



**ANNOUNCEMENT OF SUMMARY OF  
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS AND  
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

The Board of Directors of **PT INDORITEL MAKMUR INTERNASIONAL Tbk.**, domiciled in South Jakarta and having its address at Gedung Wisma Indocement 10<sup>th</sup> Floor, Jenderal Sudirman Street Lot 70-71, Setiabudi, South Jakarta Municipality (the "**Company**"), hereby announces the Summary of Annual General Meeting of Shareholders ("**AGMS**") for the financial year 2022 and Extraordinary General Meeting of Shareholders ("**EGMS**") as follows:

**I. Date, Time, Venue and Agenda**

- AGMS was held on Tuesday, 27 June 2023, at 10.34 – 11.41 AM Western Indonesian Time, at Melati Room, Wisma Indocement Ground Floor, Jenderal Sudirman Street Lot 70-71, Jakarta 12910.
- EGMS was held on Tuesday, 27 June 2023, at 11.57 – 12.04 AM Western Indonesian Time, at Melati Room, Wisma Indocement Ground Floor, Jenderal Sudirman Street Lot 70-71, Jakarta 12910.

AGMS Agendas:

1. Approval on the Company's Annual Report including Board of Commissioner Supervisory Report and the Ratification of the Consolidated Financial Statement for the Financial Year Ended 31 December 2022;
2. Determination of the appropriation of the Company's Net Profit for the Financial Year Ended 31 December 2022;
3. The Appointment of Public Accountant and/or Public Accountant Firm to audit on the Company's Consolidated Financial Statements for the Financial Year Ending 31 December 2023;
4. Determination of the salary and allowances for the members of the Board of Directors and honorarium for the members of the Board of Commissioners; and
5. Approval of changes in the composition of the company management.

EGMS Agenda:

1. Approval of amendments to the Company's Articles of Association.

**II. The attendance of the Board of Commissioners and the Board of Directors**

AGMS and EGMS were attended by:

**Board of Commissioners:**

President Commissioner	: Djisman Simandjuntak
Commissioner	: Ferry Noviar Yosaputra
Commissioner	: Soedarsono
Independent Commissioner	: Janimiranti Inggawati (present through electronic media)
Independent Commissioner	: Adi Pranoto Leman

**Board of Directors:**

President Director	: Haliman Kustedjo
Director	: Christian Rahardi
Director	: Kiki Yanto Gunawan
Independent Director	: Harjono Wreksoremboko

**III. Total and percentage of shareholders' attendance**

- AGMS was attended by the shareholders or their legitimate proxies in the amount of **14.085.217.798** shares or **99,304%** of **14.184.000.000** total shares.
- EGMS was attended by the shareholders or their legitimate proxies in the amount of **14.085.217.798** shares or **99,304%** of **14.184.000.000** total shares.

In accordance with the Company's Register of Shareholders on 31 May 2023 until 16.00 Western Indonesian Time.

**IV. Providing opportunities to raise questions and convey opinions**

In discussing each agenda item of the AGMS and EGMS, the shareholders or their legitimate proxies were given the opportunity to raise questions and/or convey opinions regarding the agenda of the AGMS and EGMS.

None of the shareholders raise questions and/or convey opinions for all the agendas of the AGMS and EGMS.

**V. Mechanism of Resolutions**

- a. The resolutions of the AGMS and EGMS was made under deliberation for consensus mechanism.
- b. In the case that the deliberations for consensus is not reached, the resolutions shall be conducted by voting. Voting is carried out verbally by raising hands and submitting voting cards for shareholders who are physically present and for shareholders who attend the AGMS and EGMS electronically cast votes through the Electronic General Meeting System KSEI ("**eASY.KSEI**").

## VI. Voting results and resolutions of the AGMS and EGMS

### A. AGMS Result

#### 1. 1<sup>st</sup> Agenda:

Voting Results:

Agree	Disagree	Abstain	Total Agree Vote
14.085.217.798 or 100%	0 or 0%	0 or 0%	14.085.217.798 or 100%

Resolutions:

