



Jakarta, 14 Juni 2024
No. Ref.: 334/CG-DIR/VI/2024

Jakarta, June 14, 2024
Ref. No.: 334/CG-DIR/VI/2024

Kepada Yth.

1) **KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PASAR MODAL,
KEUANGAN DERIVATIF, DAN BURSA KARBON
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) **CHIEF EXECUTIVE OF THE CAPITAL MARKET
SUPERVISORY, DERIVATIVE FINANCE AND
CARBON EXCHANGE
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 12 Juni 2024, 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 Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta Selatan tertanggal 13 Juni 2024.

1. The Announcement on Summary of the Minutes of the Company's Annual General Meeting of Shareholders which was held on June 12, 2024. 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 Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., notary in South Jakarta, dated June 13, 2024.

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:

Kepada Yth./ To:

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



**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). Pada :
- Hari/Tanggal : Rabu/12 Juni 2024
 - Waktu : 09.31 WIB sd 10.07 WIB
 - Tempat : Rinjani Room, Gama Tower Lantai 3, Jalan HR. Rasuna Said Kaveling C 22, Kuningan, Jakarta Selatan
 - Mata acara Rapat :
 1. Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 (“Tahun Buku 2023”), dimana termasuk Laporan Direksi mengenai pengelolaan Perseroan dan Laporan Keberlanjutan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2023, untuk disetujui dan/atau disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitt et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan tugas pengawasan yang dilakukan dalam Tahun Buku 2023, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2023 dan Laporan Tahunan untuk Tahun Buku 2023.
 2. Penetapan penggunaan Laba Perseroan yang diperoleh dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
 3. 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 2024, 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. Pengangkatan Kembali dan/atau Perubahan susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan.
 6. Penjelasan khusus mengenai Management and Employee Stock Option Program (“MESOP”) dan/atau Pembatalan 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;

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Independen : Mahmuddin Yasin.

- (C). Rapat tersebut telah dihadiri sejumlah 15.297.470.800 saham yang memiliki hak suara yang sah atau 89,325 % 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.
- (E). 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.
- (F). 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.
- (G). Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara :

Mata Acara I :

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
15.297.470.800 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 2023, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja dalam Laporan Auditor Independen Nomor: 00353/2.1032/AU.1/04/0687-3/1/III/2024 tanggal 27 Maret 2024, 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 2023 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2023 dan Laporan Tahunan untuk Tahun Buku 2023 serta tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.

**Mata Acara II:**

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
15.297.470.800 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 2023 dan tidak menyisihkan cadangan wajib dikarenakan Perseroan masih mencatatkan akumulasi rugi sebagaimana dalam Laporan Keuangan Tahun Buku 2023.

Mata Acara III:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
15.297.470.800 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:

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 2024, 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 IV:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
15.297.470.800 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 2024, dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan serta arahan dari Pemegang Saham Mayoritas Perseroan.

Mata Acara V:

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

Keputusan Mata Acara V:

- Menyetujui pengangkatan kembali seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan susunan sebagai berikut:

Direksi:

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

Dewan Komisaris:

- Presiden Komisaris : Jacqueline Sitorus
- Komisaris Independen : Mahmuddin Yasin

Para anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat dengan jangka waktu terhitung sejak pengangkatannya sampai penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ke-3 (ke-tiga) berikutnya dengan tidak mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk sewaktu-waktu memberhentikan para anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris sebelum masa jabatannya berakhir sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

- 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 pengangkatan kembali susunan pengurus kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku.

Mata Acara VI:

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

Keputusan Mata Acara VI:

Menyetujui pembatalan dan tidak melaksanakan Program MESOP secara keseluruhan atau tidakdilanjutkannya Program MESOP sebagaimana yang telah disetujui oleh pemegang saham berdasarkan akta tanggal 3 Mei 2021 Nomor 5 dibuat dihadapan AULIA TAUFANI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Selatan dan akta tanggal 22 Juni 2023 Nomor 92, dibuat dihadapan MUHAMMAD MUAZZIR, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, pada waktu itu pengganti dari JOSE DIMA SATRIA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Selatan.

Jakarta, 14 Juni 2024
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 : Wednesday/June 12, 2024
Time : 09.31 - 10.07 West Indonesian Time
Venue : Rinjani Room, Gama Tower 3rd 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, 2023 (the "Financial Year 2023"), which includes the Report of the Board of Directors on the Company's management and Sustainability Report, the Supervisory Duties Report of the Board of Commissioners and the Consolidated Financial Statement of the Financial Year 2023, to be approved and/or to be ratified by the Annual General Meeting of Shareholders, as well as granting fully release and discharge (acquit et 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 2023, provided that the actions were reflected in the of Consolidated Financial Statements of the Financial Year 2023 and the Annual Report for the Financial Year 2023.
 2. The determination on the use of the Company's Profit for the financial year which ended 31 December 2023.
 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 2024 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. Reappointment and/or Change in the composition of members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company.
 6. Particular Explanation of Management and Employee Stock Option Program ("MESOP") and/or Cancellation of 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;

BOARD OF COMMISSIONERS:

Independent Commissioner : Mahmuddin Yasin.

