



Jakarta, 09 Juni 2025

No. Ref.: 268/CG-DIR/VI/2025

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

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

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan sebagaimana terlampir:

1. Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan, yang diselenggarakan pada tanggal 05 Juni 2025, Pengumuman 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 05 Juni 2025.

Terima kasih atas perhatiannya.

Jakarta, June 09, 2025

Ref. No.: 268/CG-DIR/VI/2025

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

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

Dear Sir/Madam,

We would like to submit herewith:

1. The Announcement on Summary of the Minutes of the Company's Annual General Meeting of Shareholders which was held on 05th June 2025, 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
2. The Covernote of the Notary Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notary in South Jakarta, dated 05th June, 2025.

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.: Jose Dima Satria, S.H., M.Kn)



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

Dengan ini Direksi Perseroan mengumumkan ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") atau ("**RUPST**") 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 Kamis, tanggal 05 Juni 2025 yang dimulai pada pukul 15:18 WIB sampai dengan pukul 15:58 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

Pemegang Saham

Para pemegang saham yang hadir dalam Rapat yaitu para pemegang saham yang mewakili sejumlah 15.528.171.600 saham atau sebesar 90,67% 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 22 April 2025 dengan Surat Nomor 182/CG-DIR/IV/2025;
2. Mempublikasikan Pengumuman RUPST pada tanggal 29 April 2025 dan Pemanggilan RUPST pada tanggal 14 Mei 2025, 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 :

- 1) Mata Acara Pertama, yaitu:
Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 ("Tahun Buku 2024"), dimana termasuk Laporan Direksi mengenai pengelolaan Perseroan dan Laporan Keberlanjutan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2024, 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 2024, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2024 dan Laporan Tahunan untuk Tahun Buku 2024.
- 2) Mata Acara Kedua, yaitu:
Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
- 3) Mata Acara Ketiga, yaitu:
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 2025, dengan memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan rekomendasi dari Komite Audit (termasuk penetapan honorarium dan persyaratan lainnya)
- 4) Mata Acara Keempat, yaitu:
Penetapan remunerasi atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan



Hasil keputusan Rapat adalah sebagai berikut:

Mata Acara Pertama:

Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya:

0 saham

Hasil Pemungutan Suara

- Setuju:
15.528.171.600 saham atau 100% dari yang hadir.
- Abstain:
0 saham atau 0% dari yang hadir.
- Tidak Setuju:
0 saham atau 0% 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 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 2024, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja dalam Laporan Auditor Independen Nomor: 00458/2.1032/AU.1/04/0687-4/1/III/2025 tanggal 27 Maret 2025, 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 pengelolaan dan pengawasan terhadap Perseroan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2024 dan Laporan Tahunan untuk Tahun Buku 2024 serta tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Mata Acara Kedua:

Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya:

0 saham

Hasil Pemungutan Suara

- Setuju:
15.528.171.600 saham atau 100% dari yang hadir.
- Abstain:
0 saham atau 0% dari yang hadir.
- Tidak Setuju:
0 saham atau 0% 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 Mata Acara Kedua:

Menyetujui tidak membagikan dividen untuk Tahun Buku 2024 dan tidak menyisihkan cadangan wajib dikarenakan Perseroan masih mencatatkan akumulasi rugi sebagaimana dalam Laporan Keuangan Tahun Buku 2024.

Mata Acara Ketiga:**Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya:**

0 saham

Hasil Pemungutan Suara

- Setuju:
15.528.171.600 saham atau 100% dari yang hadir.
- Abstain:
0 saham atau 0% dari yang hadir.
- Tidak Setuju:
0 saham atau 0% 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 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 2025, 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:

Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya:

0 saham

Hasil Pemungutan Suara

- Setuju:
15.528.171.600 saham atau 100% dari yang hadir.
- Abstain:
0 saham atau 0% dari yang hadir.
- Tidak Setuju:
0 saham atau 0% 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 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 (tiga puluh satu) Desember 2025 (dua ribu dua puluh lima), dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan serta arahan dari Pemegang Saham Mayoritas Perseroan.

Jakarta, 09 Juni 2025
PT Cemindo Gemilang Tbk
Direksi



**NOTIFICATION OF
THE SUMMARY OF THE MINUTES OF
ANNUAL 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 Annual General Meeting of Shareholders ("referred to as "**Meeting**") or ("**AGMS**") of the Company held in Rinjani Room, KPN Learning Center, Gama Tower 3rd floor, Jl. Rasuna Said Kavling C-22, Kuningan, South Jakarta, on Thursday dated 5th June 2025 which commenced at 03:18 p.m Indonesia Western Time until 03:58 p.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 : Mrs. Jacqueline Sitorus
Commissioner Independent : Mr. Mahmuddin Yasin

Board of Directors

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

The Shareholder

The shareholders who attended the Meeting were the shareholders who represent 15.528.171.600 shares or 90,67% 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 22nd April 2025 with Letter No. 182/CG-DIR/IV/2025
2. Announced the AGMS on 29th April 2025 and Convocation of the Meeting on 14th May 2025, both through the website of Indonesia Stock Exchange (BEI) and the Company's website (www.cemindo.com) and website of Aplication 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:

- 1) First Agenda Item, namely:
The Company's Annual Report for the Fiscal Year ending on December 31, 2024 ("Fiscal Year 2024"), which includes the Board of Directors' Report on the management of the Company and the Sustainability Report, the Board of Commissioners' Supervisory Duty Report, and the Consolidated Financial Statements for Fiscal Year 2024, to be approved and/or ratified by the Annual General Meeting of Shareholders, as well as the granting of full settlement and release of responsibility (acquitt et de charge) to all members of the Board of Directors and Board of Commissioners for the management and supervisory duties performed during Fiscal Year 2024, to the extent such actions are reflected in the Consolidated Financial Statements for Fiscal Year 2024 and the Annual Report for Fiscal Year 2024.
- 2) Second Agenda Item, namely:
Determination of the use of the Company's net profit for the fiscal year ending on December 31, 2024.
- 3) Third Agenda Item, namely:
Appointment of Public Accountant and/or Public Accounting Firm to audit the Consolidated Financial Statements of the Company for the financial year ending 31 December 2025, by granting authority to the Board of Commissioners of the Company based on the recommendation of the Audit Committee (including determination of honorarium and other requirements).
- 4) Fourth Agenda Item, namely:
Determination of remuneration or honorarium and other allowances for the members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners.



The Result of Meeting were as follows :

First Agenda Item:

Number of shareholder who ask a question:

0 shares.

Resolution of the Voting

- Affirmative Votes:
15.528.171.600 shares or 100% of that were present
- Abstain Votes:
0 shares or 0% of that were present
- Disapproving Votes:
0 shares or 0% 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.

Meeting Resolution of the First Agenda

1. Approve the Annual Report by the Board of Directors including the Supervisory Report of the Board of Commissioners, and ratify the Consolidated Financial Statements for the financial year ended December 31, 2024, which have been audited by the Public Accounting Firm Purwantono, Sungkoro & Surja in the Independent Auditor's Report Number: 00458/2.1032/AU.1/04/0687-4/1/III/2025 dated March 27, 2025, with the opinion of "fair in all material respects";
2. Grant full release and discharge (acquitt et de charge) to all members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for management and supervisory actions performed during the financial year ended December 31, 2024, insofar as such actions are reflected in the Consolidated Financial Statements for the 2024 Financial Year and the Annual Report for the 2024 Financial Year and are not contrary to applicable laws.

Second Agenda Item:

Number of shareholder who ask a question:

0 shares.

Resolution of the Voting

- Affirmative Votes:
15.528.171.600 shares or 100% of that were present
- Abstain Votes:
0 shares or 0% of that were present
- Disapproving Votes:
0 shares or 0% 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.

Meeting Resolution of the Second Agenda

To approve the non-distribution of dividends for the Financial Year 2024 and the non-allocation of mandatory reserves due to the Company still recording accumulated losses as stated in the Financial Statements for the Financial Year 2024.

Third Agenda Item:

Number of shareholder who ask a question:

0 shares.

Resolution of the Voting

- Affirmative Votes:
15.528.171.600 shares or 100% of that were present
- Abstain Votes:
0 shares or 0% of that were present
- Disapproving Votes:
0 shares or 0% 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.

Meeting Resolution of the Third Agenda

To approve the delegation of authority from the Annual General Meeting of Shareholders to the Board of Commissioners, taking into account the recommendations from the Audit Committee, to:

1. Appoint a Public Accounting Firm and/or Public Accountant to audit the Company's Consolidated Financial Statements for the fiscal year ending December 31, 2025, including but not limited to conducting a selection based on the following criteria:
 - a) Competitive and reasonable service fees;
 - b) Scope of audit services;
 - c) Independence, credibility, and experience of the Public Accounting Firm and/or Public Accountant;
 - d) Recommendation from the Audit Committee; and
 - e) Compliance with applicable laws and regulations;
2. Appoint another Public Accounting Firm and/or Public Accountant as a replacement external auditor if the appointed Public Accounting Firm and/or Public Accountant, for any reason, is unable to carry out or complete their duties;
3. Determine the amount of remuneration and other terms of appointment for the Public Accounting Firm and/or Public Accountant or their replacement (if any).



Forth Agenda Item:

Number of shareholder who ask a question:

0 shares.

Resolution of the Voting

- Affirmative Votes:
15.528.171.600 shares or 100% of that were present
- Abstain Votes:
0 shares or 0% of that were present
- Disapproving Votes:
0 shares or 0% 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.

Meeting Resolution of the Forth Agenda

To approve the delegation of authority and the granting of power 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 to be received by the members of the Board of Commissioners and the Board of Directors for the financial year ending on December 31, 2025, by taking into consideration the recommendations from the Company's Nomination and Remuneration Committee as well as directions from the Company's Majority Shareholder.

Jakarta, 09 June 2025
PT Cemindo Gemilang Tbk
The 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, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, dengan ini menerangkan:

Bahwa pada hari Kamis, tanggal 5 Juni 2025 telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "Rapat") Perseroan Terbatas:

"PT CEMINDO GEMILANG Tbk"
(selanjutnya disebut sebagai "Perseroan")

berkedudukan di Jakarta Selatan, yang mana Berita Acara atas Rapat tersebut dibuat oleh saya, Notaris, pada tanggal 5 Juni 2025, Nomor 32 ("Akta").

Bahwa Rapat memutuskan sebagai berikut:

Mata Acara 1:

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 2024, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja dalam Laporan Auditor Independen Nomor: 00458/2.1032/AU.1/04/0687-4/1/III/2025 tanggal 27 Maret 2025, 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 2024 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2024 dan Laporan Tahunan untuk Tahun Buku 2024 serta tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Mata Acara 2:

Menyetujui tidak membagikan dividen untuk Tahun Buku 2024 dan tidak menyisihkan cadangan wajib dikarenakan Perseroan masih mencatatkan akumulasi rugi sebagaimana dalam Laporan Keuangan Tahun Buku 2024.



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 3:

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 2025, 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 4:

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 (tiga puluh satu) Desember 2025 (dua ribu dua puluh lima), dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan serta arahan dari Pemegang Saham Mayoritas Perseroan.

Bahwa pada saat ini, salinan Akta tersebut sedang dalam proses penyelesaiannya di kantor kami.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 5 Juni 2025

Notaris di Kota Jakarta Selatan



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