



Jakarta, 05 Desember 2024
No. Ref.: 675/CG-DIR/XII/2024

Jakarta, December 5, 2024
Ref. No.: 675/CG-DIR/XII/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 CARBOI 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 Luar Biasa PT Cemindo Gemilang Tbk ("Perseroan")

Re.: Submission of the Announcement on Summary of the Minutes of the Extraordinary 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:

- Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan, yang diselenggarakan pada tanggal 04 Desember 2024, Pengumuman dipublikasikan melalui Situs Web Bursa Efek Indonesia, Situs Web Perseroan dan Situs Web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia selaku Penyedia e-RUPS; dan
- Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Notaris Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta Selatan tertanggal 04 Desember 2024.

- The Announcement on Summary of the Minutes of the Company's Extraordinary General Meeting of Shareholders which was held on 04th December 2024, The Announcement is published via the Websites of Indonesia Stock Exchange, the Company and PT Kustodian Sentral Efek Indonesia as the e-RUPS Provider; and
- The Covernote of the Notary Aulia Taufani, S.H. Notary in South Jakarta, dated 04th December, 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:

- PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (U.p.: Direksi)
- PT Ficomindo Buana Registrar (U.p.: Direksi)
- Kantor Notaris Aulia Taufani, S.H., (U.p.: Bapak Aulia Taufani, S.H)



**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT CEMINDO GEMILANG Tbk
("Perseroan")**

Dengan ini Direksi Perseroan mengumumkan ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") Perseroan yang diselenggarakan di Rinjani Room, KPN Learning Center, Gama Tower Lantai 3, Jalan H.R. Rasuna Said Kavling C-22, Kuningan, Jakarta Selatan, pada hari Rabu, tanggal 04 Desember 2024 yang dimulai pada pukul 09:33 WIB sampai dengan pukul 09:54 WIB, dalam rangka memenuhi Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tertanggal 21 April 2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut "**POJK 15/2020**").

Rapat dihadiri oleh:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Ibu Jacqueline Sitorus
Komisaris Independen : Bapak Mahmuddin Yasin

Direksi

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

**) hadir melalui Video Telekonferensi*

Pemegang Saham

Para pemegang saham yang hadir dalam Rapat yaitu para pemegang saham yang mewakili sejumlah 15.309.168.000 saham atau sebesar 89,393% dari total saham yang mempunyai hak suara yang sah dalam Rapat yaitu 17.125.504.000 saham.

Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, ketentuan POJK, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk ketentuan perundangan di Pasar Modal lainnya, Direksi Perseroan antara lain telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemberitahuan rencana penyelenggaraan dan Mata Acara Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 21 Oktober 2024 dengan Surat Nomor 564/CG-DIR/X/2024 dan Perubahan Pemberitahuan tanggal 12 November 2024 dengan Surat Nomor 613/CG-DIR/XI/2024;
2. Mempublikasikan Pengumuman Rapat pada tanggal 28 Oktober 2024 dan Pemanggilan RUPSLB pada tanggal 12 November 2024, keduanya melalui Situs Web



Bursa Efek Indonesia, Situs Web Perseroan (www.cemindo.com) dan Situs Web Aplikasi Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Secara Elektronik ("eASY.KSEI") yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.

Dalam pembahasan agenda Rapat, pemegang saham/kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan yang sesuai dengan agenda Rapat yang dibicarakan.

Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:

1. Keputusan diambil dengan pemungutan suara yang dilakukan secara lisan dan melalui sistem eASY-KSEI.
Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang memberikan suara tidak setuju atau memberikan suara abstain akan diminta oleh Pimpinan Rapat untuk mengangkat tangan dan memberikan surat suara kepada petugas ataupun melalui mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (e-Proxy) dengan menggunakan aplikasi eASY.KSEI.
2. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang meninggalkan ruangan Rapat sebelum Rapat ditutup dianggap hadir dan menyetujui usul yang diajukan dalam Rapat.

Rapat diselenggarakan dengan agenda sebagai berikut :

- Persetujuan untuk menjaminkan sebagian besar atau seluruh aset Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan termasuk namun tidak terbatas pada pemberian jaminan perusahaan yang dilakukan baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi, yang akan diberikan oleh Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak kepada pihak perbankan dan/atau lembaga keuangan lainnya terkait dengan rencana pembiayaan dari pihak perbankan dan/atau lembaga keuangan lainnya sebagaimana dipersyaratkan oleh ketentuan Pasal 102 Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Hasil keputusan Rapat adalah sebagai berikut:

Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya:

0 saham

Hasil Pemungutan Suara

- Setuju:
15.284.399.400 saham atau 99,838% dari yang hadir.
- Abstain:
0 saham atau 0% dari yang hadir.
- Tidak Setuju:
24.768.600 saham atau 0,162% dari yang hadir.

Pemegang saham dengan hak suara sah yang telah hadir atau diwakili dalam Rapat namun tidak menggunakan hak suaranya atau abstain, dianggap sah menghadiri Rapat dan memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang memberikan suara, dengan menambahkan jumlah suara abstain tersebut pada jumlah suara mayoritas pemegang saham.