- (C). The Meeting was attended by 15,297,470,800 shares with valid voting rights or 89.325 % 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.
- (E). 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.
- (F). 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.
- (G). The results of the resolutions were resolved by voting:

Agenda I :

Agreed	Abstain	Disagreed
15,297,470,800 votes or 100% of the total shares with valid voting rights who were present in 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, 2023, which were audited by the Public Accounting Firm of Purwantono, Sungkoro & Surja in the Independent Auditor's Report Number: 00353/2.1032/AU.1/04/0687-3/1/III/2024 dated 27 March 2024, 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, 2023 as long as these actions are reflected in the Financial Statements for the financial year 2023, and the Annual Report for the financial year 2023, and does not in violation with applicable law.

Agenda II:

Agreed	Abstain	Disagreed
15,297,470,800 votes or 100% of the total shares with valid voting rights who were present in the Meeting	None	None

Resolution of Agenda II :

Approved not to distribute dividends for Financial Year 2023 and not setting aside mandatory reserves because the Company still recorded accumulated losses as in the Financial Statements for the Financial Year 2023.

Agenda III:

Agreed	Abstain	Disagreed
15,297,470,800 votes or 100% of the total shares with valid voting rights who were present in 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, 2024, 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
15,297,470,800 votes or 100% of the total shares with valid voting rights who were present in the Meeting	None	None

Resolution 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, 2024 by taking into account the recommendations of the Nomination and Remuneration Committee of the Company as well as any advice from the Majority Shareholders of the Company.

Agenda V:

Agreed	Abstain	Disagreed
15,297,470,800 votes or 100% of the total shares with valid voting rights who were present in the Meeting	None	None

Resolutions of Agenda V:

- Approved the reappointment of all members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company are as follows:
 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 : Jacqueline Sitorus
 Independent Commissioner : Mahmuddin Yasin

Members of the Board of Directors and Board of Commissioners are appointed for a period of time starting from their appointment until the closing of the next 3rd Annual General Meeting of Shareholders without prejudice to the rights of the General Meeting of Shareholders to dismiss members of the Board of Directors and/or the Board Commissioner at any time before the term of office ends in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association.

- 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 reappointment of members of the Board of Directors and Board of Commissioners to the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in accordance with applicable regulations.

Agenda VI:

Agreed	Abstain	Disagreed
15,297,470,800 votes or 100% of the total shares with valid voting rights who were present in the Meeting	None	None

Resolution of Agenda VI:

Approved the cancellation and non-implementation of the MESOP Program in its entirety, or the discontinuation thereof, as previously approved by the shareholders pursuant to the deed dated May 3, 2021, Number 5 made before AULIA TAUFANI, Bachelor of Law, Notary in South Jakarta, and the deed dated June 22, 2023, Number 92, made before MUHAMMAD MUZZIR, Bachelor of Law, Master of Notary, at that time replacing JOSE DIMA SATRIA, Bachelor of Law, Master of Notary, Notary in South Jakarta.

Jakarta, June 14, 2024
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, **JOSE DIMA SATRIA**, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, dengan ini menerangkan:

Bahwa pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2024 telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) perseroan terbatas:

PT. CEMINDO GEMILANG Tbk.
(“Perseroan”)

berkedudukan di Jakarta Selatan, yang mana Berita Acara atas Rapat tersebut dibuat oleh saya, Notaris, pada tanggal 12 Juni 2024, Nomor 57 (“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 2023, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja dalam Laporan Auditor Independen Nomor: 00353/2.1032/AU.1/04/0687-3/1/III/2024 tanggal 27 Maret 2024, 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 2023 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2023 dan Laporan Tahunan untuk Tahun Buku 2023 serta tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.



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 KEDUA

Menyetujui tidak membagikan dividen untuk Tahun Buku 2023 dan tidak menyisihkan cadangan wajib dikarenakan Perseroan masih mencatatkan akumulasi rugi sebagaimana dalam Laporan Keuangan Tahun Buku 2023.

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 2024, 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 2024, dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan serta arahan dari Pemegang Saham Mayoritas Perseroan.

MATA ACARA KELIMA

1. Menyetujui pengangkatan kembali seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan susunan sebagai berikut:

Direksi

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

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Jacqueline Sitorus
Komisaris Independen : Mahmuddin Yasin

Para anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat dengan jangka waktu terhitung sejak pengangkatannya sampai penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ke-3 (ke-tiga) berikutnya dengan tidak mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk sewaktu-waktu memberhentikan para anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris sebelum masa jabatannya berakhir sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.



**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

2. 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 pengangkatan kembali susunan pengurus kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku.

MATA ACARA KEENAM

Menyetujui pembatalan dan tidak melaksanakan Program MESOP secara keseluruhan atau tidakdilanjutkannya Program MESOP sebagaimana yang telah disetujui oleh pemegang saham berdasarkan akta tanggal 3 Mei 2021 Nomor 5 dibuat dihadapan AULIA TAUFANI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Selatan dan akta tanggal 22 Juni 2023 Nomor 92, dibuat dihadapan MUHAMMAD MUAZZIR, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, pada waktu itu pengganti dari JOSE DIMA SATRIA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Selatan.

Jakarta, 14 Juni 2024

Notaris di Jakarta Selatan

JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn