



Jakarta, 26 Juni 2023
No. Ref.: 300/CG-DIR/VI/2023

Jakarta, June 26, 2023
Ref. No.: 300/CG-DIR/VI/2023

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 22 Juni 2023. Pengumuman tersebut dipublikasikan melalui Situs Web Bursa Efek Indonesia, Situs Web Perseroan dan Situs Web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia selaku Penyedia e-RUPS; dan
2. Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Notaris Muhammad Muazzir, S.H., MKn., pengganti dari Jose Dima Satria, S.H., MKn., notaris di Jakarta Selatan tertanggal 23 Juni 2023.

1. The Announcement on Summary of the Minutes of the Company's Annual General Meeting of Shareholders which was held on June 22, 2023. The said Announcement is published via the Websites of Indonesia Stock Exchange, the Company and PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, as the e-RUPS Provider; and
2. The Letter of the Notary, Muhammad Muazzir, S.H., MKn., substitute of Jose Dima Satria, S.H., MKn., notary in South Jakarta, dated June 23, 2023.

Terima kasih atas perhatiannya.

Thank you for your kind attention.

Hormat kami/Best regards,
PT Cemindo Gemilang Tbk

Liu Chang I (Tony Liu)

Presiden Direktur/President Director

Lamp./ Encl.

Tembusan/ Copy To: Kepada Yth.

1. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
2. Direksi PT Ficomindo Buana Registrar
3. Kantor Notaris Jose Dima Satria, S.H., MKn. (U.p.: Bapak M. Muazzir, S.H., MKn)



PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
“PT CEMINDO GEMILANG Tbk”

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Direksi **PT CEMINDO GEMILANG Tbk** (selanjutnya disebut “Perseroan”) dengan ini memberitahukan kepada para pemegang saham, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut “Rapat”) yaitu:

(A). Rapat diadakan pada:

- | | | |
|------------------|---|--|
| Hari/Tanggal | : | Kamis/22 Juni 2023 |
| Waktu | : | 09.53 WIB sd 10.43 WIB |
| Tempat | : | Retreat Lounge, Hotel Westin Lantai 1, Jalan HR. Rasuna Said Kaveling C 22, Kuningan, Jakarta Selatan |
| Mata Acara Rapat | : | <ol style="list-style-type: none">1. Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 (“Tahun Buku 2022”), dimana termasuk Laporan Direksi mengenai pengelolaan Perseroan dan Laporan Keberlanjutan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2022, untuk disetujui dan/atau disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitted de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan tugas pengawasan yang dilakukan dalam Tahun Buku 2022, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2022 dan Laporan Tahunan untuk Tahun Buku 2022.2. Penetapan terkait dengan Laba/Rugi Perseroan untuk Tahun Buku 20223. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 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. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.6. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana7. Penjelasan khusus mengenai Management and Employees Stock Option Plan (“MESOP”). |

(B). Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

DIREKSI

- | | | |
|-------------------------|---|-------------------------|
| Presiden Direktur | : | Liu Chang I (Tony Liu); |
| Wakil Presiden Direktur | : | Vince Erlington Indigo; |
| Direktur | : | Ameesh Anand; |
| Direktue | : | Surindro Kalbu Adi. |



DEWAN KOMISARIS

Presiden Komisaris : Jacquelin Sitorus*);
Komisaris Independen : Mahmuddin Yasin.

*) hadir dengan menggunakan media video teleconference

(C). Rapat tersebut telah dihadiri sejumlah **15.289.943.200 saham** yang memiliki hak suara yang sah atau **89,28%** dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

(D). Dalam Rapat tersebut pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait Mata Acara Rapat, sebagai berikut:

Mata Acara I : tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat.
Mata Acara II : tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat.
Mata Acara III : tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat.
Mata Acara IV : tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat.
Mata Acara V : tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat.
Mata Acara VI : tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat.
Mata Acara VII : tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat.

(E). Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan melalui pemungutan suara.