1. To approve and accept the Company's annual report including the report on the supervisory duties of the Company's Board of Commissioners for the financial year 2022.
2. To ratify the Company's consolidated financial statements for the financial year 2022 which consists of the consolidated balance sheet and income statement as well as an explanation of these documents which have been audited by the Public Accountant Firm "Purwanto, Sungkoro and Surja" member of Ernst and Young Global Limited with the opinion "fair, in all material respects, the Company's consolidated financial position and subsidiaries as of 31 December 2022, as well as their consolidated financial performance and cash flows for the year ended accordingly, based on Indonesian Financial Accounting Standards" in accordance with its report number: 00476/2.1032/AU.1/10/0701-1/1/III/2023 dated 30 March 2023 and stated that the profit and loss statement that had been announced in the daily newspaper, *Kontan* on 31 March 2023, was ratified without any changes at the Meeting, and therefore it is not necessary to re-published, pursuant to Article 68 paragraph 4 of Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies and its amendments (the "Company Law").
3. In accordance with the provisions of Article 11 paragraph 5 of the Company's Articles of Association, with the approval of the Company's annual report and the ratification of the Company's consolidated financial statements for the financial year 2022, to give full acquittal and discharge for all responsibilities to all members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners of the Company for their managerial and supervisory actions that has been carried out during the financial year 2022, as long as those action are reflected in the Company's annual report and consolidated financial statements for the financial year 2022, except for embezzlement, fraud and other criminal acts.

#### 2. 2<sup>nd</sup> Agenda:

Voting Results:

Agree	Disagree	Abstain	Total Agree Vote
14.085.217.798 or 100%	0 or 0%	0 or 0%	14.085.217.798 or 100%

Resolutions:

To approve the utilisation of the Company's net profit for the financial year 2022 amounting to Rp1.289.623.000.000 (one trillion two hundred eighty nine billion six hundred twenty three million Indonesian Rupiah) as follows:

1. Amounting to 0,08% of the net profit for the financial year 2022, in total of Rp1.000.000.000 (one billion Indonesian Rupiah) designated as a mandatory reserve fund to comply with the provisions of Article 23 of the Company's Articles of Association and Article 70 of the Company Law.
2. The remaining 99,92% of the net profit for the financial year 2022, in total of Rp1.288.623.000.000 (one trillion two hundred eighty eight billion six hundred twenty three million Indonesian Rupiah) shall be allocated as Retained Earnings to support the development of the Company.

In accordance with the dividend policy implemented by the Company, this year the Company does not distribute dividends because there are no cash surplus from operational activities after the funds have been set aside for reserve funds, funding activities, capital expenditure plans and working capital of the Company. The company also needs to apply the precautionary principle especially to guarantee the liquidity in order to prioritize responsibility to shareholders, creditors and other stakeholders.

#### 3. 3<sup>rd</sup> Agenda:

Voting Results:

Agree	Disagree	Abstain	Total Agree Vote
14.085.217.798 or 100%	0 or 0%	0 or 0%	14.085.217.798 or 100%

Resolutions:

1. Give the authority to the Company's Board of Commissioners to determine and appoint a Public Accountant and/or Public Accounting Firm to audit the Company's consolidated financial statements for the financial year ending on 31 December 2023, as well as the authority to determine the honorarium and other provisions for audit services.
2. With limitation or criteria, among others, as regulated in Financial Services Authority Regulation number 13/POJK.03/2017 concerning the Use of Public Accountant and Public Accounting Firm in Financial Services Activities as well as considering the recommendations of the Audit Committee regarding the appointment of Public Accountant and/or Public Accounting Firm to audit the Company's books for financial year 2023.

**4. 4<sup>th</sup> Agenda:**

Voting Results:

<b>Agree</b>	<b>Disagree</b>	<b>Abstain</b>	<b>Total Agree Vote</b>
14.085.217.798 or 100%	0 or 0%	0 or 0%	14.085.217.798 or 100%

Resolutions:

1. Delegating authority to the Board of Commissioners to determine the amount of remuneration including salaries and other allowances for the Company's members of the Board of Directors for 2023.
2. Determine the remuneration package for the members of the Board of Commissioners for 2023, a maximum of 105% from last year's honorarium and allowances and then grant the power and authority to the President Commissioner to determine the distribution among the members of the Board of Commissioners.

**5. 5<sup>th</sup> Agenda:**

Voting Results:

<b>Agree</b>	<b>Disagree</b>	<b>Abstain</b>	<b>Total Agree Vote</b>
14.085.217.798 or 100%	0 or 0%	0 or 0%	14.085.217.798 or 100%

Resolutions:

1. To approve the appointment of DR Timotius as the new Independent Commissioner of the Company and Harjono Wreksoremboko as the Director of the Company for the term of office commencing from the closing of Meeting up to the closing of the fifth Annual General Meeting of Shareholders of the Company, namely up to the closing of the Annual General Meeting of Shareholders for the financial year 2027 which will be held in 2028.
2. In relation with the expiration of the term of office of members of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors, approve to reappointment of:
  - Djisman Simandjuntak as President Commissioner;
  - Soedarsono as Commissioner;
  - Ferry Noviar Yosaputra as Commissioner;
  - Janimiranti Inggawati as Independent Commissioner;
  - Adi Pranoto Leman as Independent Commissioner;
  - Haliman Kustedjo as President Director;
  - Christian Rahardi as Director;
  - Kiki Yanto Gunawan as Director.

