



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. 31/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 Tahunan (“Rapat”) PT MANDOM INDONESIA Tbk (“Perseroan”), berkedudukan di Kabupaten Bekasi, yang dimulai pada pukul 10.47 WIB dan ditutup pada pukul 11.19 WIB dengan mata acara Rapat sebagai berikut:
 1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
 2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2025.
 3. Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
 4. Penetapan besarnya gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lain dari anggota Direksi dan gaji/honorarium dan tunjangan lain dari anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2026.
 5. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.
- 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



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

Komisaris : LIE HARJONO
Komisaris Independen : HERI MARTONO
Komisaris Independen : BOWO PRIYATNO
Komisaris Independen : TIURMA RONDANG SARI

DIREKSI

Presiden Direktur/CEO : KOICHI WATANABE
Direktur / SEO : TEIJI 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



AMBIATI, SH

NOTARIS & PPAT KOTA BEKASI

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

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

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.
 - 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 :
1. **Untuk Mata Acara Rapat Pertama**, pemegang saham/kuasanya yang memberikan suara **TIDAK SETUJU** sebesar **7.415.100** (tujuh juta empat ratus lima belas ribu seratus) suara, suara **ABSTAIN** sebesar **2.700** (dua ribu tujuh ratus) suara, dan suara **SETUJU** sebesar **350.929.328** (tiga ratus lima puluh juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh delapan) saham. 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 **350.932.028** (tiga ratus lima puluh juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu dua puluh delapan) saham atau sebesar **97,93%** (sembilan puluh tujuh koma sembilan tiga persen).
 2. **Untuk Mata Acara Rapat Kedua**, pemegang saham/kuasanya yang memberikan suara **TIDAK SETUJU** sebesar **0** (nol) suara, suara **ABSTAIN** sebesar **2.700** (dua ribu tujuh ratus) suara, dan suara **SETUJU** sebesar **358.344.428** (tiga ratus lima puluh delapan juta tiga ratus empat puluh empat ribu empat ratus dua puluh delapan) saham. 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).
 3. **Untuk Mata Acara Rapat Ketiga**, pemegang saham/kuasanya yang memberikan suara **TIDAK SETUJU** sebesar **7.415.100** (tujuh juta empat ratus lima belas ribu seratus) suara, suara **ABSTAIN** sebesar **2.700** (dua ribu tujuh ratus) suara, dan suara **SETUJU** sebesar **350.929.328** (tiga ratus lima puluh juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh delapan) saham. Dengan demikian pemegang saham yang **ABSTAIN** dianggap



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

mengeluarkan suara yang sama dengan kelompok suara pemegang saham dengan jumlah suara terbanyak, sehingga jumlah **total suara SETUJU** adalah **350.932.028** (tiga ratus lima puluh juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu dua puluh delapan) saham atau sebesar **97,93%** (sembilan puluh tujuh koma sembilan tiga persen).

4. **Untuk Mata Acara Rapat Keempat**, pemegang saham/kuasanya yang memberikan suara **TIDAK SETUJU** sebesar **7.415.100** (tujuh juta empat ratus lima belas ribu seratus) suara, suara **ABSTAIN** sebesar **2.700** (dua ribu tujuh ratus) suara, dan suara **SETUJU** sebesar **350.929.328** (tiga ratus lima puluh juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh delapan) saham. 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 **350.932.028** (tiga ratus lima puluh juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu dua puluh delapan) saham atau sebesar **97,93%** (sembilan puluh tujuh koma sembilan tiga persen).
5. **Untuk Mata Acara Rapat Kelima**, pemegang saham/kuasanya yang memberikan suara **TIDAK SETUJU** sebesar **7.415.100** (tujuh juta empat ratus lima belas ribu seratus) suara, suara **ABSTAIN** sebesar **2.700** (dua ribu tujuh ratus) suara, dan suara **SETUJU** sebesar **350.929.328** (tiga ratus lima puluh juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh delapan) saham. 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 **350.932.028** (tiga ratus lima puluh juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu dua puluh delapan) saham atau sebesar **97,93%** (sembilan puluh tujuh koma sembilan tiga persen).

