



Jakarta, 29 Juli 2022
No. Ref: 206/CG-DIR/VII/2022

Jakarta, July 29, 2022
Ref. No.: 206/CG-DIR/VII/2022

Kepada Yth.

**1) KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PASAR MODAL
OTORITAS JASA KEUANGAN**

Gedung Soemitro Djojohadikusumo, Jalan
Lapangan Banteng Timur No. 2-4,
Jakarta 10710

**2) DIREKTUR PENILAIAN PERUSAHAAN
PT BURSA EFEK INDONESIA**

Gedung Bursa Efek Indonesia Jl.
Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

To:

**1) EXECUTIVE CHIEF OF THE CAPITAL MARKET
SUPERVISORY FINANCIAL SERVICE AUTHORITY**

Gedung Soemitro Djojohadikusumo,
Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4,
Jakarta 10710

2) DIRECTOR OF LISTING

PT BURSA EFEK INDONESIA

Gedung Bursa Efek Indonesia
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

**Perihal: Penyampaian Pengumuman Ringkasan
Risalah Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan PT Cemindo Gemilang Tbk
("Perseroan")**

**Re.: Submission of the Announcement on Summary
of the Minutes of the Annual General Meeting
of Shareholders of PT Cemindo Gemilang Tbk
(the "Company")**

Dengan hormat,

Dear Sir/Madam,

Bersama ini kami sampaikan sebagaimana terlampir:

We would like to submit herewith:

1. Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan, yang diselenggarakan pada tanggal 27 Juli 2022. Pengumuman tersebut dipublikasikan melalui Situs Web Bursa Efek Indonesia, Situs Web Perseroan dan Situs Web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia selaku Penyedia e-RUPS.
2. Surat yang dikeluarkan oleh Notaris Aulia Taufani, SH., Nomor: 37/VII/2022 tertanggal 27 Juli 2022, hal: Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Cemindo Gemilang Tbk.

1. The Announcement on Summary of the Minutes of the Company's Annual General Meeting of Shareholders which was held on July 27, 2022. That Announcement is published via the Websites of Indonesia Stock Exchange, the Company and PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, as the e-RUPS Provider.
2. The Letter of the Notary, Aulia Taufani, SH., Number: 37/VII/2022 dated July 27, 2022, regarding: Summary of the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders of PT Cemindo Gemilang Tbk.

Terima kasih atas perhatiannya.

Thank you for your kind attention.

Hormat kami/Best regards,
PT Cemindo Gemilang Tbk

Vince Erlington Indigo

Wakil Presiden Direktur / Vice President Director

Lamp./ Encl.

Tembusan/ Copy To: Kepada Yth.

1. Direksi PT Bursa Efek Indonesia
2. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
3. Direksi PT Ficomindo Buana Registrar
4. Kantor Notaris Aulia Taufani, S.H. (U.p.: Bapak Aulia Taufani, S.H.)



PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT CEMINDO GEMILANG TBK

Direksi PT Cemindo Gemilang Tbk ("**Perseroan**") dengan ini mengumumkan kepada Para Pemegang Saham Perseroan mengenai Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**RUPST**") Perseroan sebagai berikut:

A. Penyelenggaraan RUPST

- Hari/Tanggal : Rabu, 27 Juli 2022
Waktu : 14.17 WIB – 15.00 WIB
Tempat : Retreat Lounge, Hotel Westin Lt. 1
Jl. HR. Rasuna Said Kav C.22
Kuningan, Jakarta Selatan
- Mata Acara RUPST : 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
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.
5. Laporan realisasi dan persetujuan perubahan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana.

B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat RUPST

DEWAN KOMISARIS:

Komisaris Independen : Mahmuddin Yasin (Pimpinan RUPST)

DIREKSI:

Presiden Direktur : Liu Chang-I (Tony Liu)
Wakil Presiden Direktur : Vince Erlington Indigo
Direktur : Ameesh Anand *)
Direktur : Surindro Kalbu Adi

*) hadir secara electronic melalui aplikasi zoom



C. Kehadiran RUPST

RUPST dihadiri oleh 15.768.195.800 saham yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 92,0743 % dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Dalam RUPST kepada Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait Mata Acara RUPST.