Keputusan Rapat :

1. Memberikan persetujuan untuk menjaminkan sebagian besar atau seluruh aset Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan termasuk namun tidak terbatas pada pemberian jaminan perusahaan yang dilakukan baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi, yang akan diberikan oleh Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak kepada pihak perbankan dan/atau lembaga keuangan lainnya terkait dengan rencana pembiayaan dari pihak perbankan dan/atau lembaga keuangan lainnya sebagaimana dipersyaratkan oleh ketentuan Pasal 102 Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Memberikan kewenangan dan kuasa kepada setiap anggota Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang dianggap perlu sehubungan dengan kegiatan penjaminan sebagian besar atau seluruh aset Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan termasuk namun tidak terbatas pada pemberian jaminan perusahaan yang dilakukan baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi, yang akan diberikan oleh Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak kepada pihak perbankan dan/atau lembaga keuangan lainnya terkait dengan rencana pembiayaan dari pihak perbankan dan/atau lembaga keuangan lainnya termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, serta hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang, satu dan lain hal tanpa ada yang dikecualikan.

Jakarta, 05 Desember 2024

PT Cemindo Gemilang Tbk

Direksi



**NOTIFICATION OF
THE SUMMARY OF THE MINUTES OF
THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT CEMINDO GEMILANG Tbk
("The Company")**

The Board of Directors of the Company hereby notifies the summary of the minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders ("referred to as "**Meeting**") of the Company held in Rinjani Room, KPN Learning Center, Gama Tower 3rd floor, Jl. Rasuna Said Kavling C-22, Kuningan, South Jakarta, on Wednesday dated 4th December 2024 at 09:33 a.m Indonesia Western Time until 09:54 a.m Indonesia Western Time, to fulfill Article 49 point (1) and Article 51 of Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 dated April 21st, 2020 on the Plans and Conducts The General Meeting of Shareholders of a Public Company ("**POJK 15/2020**").

The Meeting was attended by :

Board of Commissioners

President Commissioner : Ms. Jacqueline Sitorus
Commissioner Independent : Mr. Mahmuddin Yasin

Board of Directors

President Director : Mr. Liu Chang I (Tony Liu)
Deputy President Director : Ms. Vince Erlington Indigo
Director : Mr. Ameesh Anand
Director : Mr. Surindro Kalbu Adi*

**) attended via Video Teleconference*

The Shareholder

The shareholders who attended the Meeting were the shareholders who represent 15.309.168.000 shares or 89,393% of Shareholders of total shares who are have a voting right which are valid in the Meeting that are 17.125.504.000 shares.

According to the provision of the Article of Association of the Company, regulation of Financial Services Authority (POJK) and according to the provision of the laws and regulations including the provisions of regulation in the Capital Market, the Board of Directors of the Company among others have done things as follows:

1. Notify about the plan to conduct the Meeting to Financial Services Authority ("**OJK**") through a letter dated on 21st October 2024 with Letter No. 564/CG-DIR/X/2024 and Amendment of Notify dated 12th November 2024 with Letter No. 613/CG-DIR/XI/2024;



2. Announced the Meeting on 28th October 2024 and Convocation of the Meeting on 12th November 2024, both through the website of Indonesia Stock Exchange (BEI) and the Company's website (www.cemindo.com) and website of Application for Electronic General Meeting of Shareholders ("eASY.KSEI") provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.

In discussion of agenda of the Meeting, the shareholders/their representatives were given a change to ask questions related to the agenda of the Meeting that had been discussed.

The Mechanism of the decision-making in the Meeting were as follows:

1. Decisions are made by voting which is conducted verbally and through the eASY-KSEI application.
Shareholders or their authorized proxies who vote against or vote abstain will be asked by the Chairman of the Meeting to raise their hands and give their ballots to the officer or through an electronic proxy mechanism (e-Proxy) using the eASY.KSEI application.
2. Shareholders or Shareholders' Proxies who leave the Meeting room before the Meeting is closed are deemed to be present and approve the proposals submitted at the Meeting.

Agenda of the Meeting are as follows:

- Approval to pledge most or all assets of the Company and/or its subsidiaries Company, including but not limited to the provision of corporate guarantees carried out either in one transaction or several transactions, which will be provided by the Company and/or its subsidiaries, whether related to each other or not, to banks and/or other financial institutions related to the financing plan from the banks and/or other financial institutions as required by the provisions of Article 102 Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.

The Result of Meeting were as follows :

Number of shareholder who ask a question:

0 shares.

Resolution of the Voting

- Affirmative Votes:
15.284.399.400 shares or 99,838% of that were present
- Abstain Votes:
0 shares or 0% of that were present
- Disapproving Votes:
24.768.600 shares or 0,162% of that were present.

Shareholders with valid voting rights who have been present or represented at the Meeting but have not exercised their voting rights or abstained, are considered valid to attend the Meeting and cast the same vote as the majority of the shareholders who voted, by adding the number of abstention votes to the number of votes of the majority of shareholders share.



