



CEMINDO GEMILANG

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Tahun Buku 2021

PT Cemindo Gemilang Tbk

Rabu, 27 Juli 2022 | The Westin Jakarta





Sangkalan

Materi Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") PT Cemindo Gemilang Tbk ("**Perseroan**") terdiri dari Tata Tertib dan Bahan Mata Acara dengan catatan sebagai berikut:

1. Materi Rapat dibuat dalam 2 (bahasa), yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, dimana Bahasa Indonesia akan digunakan sebagai bahasa dalam Rapat dan menjadi referensi apabila ada perbedaan penafsiran diantara kedua bahasa tersebut.
2. Materi Rapat dipublikasikan pada tanggal Pemanggilan sampai dengan tanggal penyelenggaraan Rapat melalui Situs Web eASY.KSEI dan Situs Web Perseroan. Perubahan dan/atau penyesuaian (apabila ada) atas Tata Tertib dan/atau Bahan Mata Acara Rapat akan dipublikasikan melalui Situs Web Perseroan.
3. Perseroan tidak membagikan atau menyediakan salinan Materi Rapat dalam bentuk fisik pada tanggal penyelenggaraan Rapat.

Disclaimer

*The Material of the Annual General Meeting of Shareholders (the "**AGMS**") of PT Cemindo Gemilang Tbk (the "**Company**") consist of the Code of Conduct and the Agenda Material with the following notes:*

1. *The AGMS Material is made in bilingual, namely Indonesia language and English language, whereas Indonesia language will be used for the AGMS and shall be the reference should there are interpretation discrepancies on both language.*
2. *The AGMS Material will be published as of the Invitation date until the AGMS date through the Website of eASY.KSEI and the Company. Any changes and/or adjustments (if any) on the AGMS Code of Conduct and/or the AGMS Material will be published in the Company's Website.*
3. *The Company will not provide or distribute the hard copy of the AGMS Material on AGMS Date.*



CEMINDO GEMILANG

TATA TERTIB RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

***CODE OF CONDUCT
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS***





Tata Tertib / Code of Conduct

PENDAHULUAN

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") PT Cemindo Gemilang Tbk (disebut "Perseroan") diselenggarakan pada:

Hari / tanggal : Rabu, 27 Juli 2022
Waktu : 14.00 WIB – selesai
Tempat : Retreat Lounge, Hotel Westin Lt. 1
Jl. HR Rasuna Said Kav. C22
Kuningan, Jakarta Selatan

Rapat ini akan dilaksanakan dengan tunduk pada protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh Perseroan sebagai satu upaya dalam pencegahan penyebaran Covid-19 dengan tetap menjamin pelaksanaan hak-hak Pemegang Saham Perseroan.

Rapat akan diselenggarakan secara elektronik berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka jo. Peraturan OJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, dengan menggunakan fitur dalam Aplikasi Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Secara Elektronik ("eASY.KSEI"), yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") sebagai Penyedia Sistem Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Secara Elektronik (e-RUPS).

FOREWORD

The Annual General Meeting of Shareholders (the "AGMS") of PT Cemindo Gemilang Tbk (the "Company") will be held on:

Day / date : Wednesday, July 27, 2022
Time : 2.00 p.m. West Indonesia Time – concluded
Venue : Retreat Lounge, Hotel Westin 1st Fl
Jl. HR Rasuna Said Kav. C22
Kuningan, South Jakarta

This AGMS will be held subject to the health protocols established by the Company as an effort to prevent Covid-19 spread virus while ensuring the implementation of the rights of the Company's Shareholders.

The AGMS will be electronically held pursuant to Regulation of the Financial Services Authority ("OJK") Number 15/POJK.04/2020 concerning the Planning and Convening the General Meeting of Shareholders of a Public Company jo. OJK Regulation Number 16/POJK.04/2020 concerning the Convention of the Electronic General Meeting of Shareholders of Public Companies by using the features of Application of Electronic General Meeting System ("eASY.KSEI"), which is provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") as Provider of the Electronic of General Meeting of Shareholders System (e-RUPS).



