai Country Head sejak Maret 2016.

Beliau meraih gelar MSc. dalam bidang Finance dari University of Denver Colorado (1991-1992) dan Sarjana Bisnis dari Universitas Trisakti (1986-1990).

**VERONIKA UTAMI**

Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta, berdomisili di Jakarta. Bergabung dengan Unilever Indonesia pada tanggal 21 Agustus 2002 dan telah memegang beberapa jabatan senior antara lain Brand Director SEA & ANZ, Dirt is Good (Omo/Rinso/Breeze) & Radiant di Unilever Asia Private Limited, Singapore (2018), Head of Household Care (Household Care Director) (2015-2017) dan Head of Ice Cream Marketing (Ice Cream Marketing Director) Unilever Indonesia (2012-2015).

Beliau meraih gelar Sarjana Teknik Industri dari University Indonesia (2001).