– Adapun keputusan-keputusan yang telah diambil dalam Rapat Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Mata Acara Rapat Pertama :

1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Dewan Komisaris Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian dan Neraca serta perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
3. Menyetujui untuk memberikan pembebasan dan pelepasan kepada anggota Direksi dari tanggung jawab atas tindakan pengurusan Perseroan dan kepada anggota Dewan



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

Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan, sepanjang seluruh tindakan tersebut terdapat pada Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 (*acquit et decharge*) dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bukan merupakan tindakan pidana

2. Mata Acara Rapat Kedua :

1. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2025 sebesar **Rp15.299.067.401,-** (lima belas miliar dua ratus sembilan puluh sembilan juta enam puluh tujuh ribu empat ratus satu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. sebesar **Rp15.281.066.692,-** (lima belas miliar dua ratus delapan puluh satu juta enam puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh dua Rupiah) atau Rp38,- (tiga puluh delapan Rupiah) per saham dibagikan sebagai dividen tunai tahun buku 2025 kepada para pemegang saham Perseroan;
 - b. sisanya sebesar **Rp18.000.709,-** (delapan belas juta tujuh ratus sembilan Rupiah) akan dibukukan sebagai laba ditahan.
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengatur lebih lanjut mengenai tata cara pembagian dividen tersebut dengan memperhatikan peraturan Bursa Efek Indonesia;
3. Menetapkan Perseroan tidak menyisihkan laba bersih tahun buku 2025 sebagai cadangan mengingat persyaratan minimum cadangan wajib sebagaimana diatur dalam Pasal 70 UUPT telah terpenuhi.

3. Mata Acara Rapat Ketiga :

1. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sehubungan dengan telah berakhirnya masa jabatan mereka terhitung sejak ditutupnya Rapat ini serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) sepenuhnya atas seluruh tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan oleh mereka sepanjang hal tersebut tercermin dalam buku-buku Perseroan yang telah disampaikan dan disetujui dalam RUPS Tahunan.
2. Menyetujui untuk mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru terhitung sejak di tutupnya Rapat ini untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sampai



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

dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan pada tahun 2027, dengan susunan sebagai berikut:

DIREKSI :

Presiden Direktur/CEO : Koichi Watanabe
Direktur/SEO : Teiji Izawa
Direktur/EO : Naohito Sugihara
Wakil Direktur/SEO : Budi Sudarta
Wakil Direktur/SEO : Hirokazu Kagami
Wakil Direktur/SEO : Hideki Nakamura
Wakil Direktur/SEO : Nugroho Sisbintoro

DEWAN KOMISARIS :

Presiden Komisaris : Shinichiro Koshiba
Komisaris : Masanori Sawada
Komisaris : Sudiman Lee
Komisaris Independen : Heri Martono
Komisaris Independen : Bowo Priyatno

3. Menyetujui guna memenuhi ketentuan Pasal 20 ayat (3) dan Pasal 21 ayat (2) POJK 33/2014, untuk selanjutnya mengangkat Liandhajani sebagai Komisaris Independen Perseroan yang akan berlaku efektif pada tanggal 19 November 2026 sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan pada tahun 2027.

-Dengan demikian susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak tanggal 19 November 2026 sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan pada tahun 2027, adalah sebagai berikut:

DIREKSI :

Presiden Direktur/CEO : Koichi Watanabe
Direktur/SEO : Teiji Izawa
Direktur/EO : Naohito Sugihara
Wakil Direktur/SEO : Budi Sudarta



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

Wakil Direktur/SEO : Hirokazu Kagami
Wakil Direktur/SEO : Hideki Nakamura
Wakil Direktur/SEO : Nugroho Sisbintoro

DEWAN KOMISARIS :
Presiden Komisaris : Shinichiro Koshiba
Komisaris : Masanori Sawada
Komisaris : Sudiman Lee
Komisaris Independen : Heri Martono
Komisaris Independen : Bowo Priyatno
Komisaris Independen : Liandhajani

4. Mata Acara Rapat Keempat :

1. Melimpahkan wewenang penetapan jumlah gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lain bagi seluruh anggota Direksi untuk tahun buku 2026.
2. Menetapkan besarnya gaji/honorarium dan tunjangan lain untuk tahun buku 2026 untuk semua anggota Dewan Komisaris setelah dipotong pajak adalah maksimum sebesar **Rp5.000.000.000,-** (lima miliar Rupiah), serta memberikan wewenang kepada Presiden Komisaris untuk menetapkan pembagian jumlah gaji tersebut diantara para anggota Dewan Komisaris.

5. Mata Acara Rapat Kelima :

Menyetujui untuk mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris terkait dengan hal-hal sebagai berikut:

1. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026, dalam rangka memenuhi ketentuan yang berlaku dan memperoleh Akuntan Publik yang sesuai, dengan ketentuan kriteria dan batasan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang dapat ditunjuk adalah merujuk pada ketentuan dalam POJK 9/2023.
2. Penetapan Akuntan Publik pengganti dalam hal Akuntan Publik yang telah ditunjuk sesuai Keputusan Rapat karena alasan apapun tidak dapat menyelesaikan/melaksanakan



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

audit laporan keuangan konsolidasian 31 Desember 2026, termasuk menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya yang wajar bagi Akuntan Publik tersebut.

- Bahwa sehubungan dengan keputusan-keputusan tersebut di atas dituangkan pula dalam akta Berita Acara Rapat Perseroan, tanggal 19 Mei 2026 Nomor 41, 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.