Tata Tertib / Code of Conduct



CEMINDO GEMILANG

1. Rapat Perseroan akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.

Pimpinan Rapat

Rapat dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang telah ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan ("**Pimpinan Rapat**") berdasarkan Keputusan Edaran Dewan Komisaris sebagai Pengganti Rapat Dewan Komisaris tertanggal 30 Juni 2022, yaitu **Bapak Mahmuddin Yasin**.

Kehadiran Pemegang Saham

- a. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Senin, tanggal 4 Juli 2022, pukul 16:00 WIB.
- b. Perhitungan kuorum kehadiran dilakukan oleh Notaris dan dilakukan 1 (satu) kali.
- c. Pemegang Saham Perseroan dapat diwakili dalam Rapat berdasarkan Surat Kuasa sesuai dengan Pemanggilan Rapat.
- d. Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan tidak dapat bertindak selaku Kuasa Pemegang Saham secara elektronik dalam Rapat.
- e. Sebagaimana telah diumumkan dalam Pemanggilan Rapat, Perseroan menyediakan alternatif pemberian kuasa secara elektronik ("**E-Proxy**") bagi Pemegang Saham Perseroan dengan menggunakan eASY.KSEI, yang disediakan oleh KSEI sebagai Penyedia e-RUPS. Dalam hal ini, Perseroan telah menyediakan pihak independen sebagai penerima kuasa untuk E-Proxy.

1. *The Company's AGMS will be held in Indonesia language.*

The AGMS Chairman

*The AGMS is chaired by a member of the Board of Commissioners which have been appointed by the Company's Board of Commissioners (the "**AGMS Chairman**") based on the Circular Resolutions of the Board of Commissioners in lieu of the Board of Commissioners Meeting dated June 30, 2022, namely **Mr. Mahmuddin Yasin**.*

The Shareholders' Attendance

- a. *The Shareholders who is eligible to attend and/or to be represented in the AGMS are the Shareholders whose names are registered in the Company's Shareholders Registrar on Monday, July 4, 2022, by 4.00 p.m. West Indonesia Time.*
- b. *The calculation attendance quorum will only be done 1 (one) time by the Notary.*
- c. *The Company's Shareholders may be represented in the AGMS based on the Power of Attorney as set out the AGMS Invitation.*
- d. *any members of the Company's Board of Directors, Board of Commissioners and Employees can not be act as the Shareholders' Proxy electronically in the AGMS.*
- e. *As per the announcement in the AGMS Invitation, the Company has provided an proxy grant alternative of the electronic power of attorney ("**E-Proxy**") for Company's Shareholders by using eASY.KSEI, which is provided by KSEI as Provider of e-RUPS.*
In this matter, the Company has provided an independent party as the beneficiary for the E-Proxy.



Tata Tertib / Code of Conduct

- f. Pemberian kuasa secara elektronik dan penggunaan eASY.KSEI wajib tunduk pada prosedur, syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI.

4. Kuorum Kehadiran

Kuorum kehadiran untuk Rapat Perseroan adalah lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah seluru saham dengan hak suara hadir atau diwakili.

5. Mata Acara Rapat

- 1) Persetujuan atas Laporan Tahunan oleh Direksi termasuk Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, dan pengesahan atas Laporan Keuangan Konsolidasian untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan terhadap Perseroan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan Laporan Tahunan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
- 2) Penetapan penggunaan Laba Perseroan yang diperoleh dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

- f. Any granting of electronic proxy and the use of eASY.KSEI shall follow the procedures, terms and conditions as determined by KSEI.

4. Attendance Quorum

The quorum attendance for the Company's AGMS is more than 1/2 (half) of the total shares with valid voting rights are present or represented.

5. The AGMS Agenda

- 1) The approval of Annual Report of the Board of Directors which includes the Supervisory Report of the Board of Commissioners, and the ratification of Consolidated Financial Statements for the Financial Year which ended December 31, 2021 as well as to release and discharge (*acquit et de charge*) on the full responsibilities to be granted to the entire member of the Company's Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for the management and supervision performances carried out during the financial year ended December 31, 2021 provided that the actions were reflected in the of Consolidated Financial Statements for the financial year which ended December 31, 2021 and the Annual Report of the Board of Directors for the financial year which ended December 31, 2021.
- 2) The determination on the use of the Company's Profit for the financial year which ended December 31, 2021.



Tata Tertib / Code of Conduct



CEMINDO GEMILANG

- 3) Penunjukan serta penetapan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dengan memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan rekomendasi dari Komite Audit (termasuk penetapan honorarium dan persyaratan lainnya).
 - 4) Penetapan remunerasi atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
 - 3) Laporan realisasi dan persetujuan perubahan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana.
-
- 3) *The appointment and determination of Public Accountant and/or Public Accountant Firm to provide audit services for the Company's Consolidated Financial Statements for the financial year which ended December 31, 2022 by delegating the authorization to the Company's Board of Commissioners based on the recommendation from the Audit Committee (including determination on honorarium and other conditions).*
 - 4) *The determination on the remuneration or honorarium and other allowances for the members of Board of Directors and the Board of Commissioners.*
 - 5) *The realization report and/or approval on the changes of the Use of Proceeds from the Company's Initial Public Offering.*

6. **Prosedur tanya jawab dan/atau penyampaian pendapat**

- a) Yang berhak mengajukan pertanyaan dan/atau penyampaian pendapat dalam Rapat adalah para Pemegang Saham Perseroan atau Kuasa Pemegang Saham yang berhak untuk menghadiri Rapat.
- b) Setelah selesai pembahasan atau pemberian penjelasan atas setiap Mata Acara, Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat sebelum pengambilan keputusan.
- c) Sebelum mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat, terlebih dahulu Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham diwajibkan untuk menyebutkan nama dan jumlah saham yang dimiliki atau diwakili.
- d) Untuk setiap Mata Acara akan dibatasi 1 (satu) pertanyaan atau penyampaian pendapat. Pimpinan Rapat berhak untuk menentukan pertanyaan atau pendapat yang akan ditanggapi dalam Rapat.

6. **Procedure on raising questions and/or opinions**

- a) Shareholders and Shareholders' Proxy who are entitled to raise questions and/or opinions are Shareholders of the Company who are eligible to attend the AGMS.
- b) Upon the completion of elucidations or explanations provided on each Agenda, the AGMS Chairman will provide an opportunity to the Shareholders or the Shareholders' Proxy to raise question and/or opinion prior to resolutions making.
- c) Prior to raise the question or comment, it is mandatory for the Shareholders or Shareholders' Proxy to mention name and the total of shares owned or represented.
- d) For each Agenda will be limited to 1 (one) question or opinion is allowed. The AGMS Chairman has the right to determine which question or opinion that will be responded in the AGMS.



Tata Tertib / Code of Conduct



CEMINDO GEMILANG

- e) Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir secara fisik wajib untuk menuliskan pertanyaan dan/atau opini dalam formulir yang telah disediakan dan menyerahkannya kepada petugas pada waktu yang telah ditentukan.
- f) Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat akan menjawab atau menanggapi pertanyaan atau pendapat yang diajukan oleh Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham, sepanjang berkaitan dengan Mata Acara. Pimpinan Rapat berhak menolak untuk menjawab atau tidak menanggapi pertanyaan atau pendapat yang menurut Pimpinan Rapat tidak berkaitan dengan Mata Acara.
- g) Prosedur Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik
 - i) Pertanyaan dan/atau pendapat untuk setiap Mata Acara Rapat dapat disampaikan secara tertulis oleh Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham dengan menggunakan fitur chat pada kolom '*Electronic Opinions*' yang tersedia dalam layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI.
 - ii) Pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan selama status pelaksanaan Rapat pada kolom '*General Meeting Flow Text*' adalah "*Discussion started for agenda item no. []*".
 - iii) Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi Mata Acara Rapat secara tertulis melalui layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI merupakan kewenangan Perseroan sepenuhnya.
- c) *The Shareholders or Shareholders' Proxy who is physically present shall write down the question and/or opinion in the form provided and hand them over to the officer on the designated time.*
- d) *The AGMS Chairman or a person designated by the AGMS Chairman will answer or respond the question or opinion raised by the Shareholders or Shareholders' Proxy, provided that it is relevant to the Agenda. The AGMS Chairman is entitled to decline to ask or to respond the question that is not relevant to the Agenda as per the discretion of the AGMS Chairman.*
- e) Procedure on raising question and/or opinions electronically
 - i) *Question and/or opinion raised for each AGMS Agenda may be submitted in written by the Shareholders or Shareholders' Proxy by using the chat feature in 'Electronic Opinions' column available in E-Meeting Hall screen in eASY.KSEI.*
 - ii) *Question and/or opinion can be raised during the status of the AGMS in 'General Meeting Flow Text' column is "Discussion started for agenda item no. []".*
 - iii) *Determination on the mechanism of the Agenda Discussion in written through E-Meeting Hall screen in eASYKSEI is under the full authority of the Company.*



Tata Tertib / Code of Conduct

8. Keputusan dan Hak Suara

- a) Setiap saham memberikan hak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara bagi Pemegang Saham Perseroan atau Kuasa Pemegang Saham yang berhak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat.
- b) Keputusan untuk Mata Acara diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- c) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan akan diambil berdasarkan mekanisme pemungutan suara.

9. Prosedur Pemungutan Suara

- a) Pemungutan keputusan untuk Rapat akan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili dalam Rapat.
- b) Pemungutan suara mengenai diri orang akan dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani.
- c) Pemungutan suara secara fisik dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:
 - Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang tidak setuju dan/atau abstain akan diminta oleh Pimpinan Rapat untuk mengangkat tangan;
 - Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang tidak mengangkat tangan dianggap menyetujui usul yang diajukan dalam Mata Acara terkait.

8. Resolutions and Voting Rights

- a) Each share grants its holder the right to cast 1 (one) vote for the Shareholders or Shareholders' Proxy who has the right to cast votes in the AGMS.
- b) The resolutions for the Agenda will be adopted based on amicable discussion to reach consensus.
- c) In the event that the resolutions could not be reached by amicable discussion, then the resolution will be adopted based on voting mechanism.

9. Voting Procedure

- a) The voting for the AGMS Resolutions will be adopted based on the affirmative votes of more than 1/2 (half) of the total shares with valid voting rights who present or represented in the AGMS.
- b) Any voting on personal matters will be conducted by unsigned closed letters.
- c) The physically voting will be conducted based on the following procedure:
 - Shareholders or Shareholders' Proxy who disagree and/or abstain will be asked by the AGMS Chairman to raise their hands;
 - Shareholders or Shareholders' Proxy who do not raise their hands are deemed to have agreed to the proposal submitted in the relevant Agenda.



Tata Tertib / Code of Conduct

- Pimpinan Rapat dapat menentukan cara pemungutan suara lain sepanjang tidak ada keberatan dari Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir.
 - Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham.
- d) Proses Pemungutan Suara Secara Elektronik ("E-Voting")
- Proses E-Voting berlangsung di eASY.KSEI pada menu *E-Meeting Hall*, sub menu *Live Broadcasting*.
 - Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang belum memberikan pilihan suara secara elektronik pada Mata Acara Rapat memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara melalui layar *E-Meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI dibuka oleh Perseroan.
 - Ketika masa E-voting dimulai, sistem secara otomatis menjalankan waktu pemungutan suara dengan menghitung mundur maksimum selama 5 (lima) menit.
 - Selama proses E-Voting berlangsung akan terlihat status "Voting for agenda item no [] has started" pada kolom 'General Meeting Flow Text'.
 - Apabila pemegang saham tidak memberikan pilihan suara hingga status yang terlihat pada kolom "General Meeting Flow Text" berubah menjadi "Voting for agenda item no. [x] has ended", maka Pemegang Saham dianggap abstain.
- *The AGMS Chairman may determine other voting mechanism provided that there are no objection from the Shareholders of Shareholders' Proxy.*
 - *The Shareholders or Shareholders Proxy who is abstain in casting the votes shall be deemed cast the same votes cast by majority shareholders.*
- d) *Electronic Voting ("E-Voting") Process*
- *The voting process takes place at eASY.KSEI on the e-Meeting Hall menu, Live Broadcasting sub menu.*
 - *Shareholders or Shareholders' Proxy who has not electronically cast the vote for the AGMS Agenda have the opportunity to submit their vote during the voting period through the e-Meeting Hall screen at eASY.KSEI is commenced by the Company.*
 - *When the E-voting time is started, the system will automatically commenced the voting time by counting down with a maximum time of 5 (five) minutes.*
 - *During the E-voting process, the "General Meeting Flow Text" column will show the status of "Voting for agenda item no. [x] has started".*
 - *If the shareholders did not vote until the status of the Meeting as shown in the "General Meeting Flow Text" column changes to "Voting for agenda item no. [x] has ended", then the Shareholders are considered abstain.*



Tata Tertib / Code of Conduct



CEMINDO GEMILANG

- e) Notaris dibantu dengan Biro Administrasi Efek, akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara setiap Mata Acara dalam Rapat, baik pemungutan suara secara fisik yang disampaikan dalam Rapat maupun secara elektronik melalui eASY.KSEI.
- 10. Seluruh pihak yang hadir dalam Rapat wajib untuk mengikuti Rapat dengan tertib. Pimpinan Rapat berhak untuk mengeluarkan pihak-pihak yang melanggar Tata Tertib Rapat.
- 11. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang datang setelah pendaftaran ditutup dan Biro Administrasi Efek telah melaporkan jumlah kehadiran Rapat kepada Notaris, tidak diperkenankan untuk memasuki Ruang Rapat dan/atau dicatat kehadirannya dalam daftar hadir Rapat .
- 12. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang meninggalkan Ruang Rapat sebelum Rapat ditutup dianggap hadir dan menyetujui usul yang diajukan dalam Rapat.
- 13. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Tata Tertib ini akan ditentukan kemudian oleh Pimpinan Rapat.
- e) *The Notary, assisted by the Shares Administration Bureau, will check and count the votes for each AGMS Agenda, either physically voting cast at the AGMS or the electronically votes cast through eASY.KSEI.*
- 10. *All parties who is present at the AGMS are required to attend the AGMS in an orderly manner. The AGMS Chairman has the right to expel parties who violate the AGMS Rules of Conduct.*
- 11. *Shareholders or Shareholders' Proxies who come after the registration is closed and the Shares Administration Bureau has reported the attendance number to the Notary, are not allowed to enter the AGMS Meeting Room and/or their attendance will not be recorded in the AGMS attendance list.*
- 12. *Shareholders or Shareholders' Proxy who left the AGMS Meeting Room before the AGMS is closed are considered to be present and agree to the proposal submitted at the AGMS.*
- 13. *Other matters that have not been regulated in this Code of Conduct will be determined later by the AGMS Chairman.*



CEMINDO GEMILANG

BAHAN MATA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

***AGENDA MATERIAL THE ANNUAL
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS***





MATA ACARA PERTAMA

Persetujuan atas Laporan Tahunan oleh Direksi termasuk Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, dan pengesahan atas Laporan Keuangan Konsolidasian untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan terhadap Perseroan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan Laporan Tahunan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

FIRST AGENDA

The approval of Annual Report of the Board of Directors which includes the Supervisory Report of the Board of Commissioners, and the ratification of Consolidated Financial Statements for the Financial Year which ended December 31, 2021 as well as to release and discharge (acquit et de charge) on the full responsibilities to be granted to the entire member of the Company's Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for the management and supervision performances carried out during the financial year ended December 31, 2021 provided that the actions were reflected in the of Consolidated Financial Statements for the financial year which ended December 31, 2021 and the Annual Report of the Board of Directors for the financial year which ended December 31, 2021.



PENJELASAN MATA ACARA PERTAMA

- Dasar Hukum:
 - Pasal 9 ayat (4) huruf (a) dan (b), Pasal 9 ayat (5) dan Pasal 20 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan
 - Pasal 69 ayat (1) dan Pasal 68 ayat (3) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (secara bersama-sama disebut "**UUPT**").
- Berikut ini tautan untuk Laporan Tahunan oleh Direksi termasuk Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, dan Laporan Keuangan Konsolidasian untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja dalam Laporan Auditor Independen Nomor: 00945/2.1032/AU.1/04/0687-1/1/IV/2022 tanggal 26 April 2022, dengan pendapat "wajar, dalam semua hal yang material".



<https://www.cemindo.com/en/investor-relations/annual-reports-sustainability-reports>

ELUCIDATION ON THE FIRST AGENDA

- Legal References:
 - Article 9 paragraph (4) letters (a) and (b), Article 9 paragraph (5) and Article 20 paragraph (5) of the Company's Articles of Association
 - Article 69 paragraph (1) and Article 68 paragraph (3) of Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies as amended by Law no. 11 of 2020 concerning Job Creation (collectively, the "**UUPT**").
- The following is the website link for the Company's Annual Report of the Board of Directors including the Supervisory Report of the Board of Commissioners and the Consolidated Financial Statements for the year ending on December 31, 2021, which was audited by the Public Accounting Firm Purwantono, Sungkoro & Surja in the Independent Auditor Report Number: 00945/2.1032/AU.1/04/0687-1/1/IV/2022 dated April 26, 2022, with opinion "fairly, in all material aspects".





MATA ACARA KEDUA

Penetapan penggunaan Laba Perseroan yang diperoleh dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

SECOND AGENDA

The determination on the use of the Company's Profit for the financial year which ended December 31, 2021.



PENJELASAN MATA ACARA KEDUA

- Dasar Hukum:
 - Pasal 9 ayat (4) huruf (c), Pasal 20 ayat (5) dan Pasal 21 ayat (1) Anggaran Dasar
 - Pasal 70 dan Pasal 71 UUPT.
- Laba Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp254,67 miliar.
- Usulan penggunaan Laba Perseroan akan disampaikan oleh Direksi pada saat Rapat.

ELUCIDATION ON THE SECOND AGENDA

- Legal References:
 - Article 9 paragraph (4) letter (c), Article 20 paragraph (5) and Article 21 paragraph (1) of the Articles of Association
 - Article 70 and Article 71 UUPT.
- *The Company's Profit based on the Consolidated Financial Statements for the financial year which ended December 31, 2021 is the amount of Rp254.67 billion.*
- *The proposal for the use of the Company's Profit will be conveyed by the Board of Directors at the AGMS.*



MATA ACARA KETIGA

Penunjukan serta penetapan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dengan memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan rekomendasi dari Komite Audit (termasuk penetapan honorarium dan persyaratan lainnya).

THIRD AGENDA

The appointment and determination of Public Accountant and/or Public Accountant Firm to provide audit services for the Company's Consolidated Financial Statements for the financial year which ended December 31, 2022 by delegating the authorization to the Company's Board of Commissioners based on the recommendation from the Audit Committee (including determination on honorarium and other conditions).



PENJELASAN MATA ACARA KETIGA

- Dasar Hukum:
 - Pasal 9 ayat (4) huruf (f) Anggaran Dasar
 - Pasal 68 ayat (1) sub huruf (c) UUPT
 - Pasal 59 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka
 - Pasal 13 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan OJK No. 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan.
- Usulan pendelegasian kewenangan Rapat kepada Dewan Komisaris beserta syarat dan kriteria sehubungan dengan penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk memeriksa Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2022, termasuk menentukan honorarium dan persyaratan penunjukan lainnya, akan disampaikan lebih lengkap pada saat Rapat.