(F). Hasil pengambilan keputusan:

- Pengambilan keputusan dalam Rapat untuk Mata Acara I, Mata Acara II, Mata Acara III dan Mata Acara IV telah 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.;
- Sedangkan untuk pengambilan keputusan dalam Rapat untuk Mata Acara V dan Mata Acara VII dilakukan dengan pemungutan suara;

dengan penjelasan untuk masing-masing Mata Acara sebagai berikut:

Mata Acara I:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
15.289.943.200 suara atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	Tidak ada	Tidak ada

Keputusan Mata Acara I :

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 2022, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja dalam Laporan Auditor Independen Nomor: 00504/2.1032/AU.1/04/0687-2/1/III/2023 tanggal 30 Maret 2023, dengan pendapat "wajar dalam semua hal yang material";



- 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 2022 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2022 dan Laporan Tahunan untuk Tahun Buku 2022 serta tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Mata Acara II:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
15.289.943.200 suara atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	Tidak ada	Tidak ada

Keputusan Mata Acara II :

Menyetujui tidak membagikan dividen untuk Tahun Buku 2022 dan tidak menyalurkan cadangan wajib.

Mata Acara III:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
15.289.943.200 suara atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	Tidak ada	Tidak ada

Keputusan Mata Acara III :

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

- 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 2023, termasuk tetapi tidak terbatas untuk melakukan seleksi dengan kriteria-kriteria antara lain sebagai berikut:
 - imbalan jasa yang kompetitif dan wajar;
 - ruang lingkup jasa audit;
 - independensi, kredibilitas dan pengalaman Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik
 - rekomendasi dari Komite Audit; dan
 - tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 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;
- Menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan penunjukan lainnya untuk Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik atau penggantinya (apabila ada).



Mata Acara IV:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
15.289.943.200 suara atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	Tidak ada	Tidak ada

Keputusan Mata Acara IV :

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 2023, dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan serta arahan dari Pemegang Saham Mayoritas Perseroan.

Mata Acara V:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
15.285.428.100 suara atau 99,97% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	Tidak ada	4.515.100 suara atau 0,03% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat

Keputusan Mata Acara V:

1. Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, yaitu:

a) Pasal 1 ayat (1) sehingga selanjutnya Pasal 1 ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 1

1. *Perseroan Terbatas ini bernama*

"PT. CEMINDO GEMILANG TBK."

(selanjutnya disingkat dengan "Perseroan"), berkedudukan di Jakarta Selatan."

b) Pasal 20 ayat (6) sehingga selanjutnya Pasal 20 ayat (6) berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 20

6. *Perseroan wajib mengumumkan Neraca dan Laporan Laba Rugi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal."*

2. Meratifikasi tindakan Direksi Perseroan melakukan pengumuman Neraca dan Laporan Laba Rugi dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2022 melalui Situs Web Perseroan dan Situs Web Bursa Efek Indonesia untuk memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik;



- Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan atas hal-hal yang disampaikan dan/atau diputuskan dalam Mata Acara Rapat Kelima ini, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan kembali sebagian atau seluruh hal di atas ke dalam suatu akta notaris, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang dan melakukan pemberitahuan atas perubahan anggaran dasar Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku.

Mata Acara VI:

Mata Acara Rapat Keenam ini sifatnya hanya pelaporan, maka tidak ada pengambilan keputusan.

Mata Acara VII

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
15.285.428.100 suara atau 99,97% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	Tidak ada	4.515.100 suara atau 0,03% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat

Keputusan Mata Acara VII:

Menyetujui pelimpahan kewenangan dan pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk mengeluarkan saham-saham baru dari portepel Perseroan, termasuk menyatakan dalam akta notaris mengenai peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan sebagai hasil pelaksanaan program Management and Employees Stock Option Plan ("MESOP") dengan tetap tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melakukan dan melaksanakan semua dan setiap tindakan yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar Perseroan, atau hal-hal yang dipandang perlu sebagai hasil pelaksanaan MESOP.