For the term of office commencing from the closing of the Meeting up to the closing of the fifth Annual General Meeting of Shareholders of the Company, namely up to the closing of the Annual General Meeting of Shareholders for the financial year 2027 which will be held in 2028.

Thus, the composition of the members of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors, for the term of office commencing from the closing of this Meeting up to the closing of the fifth Annual General Meeting of Shareholders of the Company, namely up to the closing of the Annual General Meeting of Shareholders for the financial year 2027 which will be held in 2028, are as follows:

**BOARD OF COMMISSIONERS:**

President Commissioner	: Djisman Simandjuntak
Commissioner	: Soedarsono
Commissioner	: Ferry Noviar Yosaputra
Independent Commissioner	: Janimiranti Inggawati
Independent Commissioner	: Adi Pranoto Leman
Independent Commissioner	: DR Timotius

**BOARD OF DIRECTORS:**

President Director : Haliman Kustedjo  
 Director : Christian Rahardi  
 Director : Kiki Yanto Gunawan  
 Director : Harjono Wreksoremboko

- Determine to approve giving the authorization and power to the Company's Board of Directors or Corporate Secretary with substitution rights to take all necessary actions in connection with the resolutions of the Meeting, including but not limited to state the decision to change the composition of the Company's Management in a deed made before a Notary including making changes (improvements) as long as this is required by the competent authority, notify amendments to the changes of the composition of the Company's Management as well as carry out the necessary registration with the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia and the competent authority and take any and all necessary actions in connection with the decision in accordance with the applicable laws and regulations.

**B. EGMS Result****1. EGMS Agenda:**

Voting Results:

<b>Agree</b>	<b>Disagree</b>	<b>Abstain</b>	<b>Total Agree Vote</b>
13.375.957.234 or 94,965%	0 or 0%	709.260.564 or 5,035%	14.085.217.798 or 100%

Resolutions:

- To approve the changes of Article 21 paragraph 9 of the Company's Article of Association to comply with the Financial Services Authority Regulation Number 14/POJK.04/2022 concerning Submission of Periodic Financial Statements of Issuers or Public Companies in such a way, henceforth the Article 21 paragraph 9 of the Company's Articles of Association is written and read as follows:  
 ----- WORK PLAN, FISCAL YEAR AND ANNUAL REPORT -----  
 -----Article 21 Paragraph 9-----  
 9. - The Company is required to announce the Balance Sheet and Profit/Loss Report in accordance with the applicable laws and regulations in the capital market sector.-----
- To approve granting the authority and power to the Company's Board of Directors or Corporate Secretary with substitution rights to take all necessary actions in connection with the resolutions of the Meeting, including but not limited to stating the decision to change the Articles of Association in a deed made before a Notary including making changes (improvements) as long as this is required by the competent authority, notify amendments of the Articles of Association as well as carry out the necessary registration with the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia and the competent authority and take any and all necessary actions in connection with the decision in accordance with the applicable laws and regulations.

Jakarta, 28 June 2023  
**PT INDORITEL MAKMUR INTERNASIONAL Tbk.**  
**Board of Directors**



**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Direksi **PT INDORITEL MAKMUR INTERNASIONAL Tbk.**, berkedudukan di Jakarta Selatan dan beralamat di Gedung Wisma Indocement Lantai 10, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 70-71, Kelurahan Setia Budi, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan ("**Perseroan**"), dengan ini mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**RUPST**") tahun buku 2022 dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPSLB**") sebagai berikut :

**I. Tanggal, Waktu, Tempat dan Mata Acara**

1. RUPST diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 27 Juni 2023, pukul 10.34 – 11.41 WIB, di Ruang Melati, Wisma Indocement Lantai Dasar, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 70-71, Jakarta 12910.
2. RUPSLB diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 27 Juni 2023, pukul 11.57 – 12.04 WIB, di Ruang Melati, Wisma Indocement Lantai Dasar, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 70-71, Jakarta 12910.

**Mata Acara RUPST:**

1. Persetujuan Laporan Tahunan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;
3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
4. Penetapan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi Direksi dan honorarium bagi Dewan Komisaris Perseroan; dan
5. Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

**Mata Acara RUPSLB:**

1. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

**II. Kehadiran anggota Direksi dan Dewan Komisaris**

RUPST dan RUPSLB dihadiri oleh:

**Dewan Komisaris:**

Presiden Komisaris : Djisman Simandjuntak  
Komisaris : Ferry Noviar Yosaputra  
Komisaris : Soedarsono  
Komisaris Independen : Janimiranti Inggawati  
(hadir melalui media elektronik)  
Komisaris Independen : Adi Pranoto Leman

**Direksi:**

Presiden Direktur : Haliman Kustedjo  
Direktur : Christian Rahardi  
Direktur : Kiki Yanto Gunawan  
Direktur Independen : Harjono Wreksoremboko

**III. Jumlah dan persentase kehadiran Pemegang Saham**

- RUPST dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasanya yang sah sejumlah **14.085.217.798** saham atau **99,304%** dari total **14.184.000.000** saham.
- RUPSLB dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasanya yang sah sejumlah **14.085.217.798** saham atau **99,304%** dari total **14.184.000.000** saham.

Sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

**IV. Pemberian kesempatan untuk bertanya dan mengajukan pendapat**

Dalam pembahasan setiap mata acara RUPST dan RUPSLB, para pemegang saham atau kuasanya yang sah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RUPST dan RUPSLB.

Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat untuk semua mata acara RUPST dan RUPSLB.

## V. Mekanisme pengambilan keputusan

- Keputusan RUPST dan RUPSLB diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara. Pemungutan suara dilakukan secara lisan dengan cara mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara bagi pemegang saham yang hadir secara fisik dan bagi pemegang saham yang mengikuti jalannya RUPST dan RUPSLB secara elektronik memasukkan suaranya pada sistem *Electronic General Meeting System* KSEI ("eASY.KSEI").

## VI. Hasil pemungutan suara dan Keputusan RUPST dan RUPSLB

### A. Hasil RUPST

#### 1. Mata Acara Pertama:

Hasil pemungutan suara:

Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Suara Setuju
14.085.217.798 atau 100%	0 atau 0%	0 atau 0%	14.085.217.798 atau 100%

Keputusan Rapat:

- Menyetujui dan menerima laporan tahunan Perseroan termasuk laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan tahun buku 2022.
- Mengesahkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2022 yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi konsolidasi serta penjelasan atas dokumen tersebut yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik "Purwantono, Sungkoro dan Surja" anggota *Ernst and Young Global Limited* dengan pendapat "wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2022, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia" sesuai dengan laporannya nomor: 00476/2.1032/AU.1/10/0701-1/1/III/2023 tertanggal 30 Maret 2023, dan menyatakan bahwa neraca laba rugi yang telah diumumkan dalam surat kabar harian yaitu Kontan pada tanggal 31 Maret 2023 disahkan tanpa perubahan dalam Rapat, sehingga tidak perlu diumumkan kembali, sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 68 ayat 4 Undang Undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas berikut perubahannya ("UUPT").
- Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan, dengan disetujuinya laporan tahunan Perseroan dan disahkannya laporan keuangan konsolidasian Perseroan tahun buku 2022, memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada segenap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan masing-masing atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2022, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan konsolidasian Perseroan tahun buku 2022, kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindak pidana lainnya.

#### 2. Mata Acara Kedua:

Hasil pemungutan suara:

Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Suara Setuju
14.085.217.798 atau 100%	0 atau 0%	0 atau 0%	14.085.217.798 atau 100%

Keputusan Rapat:

Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2022 sebesar Rp1.289.623.000.000 (satu triliun dua ratus delapan puluh sembilan miliar enam ratus dua puluh tiga juta Rupiah) sebagai berikut:

- Sebesar 0,08% dari laba bersih tahun buku 2022, yaitu sejumlah Rp1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) ditetapkan sebagai dana cadangan wajib untuk memenuhi ketentuan Pasal 23 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 70 UUPT.
- Sisanya sebesar 99,92% dari laba bersih tahun buku 2022, yaitu sejumlah Rp1.288.623.000.000 (satu triliun dua ratus delapan puluh delapan miliar enam ratus dua puluh tiga juta Rupiah) akan dibukukan sebagai laba ditahan/*Retained Earnings* untuk mendukung pengembangan Perseroan.

Sesuai kebijakan dividen yang diterapkan oleh Perseroan, maka Perseroan pada tahun ini tidak membagikan dividen karena tidak terdapat surplus kas dari aktivitas operasional setelah dana tersebut disisihkan untuk dana cadangan, kegiatan pendanaan, rencana pengeluaran modal serta modal kerja Perseroan. Perseroan juga perlu menerapkan prinsip kehati-hatian terutama untuk menjamin likuiditas dalam rangka mengedepankan tanggung jawab kepada pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.

### 3. Mata Acara Ketiga:

Hasil pemungutan suara:

Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Suara Setuju
14.085.217.798 atau 100%	0 atau 0%	0 atau 0%	14.085.217.798 atau 100%

Keputusan Rapat:

1. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan dan menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, serta kewenangan untuk menetapkan honorarium dan ketentuan lain untuk jasa audit;
2. Dengan batasan atau kriteria antara lain sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan serta mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit terkait penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit buku Perseroan tahun buku 2023.

### 4. Mata Acara Keempat:

Hasil pemungutan suara:

Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Suara Setuju
14.085.217.798 atau 100%	0 atau 0%	0 atau 0%	14.085.217.798 atau 100%

Keputusan Rapat:

1. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menentukan besarnya remunerasi termasuk gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun 2023;
2. Menetapkan paket remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun 2023 adalah maksimum sebesar 105% dari honorarium dan tunjangan tahun lalu dan selanjutnya memberikan kuasa dan wewenang kepada Presiden Komisaris untuk menetapkan pembagian diantara anggota Dewan Komisaris.

### 5. Mata Acara Kelima:

Hasil pemungutan suara:

Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Suara Setuju
14.085.217.798 atau 100%	0 atau 0%	0 atau 0%	14.085.217.798 atau 100%

Keputusan Rapat:

1. Menyetujui pengangkatan DR Timotius selaku Komisaris Independen Perseroan yang baru serta Harjono Wreksoremboko selaku Direktur Perseroan untuk masa jabatan terhitung sejak penutupan Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan kelima yaitu sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun buku 2027 yang akan diselenggarakan pada tahun 2028.
2. Sehubungan dengan akan berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, menyetujui mengangkat kembali:
  - Djisman Simandjuntak selaku Presiden Komisaris;
  - Soedarsono selaku Komisaris;
  - Ferry Noviar Yosaputra selaku Komisaris;
  - Janimiranti Inggawati selaku Komisaris Independen;
  - Adi Pranoto Leman selaku Komisaris Independen;
  - Haliman Kustedjo selaku Presiden Direktur;
  - Christian Rahardi selaku Direktur;
  - Kiki Yanto Gunawan selaku Direktur.

Untuk masa jabatan terhitung sejak penutupan Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan kelima yaitu sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun buku 2027 yang akan diselenggarakan pada tahun 2028.

Sehingga susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, untuk masa jabatan terhitung sejak penutupan Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan kelima yaitu sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun buku 2027 yang akan diselenggarakan pada tahun 2028, menjadi sebagai berikut:

**DEWAN KOMISARIS:**

Presiden Komisaris : Djisman Simandjuntak  
Komisaris : Soedarsono  
Komisaris : Ferry Noviar Yosaputra  
Komisaris Independen : Janimiranti Inggawati  
Komisaris Independen : Adi Pranoto Leman  
Komisaris Independen : DR Timotius

**DIREKSI:**

Presiden Direktur : Haliman Kustedjo  
Direktur : Christian Rahardi  
Direktur : Kiki Yanto Gunawan  
Direktur : Harjono Wreksoremboko

- Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan atau *Corporate Secretary* dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan Rapat, termasuk namun tidak terbatas untuk menyatakan keputusan perubahan Pengurus Perseroan tersebut dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris termasuk melakukan perubahan (perbaikan) sepanjang hal tersebut disyaratkan oleh instansi yang berwenang, memberitahukan perubahan Pengurus Perseroan serta melakukan pendaftaran yang diperlukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia maupun instansi yang berwenang dan melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**B. Hasil RUPSLB**

**1. Mata Acara RUPSLB:**

Hasil pemungutan suara:

Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Suara Setuju
13.375.957.234 atau 94,965%	0 atau 0%	709.260.564 atau 5,035%	14.085.217.798 atau 100%

Keputusan Rapat:

- Menyetujui Perubahan Pasal 21 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik dengan sedemikian rupa, sehingga untuk selanjutnya Pasal 21 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan ditulis dan berbunyi sebagai berikut:  
-----RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN-----  
-----Pasal 21 ayat 9-----  
9. –Perseroan wajib mengumumkan Neraca dan Laporan Laba/Rugi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.-----
- Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan atau *Corporate Secretary* dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan Rapat, termasuk namun tidak terbatas untuk menyatakan keputusan perubahan Anggaran Dasar tersebut dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris termasuk melakukan perubahan (perbaikan) sepanjang hal tersebut disyaratkan oleh instansi yang berwenang, memberitahukan perubahan Anggaran Dasar serta melakukan pendaftaran yang diperlukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia maupun instansi yang berwenang dan melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.