



AMBIATI, SH
NOTARIS & PPAT KOTA BEKASI
KOMPLEK DUTA PERMAI BLOK C2 No. 4 JL. KALIMALANG - BEKASI
TELP. (021) 88852119 FAX. (021) 88860147

SURAT KETERANGAN

No. 30/AGS/V/2026

-Yang bertanda tangan di bawah ini :

AMBIATI, S.H.

Notaris di Kota Bekasi

-Dengan ini menerangkan :

- Bahwa pada hari ini, Selasa, tanggal 19 Mei 2026, bertempat di Factory 1, Kawasan Industri MM 2100, Jalan Irian Blok PP, Bekasi 17520, telah dilangsungkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) **PT MANDOM INDONESIA Tbk (“Perseroan”)**, berkedudukan di Kabupaten Bekasi, yang dimulai pada pukul 10.20 WIB dan ditutup pada pukul 10.31 WIB dengan mata acara Rapat sebagai berikut:
 - Persetujuan atas rencana penambahan kegiatan usaha Perseroan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 17/POJK.04/2020 termasuk pembahasan studi kelayakan sehubungan dengan Penambahan Kegiatan Usaha dan perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan terkait penambahan kegiatan usaha dan dalam rangka penyelarasan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2025.
- Bahwa dalam Rapat tersebut dihadiri oleh:
 - a. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yaitu hadir secara fisik sebagai berikut :

DEWAN KOMISARIS

Presiden Komisaris : SHINICHIRO KOSHIBA
Komisaris : MASANORI SAWADA
Komisaris : LIE HARJONO
Komisaris Independen : HERI MARTONO
Komisaris Independen : BOWO PRIYATNO
Komisaris Independen : TIURMA RONDANG SARI



AMBIATI, SH
NOTARIS & PPAT KOTA BEKASI
KOMPLEK DUTA PERMAI BLOK C2 No. 4 JL. KALIMALANG - BEKASI
TELP. (021) 88852119 FAX. (021) 88860147

DIREKSI

Presiden Direktur/*CEO* : KOICHI WATANABE
Direktur / *SEO* : TEJI IZAWA
Direktur / *SEO* : TORU ONISHI
Direktur : SANYATA ADI SAPTUTRA
Wakil Direktur/*SEO* : HIROKAZU KAGAMI
Wakil Direktur/*SEO* : HIDEKI NAKAMURA

- b. Para pemegang saham Perseroan yang hadir atau diwakili sebesar **358.347.128** (tiga ratus lima puluh delapan juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu seratus dua puluh delapan) saham atau mewakili **89,11%** (delapan puluh sembilan koma satu satu persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh dengan hal suara yang sah oleh Perseroan yaitu sebesar **402.133.334** (empat ratus dua juta seratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh empat) saham.
- Bahwa sesuai dengan tata tertib Rapat dalam Rapat tersebut, para pemegang saham/kuasa yang sah, diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan mata acara Rapat.
 - Bahwa dalam Rapat tersebut tidak ada pemegang saham/kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.
 - Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan dalam hal keputusan musyawarah mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan suara terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat ini. Keputusan diambil melalui perhitungan suara yang telah disampaikan oleh pemegang saham melalui *Electronic General Meeting System* KSEI atau *eASY KSEI* dalam tautan <https://easy.ksei.co.id> yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**eASY KSEI**"), dan suara yang diberikan melalui pemberian kuasa kepada petugas yang ditunjuk oleh Biro Administrasi Efek Perseroan yakni **PT RAYA SAHAM REGISTRA** dan dengan perhitungan suara dari pemegang saham yang hadir secara fisik dalam Rapat, yang dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :
 - a. Pemegang saham/kuasanya, yang akan memberikan suara **abstain** di mohon untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara.



AMBIATI, SH
NOTARIS & PPAT KOTA BEKASI
KOMPLEK DUTA PERMAI BLOK C2 No. 4 JL. KALIMALANG - BEKASI
TELP. (021) 88852119 FAX. (021) 88860147

- b. Pemegang saham/kuasanya, yang akan memberikan suara **tidak setuju** di mohon untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara.
- Bahwa dalam pengambilan keputusan-keputusan tersebut, pemegang saham/kuasanya memberikan suara dalam mata acara Rapat, sebagai berikut :
- Pemegang saham/kuasanya yang memberikan suara **TIDAK SETUJU** sebesar **0** (nol) suara, suara **ABSTAIN** sebesar **500** (lima ratus) suara, dan suara **SETUJU** sebesar **358.346.628** (tiga ratus lima puluh delapan juta tiga ratus empat puluh enam ribu enam ratus dua puluh delapan) suara. Dengan demikian pemegang saham yang **ABSTAIN** dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan kelompok suara pemegang saham dengan jumlah suara terbanyak, sehingga jumlah total suara **SETUJU** adalah **358.347.128** (tiga ratus lima puluh delapan juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu seratus dua puluh delapan) saham atau sebesar **100%** (seratus persen).
- Adapun keputusan-keputusan yang telah diambil dalam Rapat Perseroan adalah sebagai berikut:
1. Menerima dan menyetujui hasil pembahasan Studi Kelayakan atas rencana Perubahan dan/atau Penambahan Kegiatan Usaha Perseroan berdasarkan Laporan Studi Kelayakan Bisnis dari Kantor Jasa Penilai Publik Munir, Wisnu, Heru, & Rekan Nomor 0103/2.0129-00/FS/10/0062/1/V/2026 tertanggal 8 Mei 2026;
 2. Menyetujui untuk menambah kegiatan usaha Perseroan yaitu dalam bidang Penyewaan Gudang Dan Fasilitas Penyimpanan Mandiri (KBLI No. 68126);
 3. Menyetujui untuk menyesuaikan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan saat ini dengan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI 2025), sehingga untuk selanjutnya Perseroan menjalankan kegiatan usaha dalam bidang sebagai berikut:
 - i. Industri kosmetik untuk manusia, cairan lensa kontak (KBLI No.20232);
 - ii. Industri bahan dan produk pembersih (KBLI No. 20231);
 - iii. Industri barang dari plastik dan bioplastik untuk pengemasan (KBLI No.22202);
 - iv. Perdagangan besar sediaan farmasi untuk manusia (KBLI No. 46441);
 - v. Penyewaan gudang dan fasilitas penyimpanan mandiri (KBLI No. 68126)



AMBIATI, SH

NOTARIS & PPAT KOTA BEKASI

KOMPLEK DUTA PERMAI BLOK C2 No. 4 JL. KALIMALANG - BEKASI

TELP. (021) 88852119 FAX. (021) 88860147

4. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang penuh kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan atau dianggap perlu sehubungan dengan pelaksanaan keputusan Rapat ini termasuk namun tidak terbatas pada mengubah, menuangkan, menegaskan, dan menyatakan kembali isi ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan ke dalam suatu akta notaris, mengajukan permohonan persetujuan dan/atau melakukan pemberitahuan kepada pihak/pejabat yang berwenang, termasuk kepada Kementerian Hukum Republik Indonesia, serta melaksanakan segala tindakan lain yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan keputusan Rapat, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Bahwa sehubungan dengan keputusan-keputusan tersebut di atas dituangkan pula dalam akta Berita Acara Rapat Perseroan, tanggal 19 Mei 2026 Nomor 40, yang dibuat oleh saya, Notaris dan untuk salinan akta Berita Acara Rapat Perseroan tersebut masih dalam proses penyelesaian

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 19 Mei 2026

Notaris di Kota Bekasi



AMBIATI, S.H.