Jakarta, 26 Juni 2023

PT CEMINDO GEMILANG Tbk
Direksi



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

In order to comply with the provisions of Article 49 paragraph (1) and Article 51 of the Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 regarding the Plan and Convening of General Meeting of Shareholders of a Public Company, the Board of Directors of PT CEMINDO GEMILANG Tbk (hereinafter referred to as the "Company") hereby announces to the Shareholders that the Company has held an Annual General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as the "Meeting") namely:

(A). The Meeting was held on:

- Day/Date : Thursday/June 22, 2023
Time : 09.53 – 10.43 Western Indonesian Time
Venue : Retreat Lounge, Westin Hotel 1st Floor, Jalan HR. Rasuna Said Kaveling C 22, Kuningan, South Jakarta
- Meeting Agenda : 1. The Annual Report of the Company for the Financial Year ended December 31, 2022 (the "Financial Year 2022"), which includes the Report of the BOD on the Company's management and Sustainability Report, the Supervisory Duties Report of the BOC and the Consolidated Financial Statement of the Financial Year 2022, to be approved and/or to be ratified by the Annual General Meeting of Shareholders, as well as granting fully release and discharge (acquitted de charge) to all members of Board of Directors and Board of Commissioners for their management and supervision duties that have been carried out during the Financial Year 2022, provided that the actions were reflected in the of Consolidated Financial Statements of the Financial Year 2022 and the Annual Report for the Financial Year 2022.
2. The determination with due regards to the Company's Profit/Loss for the Financial Year 2022.
3. The appointment of Public Accountant and/or Public Accountant Firm, to provide audit services for the Company's Consolidated Financial Statements for the Financial Year ending 31 December 2023 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 Board of Commissioners.
5. The amendment of the Company's Articles of Association.
6. The report on Realization of the Use of Initial Public Offering Proceeds.
7. The particular explanation on the Management and Employees Stock Option Plan ("MESOP").

(B). Members of Board of Directors and Board of Commissioners who attended the Meeting

BOARD OF DIRECTORS:

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



BOARD OF COMMISSIONERS:

President Commissioner : Jacquelin Sitorus*);
Independent Commissioner : Mahmuddin Yasin.

*) attended electronically by using video teleconference media

(C). The Meeting was attended by **15,289,943,200** shares with valid voting rights or **89.28%** of the total shares with valid voting rights issued by the Company.

(D). In the Meeting the Shareholders and/or their proxies were given the opportunity to ask questions and/or provide opinions regarding the Agenda of the Meeting, as follow:

- Agenda I : there were no questions and/or opinions.
- Agenda II : there were no questions and/or opinions.
- Agenda III : there were no questions and/or opinions.
- Agenda IV : there were no questions and/or opinions.
- Agenda V : there were no questions and/or opinions.
- Agenda VI : there were no questions and/or opinions.
- Agenda VII : there were no questions and/or opinions.

(E). The mechanism on the resolution in the Meeting were based on the following:
The Meeting’s resolutions were based on deliberation for consensus. Failing to have a consensus thereof, the Meetings resolutions shall be made based on voting mechanism.

(F). The results of the resolutions are as follow:

- The resolutions for Agenda I, Agenda II, Agenda III and Agenda IV had been resolved by deliberation for consensus, which is approved by all (100%) Shareholders who were recorded as present and/or represented, either physically or electronically through eASY.KSEI.;
- Meanwhile, for the resolution for Agenda V and Agenda VII were resolved by voting; with the explanation respectively for each Agenda as follow:

Agenda I:

Agreed	Abstain	Disagreed
15,289,943,200 votes or 100% of the total shares with valid voting rights who were present di the Meeting	None	None

Resolutions of Agenda I:

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, 2022, which were audited by the Public Accounting Firm of Purwantono, Sungkoro & Surja in the Independent Auditor's Report Number: 00504/2.1032/AU.1 /04/0687-2/1/III/2023 dated 30 March 2023, 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, 2022 as long as these actions are reflected in the Company's Financial Statements for the financial year ending on December 31, 2022, and the Annual Report of the Board of Directors of the Company for the financial year which ended December 31, 2022, and does not in violation with applicable law.