Resolutions of the Meeting

1. Give approval to pledge most or all of the assets of the Company and/or its subsidiaries including but not limited to the provision of corporate guarantees carried out either in one transaction or several transactions, which will be provided by the Company and/or its subsidiaries whether related to each other or not to banks and/or other financial institutions related to financing plans from banks and/or other financial institutions as required by the provisions of Article 102 of Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.
2. Granting authority and power to each member of the Board of Directors of the Company to carry out all actions deemed necessary in connection with the activities of guaranteeing most or all of the assets of the Company and / or subsidiaries of the Company including but not limited to providing corporate guarantees carried out either in one transaction or several transactions, which will be given by the Company and/or its subsidiaries, whether related to each other or not, to banks and/or other financial institutions related to financing plans from banks and/or other financial institutions, including but not limited to making or requesting all deeds, letters and documents needed, as well as appearing before the authorized parties/officials, one and another thing without any exception.

Jakarta, 05 December 2024
PT Cemindo Gemilang Tbk
The 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, 4 Desember 2024

Nomor : 03/XII/2024
Hal : Ringkasan Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa
PT CEMINDO GEMILANG Tbk

Kepada Yth:
PT CEMINDO GEMILANG Tbk
Di Gama Tower Jl. H.R. Rasuna Said, Kav C22,
Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan

Dengan hormat,

Bersama ini saya sampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disingkat "Rapat") dari "PT CEMINDO GEMILANG Tbk", berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disingkat "Perseroan") yang telah diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 4 Desember 2024

Waktu : 09.33 WIB – 09.54 WIB

Tempat : Rinjani Room, KPN Learning Center, Gama Tower Lantai 3, Jalan H.R. Rasuna Said
Nomor Kavling C-22, Rukun Tetangga 002/ Rukun Warga 005, Kelurahan Karet
Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan

Kehadiran : - Dewan Komisaris : 1. Jacqueline Sitorus Presiden Komisaris
2. Mahmuddin Yasin Komisaris Independen
- Direksi : 1. Liu Chang I (Tony Liu) Presiden Direktur
2. Vince Erlington Indigo Wakil Direktur Utama
3. Ameesh Anand Direktur
4. Surindo Kalbu Adi* Direktur
- Pemegang Saham : 15.309.168.000 saham (89,393%) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh hingga saat Rapat yaitu sebanyak 17.125.504.000 saham

**) hadir melalui Video Telekonferensi*

I. MATA ACARA RAPAT :

1. Persetujuan untuk menjaminkan sebagian besar atau seluruh aset Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan termasuk namun tidak terbatas pada pemberian jaminan perusahaan yang dilakukan baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi, yang akan diberikan oleh Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak kepada pihak perbankan dan/atau lembaga keuangan lainnya terkait dengan rencana pembiayaan dari pihak perbankan dan/atau lembaga keuangan lainnya sebagaimana dipersyaratkan oleh ketentuan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.



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

II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT :

1. Pemberitahuan rencana penyelenggaraan dan Mata Acara Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 21 Oktober 2024 dengan Surat Nomor 564/CG-DIR/X/2024 dan Perubahan Pemberitahuannya tanggal 12 November 2024 dengan Surat Nomor 613/CG-DIR/XI/2024.
2. Mempublikasikan Pengumuman Rapat pada tanggal 28 Oktober 2024 dan Pemanggilan Rapat pada tanggal 12 November 2024, keduanya melalui situs web Bursa Efek Indonesia, situs web Perseroan (www.cemindo.com) dan situs web aplikasi penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Secara Elektronik ("eASY.KSEI") yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.

III. KEPUTUSAN RAPAT

MATA ACARA RAPAT

- 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.
- Pada kesempatan tersebut tidak terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir yang mengajukan pertanyaan.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara secara lisan dan secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain.
 - b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 24.768.600 saham atau sebesar 0,162% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 15.284.399.400 saham atau sebesar 99,838% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Dengan demikian Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat.

- Keputusan Mata Acara Rapat yaitu sebagai berikut:

1. Memberikan persetujuan untuk menjaminkan sebagian besar atau seluruh aset Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan termasuk namun tidak terbatas pada pemberian jaminan perusahaan yang dilakukan baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi, yang akan diberikan oleh Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak kepada pihak perbankan dan/atau lembaga keuangan lainnya terkait dengan rencana pembiayaan dari pihak perbankan dan/atau lembaga keuangan lainnya sebagaimana dipersyaratkan oleh ketentuan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Memberikan kewenangan dan kuasa kepada setiap anggota Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang dianggap perlu sehubungan dengan kegiatan penjaminan sebagian besar atau seluruh aset Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan termasuk namun tidak terbatas pada pemberian jaminan perusahaan yang dilakukan baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi, yang akan diberikan oleh Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak kepada pihak perbankan dan/atau lembaga keuangan lainnya terkait dengan rencana pembiayaan dari pihak



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

perbankan dan/atau lembaga keuangan lainnya termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, serta hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang, satu dan lain hal tanpa ada yang dikecualikan.

Berita Acara Rapat tersebut di atas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 4 Desember 2024 Nomor 9, 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.