Pada akhir pembahasan setiap Mata Acara RUPST, tidak ada pertanyaan yang diajukan dan/atau pendapat yang disampaikan oleh Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham, baik yang hadir secara fisik maupun elektronik melalui eASY.KSEI, untuk seluruh Mata Acara RUPST.

E. Mekanisme pengambilan keputusan dalam RUPST adalah dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan melalui pemungutan suara.

Pengambilan keputusan dalam RUPST untuk seluruh Mata Acara RUPST dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat, yaitu disetujui oleh seluruh (100%) Pemegang Saham yang tercatat hadir dan/atau diwakili secara fisik maupun elektronik melalui eASY.KSEI.

F. Keputusan untuk Mata Acara RUPST.

MATA ACARA PERTAMA RUPST:

Seluruh (100%) Pemegang Saham yang tercatat hadir dan/atau diwakili secara fisik maupun elektronik melalui eASY.KSEI menyetujui keputusan Mata Acara Pertama sebagai berikut:

1. Menyetujui Laporan Tahunan oleh Direksi termasuk Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, yang 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".
2. 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 serta tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.

MATA ACARA KEDUA RUPST:

Seluruh (100%) Pemegang Saham yang tercatat hadir dan/atau diwakili secara fisik maupun elektronik melalui eASY.KSEI menyetujui keputusan Mata Acara Kedua sebagai berikut:

1. Menyetujui dan menetapkan seluruh Laba Tahun Berjalan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, yaitu sebesar Rp254.669.864.736,- (dua ratus lima puluh empat milyar enam ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh enam Rupiah) digunakan untuk menambah Saldo Laba atau *Retained Earnings* Perseroan dan Perseroan tidak akan membagikan dividen final untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;



2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan Mata Acara Kedua Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini dan melakukan hal-hal lain yang dianggap perlu untuk melaksanakan maksud dan tujuan tersebut.

MATA ACARA KETIGA RUPST:

Seluruh (100%) Pemegang Saham yang tercatat hadir dan/atau diwakili secara fisik maupun elektronik melalui eASY.KSEI menyetujui keputusan Mata Acara Ketiga sebagai berikut:

- Menyetujui pendelegasian kewenangan dari Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan kepada Dewan Komisaris, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit, untuk:
 1. menunjuk Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik, untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, termasuk tetapi tidak terbatas untuk melakukan seleksi dengan kriteria-kriteria antara lain sebagai berikut:
 - a. imbalan jasa yang kompetitif dan wajar;
 - b. ruang lingkup jasa audit;
 - c. independensi, kredibilitas dan pengalaman Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik;
 - d. rekomendasi dari Komite Audit; dan
 - e. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 2. menunjuk Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik lain sebagai auditor eksternal pengganti apabila Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik yang telah ditunjuk, karena alasan apapun juga, tidak dapat melaksanakan atau menyelesaikan tugasnya.
 3. menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan penunjukan lainnya untuk Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik atau penggantinya (apabila ada).

MATA ACARA KEEMPAT RUPST:

Seluruh (100%) Pemegang Saham yang tercatat hadir dan/atau diwakili secara fisik maupun elektronik melalui eASY.KSEI menyetujui keputusan Mata Acara Keempat sebagai berikut:

- Menyetujui pendelegasian kewenangan dan pemberian kuasa dari Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya remunerasi atau honorarium dan tunjangan lainnya yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan serta arahan dari Pemegang Saham Mayoritas Perseroan.

MATA ACARA KELIMA RUPST:

Seluruh (100%) Pemegang Saham yang tercatat hadir dan/atau diwakili secara fisik maupun elektronik melalui eASY.KSEI menyetujui keputusan Mata Acara Kelima sebagai berikut:

1. Menerima dengan baik pertanggungjawaban Perseroan atas Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana sebagaimana yang telah dilaporkan dalam Rapat;



2. Menyetujui perubahan Rencana Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana yaitu dengan mengalokasikan sisa Dana Hasil Penawaran Umum Perdana yaitu sebesar Rp14,828 milyar yang sebelumnya direncanakan untuk belanja modal menjadi untuk modal kerja, sehingga pos modal kerja dan pos belanja modal pada Rencana Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana menjadi sebagai berikut:
 - a. Sekitar Rp668,258 milyar digunakan untuk modal kerja dan jumlah yang belum direalisasikan sampai dengan tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar 14,828 milyar;
 - b. Sekitar Rp75,3milyar digunakan untuk belanja modal, yang telah seluruhnya direalisasikan sesuai dengan Rencana Penggunaan Dana IPO.

Jakarta, 29 Juli 2022

PT CEMINDO GEMILANG TBK

Direksi



Unofficial Translation

**ANNOUNCEMENT
SUMMARY OF THE MINUTES OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT CEMINDO GEMILANG TBK**

The Board of Directors of PT Cemindo Gemilang Tbk (the “**Company**”) hereby announces to the Shareholders of the Company regarding the Summary of the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders (the “**AGMS**”) of the Company, as follow:

A. The Convening of the AGMS

- Date : Wednesday, July 27, 2022
Time : 14.17 – 15.00 Western Indonesian Time
Venue : Retreat Lounge, Westin Hotel 1st Floor
Jl. HR. Rasuna Said Kav. C22
Kuningan, South Jakarta
- 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 (acquitted 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.
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 approval on the changes of the Use of Proceeds from the Company’s Initial Public Offering.

B. Attendance of the Company’s Board of Directors and Board of Commissioners in the AGMS

BOARD OF COMMISSIONERS:

Independent Commissioner : Mahmuddin Yasin (Pimpinan RUPST)

BOARD OF DIRECTORS:

President Director : Liu Chang-I (Tony Liu)
Vice President Director : Vince Erlington Indigo
Director : Ameesh Anand *)
Director : Surindro Kalbu Adi

*) attended electronically via zoom application



C. AGMS Attendance

The AGMS was attended by the holder of 15,768,195,800 shares who has valid voting rights or in equivalent to 92.0743 % of the total shares with valid voting rights issued by the Company.

D. During the AGMS, the Shareholders and/or the Shareholders' Proxies were given full opportunity to raise any questions and/or to give any opinions pertaining to the respective AGMS Agenda

In the end of discussion for each AGMS Agenda, there were no questions raised and/or opinion given by the Shareholders and/or Shareholders Proxies either by one who was physically present or electronically present via eASY.KSEI for the entire AGMS Agenda.

E. The mechanism for the AGMS's resolution was based on deliberation for consensus. Failing to have a consensus therefore the resolution of the AGMS shall be made based on voting mechanism

The entire resolutions of the AGMS were determined by deliberation for consensus, which were approved by the entire (100%) of the Shareholders who were physically present and/or electronically present via eASY.KSEI.

F. The Resolutions of the AGMS Agenda.

1ST AGMS AGENDA:

The entire (100%) of the Shareholders who were physically present and/or electronically present via eASY.KSEI approved the resolutions of the 1st Agenda as follow:

1. Approved the Annual Report by the Board of Directors including the Supervisory Report of the Board of Commissioners, and ratified the Consolidated Financial Statements for the financial year which ended December 31, 2021, which were audited by the Public Accounting Firm of Purwantono, Sungkoro & Surja in the Independent Auditor's Report Number: 00945/2.1032/AU.1/04/0687-1/1/IV/2022 dated April 26, 2022, with the opinion "fairly, in all material aspects".
2. Granted full discharge and discharge of responsibilities (*acquit et de charge*) to all members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the management and supervision actions of the Company carried out in the financial year ending on December 31, 2021 as long as these actions are reflected in the Company's Financial Statements for the financial year ending on December 31, 2021, and the Annual Report of the Board of Directors of the Company for the financial year which ended December 31, 2021, and does not in violation with applicable law.

2ND AGMS AGENDA:

The entire (100%) of the Shareholders who were physically present and/or electronically present via eASY.KSEI approve the resolutions of the 2nd Agenda as follow:

1. Approved and determined all the Company's Profit for the Year for the financial year which ended on December 31, 2021, amounting to Rp254,669,864,736,00 (two hundred fifty four billion six hundred sixty nine million eight hundred sixty four thousand seven hundred thirty six Rupiah) used to increase the Company's Retained Earnings and the Company will not distribute final dividends for the financial year which ended December 31, 2021;



2. Granted power and authority to the Board of Directors of the Company to determine matters relating to the implementation of the resolutions of the Second Agenda of the Annual General Meeting of Shareholders and to do other things deemed necessary to carry out its purpose and objectives.

3RD AGMS AGENDA:

The entire (100%) of the Shareholders who were physically present and/or electronically present via eASY.KSEI approve the resolutions of the 3rd Agenda as follow:

- Approved the delegation of authority from the Annual General Meeting of Shareholders to the Board of Commissioners, taking into account the recommendations of the Audit Committee, to:
 1. appoint a Public Accounting Firm and/or Public Accountant, to audit the Company's Consolidated Financial Statements for the financial year ending December 31, 2022, including but not limited to selecting the following criteria:
 - a. competitive and fair service fees;
 - b. the scope of audit services;
 - c. independence, credibility and experience of Public Accounting Firms and/or Public Accountants;
 - d. recommendation from the Audit Committee; and
 - e. does not conflict with the applicable laws and regulations;
 2. appoint a Public Accounting Firm and/or other Public Accountant as a substitute external auditor if the appointed Public Accounting Firm and/or Public Accountant, for whatever reason, is unable to carry out or complete its duties;
 3. determine the amount of honorarium and other appointment requirements for the Public Accounting Firm and/or Public Accountant or its successor (if any).

4TH AGMS AGENDA:

The entire (100%) of the Shareholders who were physically present and/or electronically present via eASY.KSEI approve the resolutions of the 4th Agenda as follow:

- Approved the delegation of authority and grant power of attorney from the Annual General Meeting of Shareholders to the Company's Board of Commissioners, to determine the amount of remuneration or honorarium and other allowances which will be received by members of the Board of Commissioner and members of the Board of Directors, up to the convening of the Annual General Meeting of Shareholders for the financial year ending December 31, 2022 by taking into account the recommendations of the Company's Nomination and Remuneration Committee as well as any advise from the Company's Majority Shareholders.

5TH AGMS AGENDA:

The entire (100%) of the Shareholders who were physically present and/or electronically present via eASY.KSEI approve the resolutions of the 5th Agenda as follow:

1. Accepting the Company's accountability for the Realization of the Use of Proceeds from the Initial Public Offering as reported in the Meeting;



2. Approved the changes to the Plan for the Use of Proceeds from the Initial Public Offering, namely by allocating the remaining Funds from the Initial Public Offering, which amounted to Rp. 14,828 billion, which was previously planned for capital expenditures to be used for working capital, so that the working capital and capital expenditure posts are in the Plan for the Use of Proceeds from the Initial Public Offering. be as follows:
 - a. Approximately Rp668.258 billion is used for working capital and the unrealized amount as of June 30, 2022 is 14.828 billion;
 - b. Approximately Rp75.3 billion was used for capital expenditures, which have been fully realized in accordance with the Plan for Use of IPO Funds.

Jakarta, July 29 2022

PT CEMINDO GEMILANG TBK
Board of Directors



AULIA TAUFANI, S.H.
NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 A,B,D, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780
Email : ataufani@ataa.id

Jakarta, 27 Juli 2022

Nomor : 37/VII/2022

Hal : Ringkasan Risalah
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
PT Cemindo Gemilang Tbk

Kepada Yth:
PT Cemindo Gemilang Tbk
Jl. Raya Pluit Selatan Blok S
Nomor 81-J RT 022/RW 008
Penjaringan, Jakarta Utara

Dengan hormat,

Bersama ini saya sampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disingkat "Rapat") dari "PT Cemindo Gemilang Tbk", berkedudukan di Jakarta Utara (selanjutnya disingkat "Perseroan") yang telah diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 27 Juli 2022
Waktu : 14.17 WIB - 15.00 WIB
Tempat : Retreat Lounge, Hotel Westin Lt. 1
Jl. HR. Rasuna Said Kav C.22
Kuningan, Jakarta Selatan

Kehadiran : - Dewan Komisaris : Mahmuddin Yasin Komisaris Independen
- Direksi : 1. Liu Chang-I (Tony Liu) Presiden Direktur
2. Vince Erlington Indigo Wakil Presiden Direktur
3. Ameesh Anand* Direktur
4. Surindro Kalbu Adi Direktur
*Hadir secara elektronik
- Pemegang Saham : 15.768.195.800 saham (92,0743%) dari total 17.125.504.000 saham.

I. 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 (*acquitt 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.



AULIA TAUFANI, S.H.
NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 A,B,D, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780
Email : ataufani@ataa.id

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.
5. Laporan Realisasi dan Persetujuan Perubahan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana.

II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT :

1. Menyampaikan pemberitahuan rencana penyelenggaraan dan Mata Acara Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan Surat Nomor CS-006/CG/VI/2022 tanggal 13 Juni 2022 dan Nomor CS-003/CG/VII/2022 tanggal 5 Juli 2022;
2. Mempublikasikan Pengumuman Rapat pada tanggal 20 Juni 2022 dan Pemanggilan Rapat pada tanggal 5 Juli 2022, keduanya melalui Situs Web Bursa Efek Indonesia, Situs Web Perseroan dan Situs Web eASY.KSEI.

III. KEPUTUSAN RAPAT

MATA ACARA RAPAT PERTAMA

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir fisik maupun yang hadir secara elektronik untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Pertama.
- Pada kesempatan tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat dari pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara secara lisan dan secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI.
- Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain dan/atau tidak setuju atas usulan Mata Acara Rapat Pertama, sehingga keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dari seluruh pemegang saham yang hadir atau sejumlah 15.768.195.800 saham atau 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Pertama.
- Keputusan Mata Acara Rapat Pertama yaitu sebagai berikut:
 1. Menyetujui Laporan Tahunan oleh Direksi termasuk Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, yang 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".
 2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitt 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 serta tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.



AULIA TAUFANI, S.H.

NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017

MENARA SUDIRMAN Lantai 18 A,B,D, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190

Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780

Email : ataufani@ataa.id

MATA ACARA RAPAT KEDUA

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir fisik maupun yang hadir secara elektronik untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Kedua.
- Pada kesempatan tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat dari pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara secara lisan dan secara elektronik melalui sistem eASY.KSEL.
- Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain dan/atau tidak setuju atas usulan Mata Acara Rapat Kedua, sehingga keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dari seluruh pemegang saham yang hadir atau sejumlah 15.768.195.800 saham atau 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Kedua.
- Keputusan Mata Acara Rapat Kedua yaitu sebagai berikut:
 1. Menyetujui dan menetapkan seluruh Laba Tahun Berjalan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, yaitu sebesar Rp254.669.864.736,- (dua ratus lima puluh empat milyar enam ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh enam Rupiah) digunakan untuk menambah Saldo Laba atau *Retained Earnings* Perseroan dan Perseroan tidak akan membagikan dividen final untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
 2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan Mata Acara Kedua Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini dan melakukan hal-hal lain yang dianggap perlu untuk melaksanakan maksud dan tujuan tersebut.

MATA ACARA RAPAT KETIGA

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir fisik maupun yang hadir secara elektronik untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Ketiga.
- Pada kesempatan tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat dari pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara secara lisan dan secara elektronik melalui sistem eASY.KSEL.
- Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain dan/atau tidak setuju atas usulan Mata Acara Rapat Ketiga, sehingga keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dari seluruh pemegang saham yang hadir atau sejumlah 15.768.195.800 saham atau 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Ketiga.
- Keputusan Mata Acara Rapat Ketiga yaitu sebagai berikut :

Menyetujui pendelegasian kewenangan dari Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan kepada Dewan Komisaris, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit, untuk:

 1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik, untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, termasuk tetapi tidak terbatas untuk melakukan seleksi dengan kriteria-kriteria antara lain sebagai berikut:
 - a. imbalan jasa yang kompetitif dan wajar;



AULIA TAUFANI, S.H.
NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 A,B,D, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780
Email : ataufani@ataa.id

- b. ruang lingkup jasa audit;
 - c. independensi, kredibilitas dan pengalaman Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik;
 - d. rekomendasi dari Komite Audit; dan
 - e. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Menunjuk Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik lain sebagai auditor eksternal pengganti apabila Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik yang telah ditunjuk, karena alasan apapun juga, tidak dapat melaksanakan atau menyelesaikan tugasnya;
 3. Menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan penunjukan lainnya untuk Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik atau penggantinya (apabila ada).

MATA ACARA RAPAT KEEMPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir fisik maupun yang hadir secara elektronik untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Keempat.
- Pada kesempatan tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat dari pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara secara lisan dan secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI.
- Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain dan/atau tidak setuju atas usulan Mata Acara Rapat Keempat, sehingga keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dari seluruh pemegang saham yang hadir atau sejumlah 15.768.195.800 saham atau 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Keempat.
- Keputusan Mata Acara Rapat Keempat yaitu sebagai berikut :
Menyetujui pendelegasian kewenangan dan pemberian kuasa dari Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya remunerasi atau honorarium dan tunjangan lainnya yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan serta arahan dari Pemegang Saham Mayoritas Perseroan.

MATA ACARA RAPAT KELIMA

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir fisik maupun yang hadir secara elektronik untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Kelima.
- Pada kesempatan tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat dari pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara secara lisan dan secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI.
- Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain dan/atau tidak setuju atas usulan Mata Acara Rapat Kelima, sehingga keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dari seluruh pemegang saham yang hadir atau sejumlah 15.768.195.800 saham atau 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Kelima.



AULIA TAUFANI, S.H.
NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 A,B,D, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780
Email : ataufani@ataa.id

- Keputusan Mata Acara Rapat Kelima yaitu sebagai berikut :
 1. Menerima dengan baik pertanggungjawaban Perseroan atas Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana sebagaimana yang telah dilaporkan dalam Rapat;
 2. Menyetujui perubahan Rencana Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana yaitu dengan mengalokasikan sisa Dana Hasil Penawaran Umum Perdana yaitu sebesar Rp14,828 milyar yang sebelumnya direncanakan untuk belanja modal menjadi untuk modal kerja, sehingga pos modal kerja dan pos belanja modal pada Rencana Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana menjadi sebagai berikut:
 - a. Sekitar Rp668,258 milyar digunakan untuk modal kerja dan jumlah yang belum direalisasikan sampai dengan tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar 14,828 milyar;
 - b. Sekitar Rp75,3 milyar digunakan untuk belanja modal, yang telah seluruhnya direalisasikan sesuai dengan Rencana Penggunaan Dana IPO.

Keputusan Rapat tersebut di atas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 27 Juli 2022 Nomor 117, yang dibuat oleh saya, Notaris. Adapun salinan dari akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor kami.

Demikianlah ringkasan risalah ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas, yang segera saya kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.

Hormat saya,
Notaris di Jakarta,



AULIA TAUFANI, S.H.