Agenda II:

Agreed	Abstain	Disagreed
15,289,943,200 votes or 100% of the total shares with valid voting rights who were present di the Meeting	None	None

Resolutions of Agenda II :

Approved not to distribute dividends for the 2022 Financial Year and not to set aside mandatory retain earning.

Agenda III:

Agreed	Abstain	Disagreed
15,289,943,200 votes or 100% of the total shares with valid voting rights who were present di the Meeting	None	None

Resolutions of Agenda III :

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, 2023, 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).



Agenda IV:

Agreed	Abstain	Disagreed
15,289,943,200 votes or 100% of the total shares with valid voting rights who were present di the Meeting	None	None

Resolutions of Agenda IV:

Approved the delegation of authority and grant power of attorney from the Annual General Meeting of Shareholders to the Board of Commissioners of the Company, 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 for the financial year ending December 31, 2023 by taking into account the recommendations of the Nomination and Remuneration Committee of the Company as well as any advise from the Majority Shareholders of the Company.

Agenda V:

Agreed	Abstain	Disagreed
15,285,428,100 votes or 99.97% of the total shares with valid voting rights who were present in the Meeting	None	4,515,100 votes or 0.03% of the total shares with valid voting rights who were present in the Meeting

Resolutions of Agenda V:

1. Approved on the amendment of Articles of Association of the Company:

a) Article 1 paragraph (1) hereinafter Article 1 paragraph (1) shall be read as follow:

Article 1

1. *This Limited Liability Company is called PT CEMINDO GEMILANG TBK. (hereinafter shall be referred to as the Company), domiciled in South Jakarta.*

b) Article 20 paragraph (6) hereinafter Article 20 paragraph (6) shall be read as follow:

Article 20

6. *The Company is obliged to announce the Balance Sheet and Profit/Loss Report pursuant to the prevailing regulations in capital market.*

2. Ratified the action of the Board of Directors of the Company to announce the Balance Sheet and Profit and Loss Report stated in the Consolidated Financial Statements for the 2022 Financial Year through the Website of the Company and the Indonesian Stock Exchange's Website to comply with the Financial Services Authority Regulation Number 14/POJK.04/2022 concerning Submission of Issuers' Periodic Financial Statements or Public Company;



3. Agreed to grant power and authority to the Board of Directors of the Company with the right of substitution to carry out all necessary actions in the context of implementing the matters submitted and/or decided in this Fifth Meeting Agenda, including but not limited to restating part or all of the above matter into a notarial deed, submit an application to the authorized party/official and make a notification of changes to the Company's articles of association to the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in accordance with applicable regulations.

Agenda VI:

The Agenda VI was only for reporting purpose, then there were no resolutions resolved.

Agenda VII

Agreed	Abstain	Disagreed
15,285,428,100 votes or 99.97% of the total shares with valid voting rights who were present in the Meeting	None	4,515,100 votes or 0.03% of the total shares with valid voting rights who were present in the Meeting

Resolutions of Agenda VII:

Approval on the delegation of authority and the granting of power of attorney to the Company's Board of Commissioners to issue new shares from the Company's portfolio, including stating in a notarial deed regarding the increase in the Company's issued and paid-up capital as a result of the implementation of the Management and Employees Stock Option Plan ("MESOP") program while remaining subject to the applicable laws and regulations as well as carry out and carry out all and every action required by the applicable laws and regulations, the Company's Articles of Association, or matters deemed necessary as a result of MESOP implementation.

Jakarta, June 26, 2023
PT CEMINDO GEMILANG TBK
Board of Directors



**JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI JAKARTA**

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
AHU – 029.AH.02.02 Tahun 2012 TGL : 20 April 2012
Jalan Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav. 11A
Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, 12420
Telp. 021-29125500 / 021-29125600
E-mail: josedima99@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Yang bertandatangan di bawah ini, **MUHAMMAD MUAZZIR**, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, berdasarkan Surat Keputusan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Administrasi Jakarta Selatan tertanggal 12 Juni 2023, Nomor 15/MPDN.JAK-SEL/CT/VI/2023, sebagai pengganti dari **JOSE DIMA SATRIA**, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, dengan ini menerangkan:

Bahwa pada hari Kamis, tanggal 22 Juni 2023 telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) perseroan terbatas:

**PT. CEMINDO GEMILANG Tbk.
 (“Perseroan”)**

berkedudukan di Jakarta Utara, yang mana Berita Acara atas Rapat tersebut dibuat oleh saya, Notaris Pengganti, pada tanggal 22 Juni 2023, Nomor 92 (“Akta”).

Bahwa Rapat memutuskan sebagai berikut:

MATA ACARA PERTAMA

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 2022, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja dalam Laporan Auditor Independen Nomor: 00504/2.1032/AU.1/04/0687-2/1/III/2023 tanggal 30 Maret 2023, 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 2022 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan



JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
AHU – 029.AH.02.02 Tahun 2012 TGL : 20 April 2012
Jalan Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav. 11A
Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, 12420
Telp. 021-29125500 / 021-29125600
E-mail: josedima99@gmail.com

Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2022 dan Laporan Tahunan untuk Tahun Buku 2022 serta tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.

MATA ACARA KEDUA

Menyetujui tidak membagikan dividen untuk Tahun Buku 2022 dan tidak menyisihkan cadangan wajib.

MATA ACARA KETIGA

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 2023, 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).



JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
AHU – 029.AH.02.02 Tahun 2012 TGL : 20 April 2012
Jalan Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav. 11A
Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, 12420
Telp. 021-29125500 / 021-29125600
E-mail: josedima99@gmail.com

MATA ACARA KEEMPAT

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 2023, dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan serta arahan dari Pemegang Saham Mayoritas Perseroan.

MATA ACARA KELIMA

1. Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, yaitu:

a) Pasal 1 ayat (1) sehingga selanjutnya Pasal 1 ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 1

1. Perseroan Terbatas ini bernama

“PT. CEMINDO GEMILANG TBK.”

(selanjutnya disingkat dengan “Perseroan”), berkedudukan di Jakarta Selatan.”

b) Pasal 20 ayat (6) sehingga selanjutnya Pasal 20 ayat (6) berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 20

6. Perseroan wajib mengumumkan Neraca dan Laporan Laba Rugi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.”

2. Meratifikasi tindakan Direksi Perseroan melakukan pengumuman Neraca dan Laporan Laba Rugi dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2022 melalui Situs Web Perseroan dan Situs Web Bursa Efek Indonesia untuk memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik;



**JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI JAKARTA**

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
AHU – 029.AH.02.02 Tahun 2012 TGL : 20 April 2012
Jalan Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav. 11A
Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, 12420
Telp. 021-29125500 / 021-29125600
E-mail: josedima99@gmail.com

3. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan atas hal-hal yang disampaikan dan/atau diputuskan dalam Mata Acara Rapat Kelima ini, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan kembali sebagian atau seluruh hal di atas ke dalam suatu akta notaris, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang dan melakukan pemberitahuan atas perubahan anggaran dasar Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku.

MATA ACARA KEENAM

Mata Acara Rapat Keenam ini sifatnya hanya pelaporan, maka tidak ada pengambilan keputusan.

MATA ACARA KETUJUH

Menyetujui pelimpahan kewenangan dan pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk mengeluarkan saham-saham baru dari portepel Perseroan, termasuk menyatakan dalam akta notaris mengenai peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan sebagai hasil pelaksanaan program Management and Employees Stock Option Plan (“MESOP”) dengan tetap tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melakukan dan melaksanakan semua dan setiap tindakan yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar Perseroan, atau hal-hal yang dipandang perlu sebagai hasil pelaksanaan MESOP.

Jakarta, 23 Juni 2023

Notaris Pengganti di Jakarta Selatan

MUHAMMAD MUZZIR, S.H., M.Kn