ELUCIDATION ON THE THIRD AGENDA

- Legal References:
 - Article 9 paragraph (4) letter (f) of the Articles of Association
 - Article 68 paragraph (1) sub (c) UUPT
 - Article 59 of the Financial Service Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 concerning the Planning and Convening the General Meeting of Shareholders of a Public Company
 - Article 13 paragraph (1) and (4) OJK Regulation No. 13/POJK.03/2017 concerning the Use of Public Accountants and Public Accounting Firm in Financial Services Activities.
- *The proposal on the delegation of the AGMS' authority to the Board of Commissioner as well as the terms and conditions in relation with the appointment of Public Accountant and/or Public Accountant Firm in order to carry out the audit of Consolidated Financial Statement for the year ended December 31, 2022 including to determinate honorarium and other conditions on such appointment, will be conveyed in detail in the AGMS.*



MATA ACARA KEEMPAT

Penetapan remunerasi atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

FOURTH AGENDA

The determination on the remuneration or honorarium and other allowances for the members of Board of Directors and the Board of Commissioners.



PENJELASAN MATA ACARA KEEMPAT

- **Dasar Hukum:**
 - Pasal 9 ayat (4) huruf (e), Pasal 14 ayat (13) dan Pasal 17 ayat (8) Anggaran Dasar
 - Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT.
- Usulan pendeklegasian kewenangan Rapat sehubungan dengan penetapan besarnya remunerasi dan honorarium, serta tunjangan lainnya untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan wajib mempertimbangkan antara lain rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi, akan akan disampaikan lebih lengkap pada saat Rapat.

ELUCIDATION ON THE FOURTH AGENDA

- **Legal References:**
 - Article 9 paragraph (4) letter (e), Article 14 paragraph (13) and Article 17 paragraph (8) of the Company's Articles of Association
 - Article 96 and Article 113 UUPT.
- *The proposal on the delegation of the AGMS' authority in relation with the amount determination for the remuneration and honorarium as well as other allowances for the Company's Board of Commissioners by considering among other a mandatory recommendation from the Nomination and Remuneration Committee, will be conveyed in detail in the AGMS.*



MATA ACARA KELIMA

Laporan Realisasi dan persetujuan perubahan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana.

FIFTH AGENDA

The realization report and approval on the changes of the Use of Proceeds from the Initial Public Offering.



PENJELASAN MATA ACARA KELIMA

- **Dasar Hukum:**
 - Pasal 9 ayat (4) huruf (g) Anggaran Dasar
 - Pasal 6 ayat (1) dan (2), Pasal 7 ayat (1), dan Pasal 9 (1) Peraturan OJK Nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
- Perseroan akan menyampaikan laporan realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana sebagai pertanggungjawaban dan rencana perubahan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana untuk mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan. Usulan perubahan Penggunaan Dana hasil Penawaran Umum Perdana tersebut disampaikan karena tingginya harga komoditas energi saat ini, khususnya batubara, yang mempunyai dampak langsung terhadap efisiensi proyek-proyek Perseroan yang menggunakan batubara sebagai sumber bahan bakar utama, sehingga Direksi Perseroan berencana untuk mengalokasikan sisa Dana hasil Penawaran Umum Perdana, sebesar Rp14,828miliar, yang rinciannya akan disampaikan dalam Rapat.

ELUCIDATION ON THE FIFTH AGENDA

- **Legal References:**
 - Article 9 paragraph (4) letter (g) of the Articles of Association
 - Article 6 paragraph (1) and (2), Article 7 paragraph (1), and Article 9 (1) of OJK Regulation Number 30/POJK.04/2015 concerning the Realization Report of the Use of Proceeds from Public Offering.
- *The Company will present the report on the realization of the Use of Proceeds from the Initial Public Offering as the accountability and will convey the proposal on Changes on the Use of Proceeds from the Initial Public Offering to obtain approval of the Company's General Meeting of Shareholders. The proposal of Changes on the Use of Proceeds from the Initial Public Offering is conveyed hereto because the price of energy commodities is currently very high, in particular coal price, which has a direct impact on the efficiency of the Company's projects that use coal as the main fuel source, therefore the Board of Directors of the Company has a plan to reallocate the balance of the Proceeds from the Initial Public Offering in the amount of Rp14.828billion, will be presented in detail at the AGMS.*



CEMINDO GEMILANG

THANK YOU

