

PT. RESOURCE ALAM INDONESIA Tbk.



PENGUMUMAN

RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RAPAT)

PT. RESOURCE ALAM INDONESIA Tbk.

("PERSEROAN")

Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") PT RESOURCE ALAM INDONESIA Tbk., berkedudukan di Jakarta Pusat ("Perseroan"), yang telah diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 07 Desember 2023, bertempat di Anggrek 7, North Tower 6th Floor, Sampoerna Strategic Square, Jl. Jenderal Sudirman No.45 - 46, Jakarta Selatan, 12930

Rapat dibuka pada pukul 10.53 WIB dan ditutup pada pukul 11.29 WIB.

A. Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut :

1. Persetujuan Pembagian Saham Hasil Pembelian Kembali (Treasury Stock) secara proporsional kepada pemegang saham;
2. Persetujuan Pelaksanaan Program MSOP yang berasal dari Saham Hasil Pembelian Kembali.
3. Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan.

B. Rapat dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut :

- | | | |
|----|---------------------------------|----------------------|
| 1. | Bapak Hendro Martowardjo | Komisaris Utama |
| 2. | Bapak Suparno Adijanto | Komisaris |
| 3. | Bapak Ge Luiyanto Yamin | Komisaris Independen |
| 4. | Bapak Eddy | Komisaris Independen |
| 5. | Bapak Pintarso Adijanto | Direktur Utama |
| 6. | Bapak Agoes Soegiarto Soeparmen | Direktur |
| 7. | Bapak Bambang Prijonohadi, SH | Direktur |
| 8. | Bapak Wimpi Salim | Direktur |
| 9. | Bapak Winanto | Direktur |

C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham.

Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dan/atau diwakili baik melalui eASY.KSEI maupun hadir secara fisik dalam Rapat sebanyak 3.178.868.323 saham yang merupakan 68,10 % dari 4.667.751.115 saham yang merupakan hasil dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan atau ditempatkan oleh Perseroan dikurangi dengan jumlah saham treasuri (treasury stock) sebanyak 332.248.885 saham, karenanya ketentuan mengenai kuorum Rapat sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat 1 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 41 ayat (1) huruf (a) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan

Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No.15/2020"), telah terpenuhi.

D. Kesempatan Tanya Jawab.

Kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat maupun secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran yang berhubungan dengan mata acara Rapat yang dibicarakan.

Dengan mekanisme bagi pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat dengan cara mengangkat tangan dan menyerahkan formulir pertanyaan, sedangkan untuk pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara elektronik dengan cara menulis dalam fitur chat "*Electronic Opinions*".

Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya, baik yang hadir secara fisik maupun secara elektronik dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan.

Mekanisme pengambilan keputusan dilakukan secara lisan dengan meminta kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat untuk mengangkat tangan bagi yang memberikan suara tidak setuju dan abstain, yang memberikan suara setuju tidak diminta mengangkat tangan.

Untuk pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara elektronik dapat memberikan suaranya melalui Layar *E-Meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI.

Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas para pemegang saham yang mengeluarkan suara.

F. Keputusan Rapat.

- Suara Yang Hadir : 3.178.868.323 saham
 - Suara Tidak Setuju : - saham
 - Suara Abstain : 200 saham
 - Total Suara SETUJU : 3.178.868.323 saham
- atau mewakili 100 % dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat;

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan :

1. Menetapkan pembagian saham hasil pembelian kembali secara proporsional kepada para pemegang saham sejumlah 170.000.000 (seratus tujuh puluh juta) lembar saham, dengan ratio setiap 250 (dua ratus lima puluh) lembar saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 19 Desember 2023 ("Recording Date") akan memperoleh 9 (sembilan)

lembar saham, dengan memperhatikan peraturan PT Bursa Efek Indonesia untuk perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia.

Adapun jadwal dan syarat pelaksanaan pembagian saham hasil pembelian kembali berlaku ketentuan sebagai berikut:

- Cum Date di Pasar Reguler dan Negosiasi pada tanggal 15 Desember 2023.
- Ex Date di Pasar Reguler dan Negosiasi pada tanggal 18 Desember 2023.
- Cum Date di Pasar Tunai pada tanggal 19 Desember 2023.
- Ex Date di Pasar Tunai pada tanggal 20 Desember 2023.

Pendistribusian saham kepada pemegang saham yang berhak akan dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 2024. Bagi pemegang saham warkat maka pemegang saham dapat mengambil saham sejak tanggal 10 Januari 2024 (Pendistribusian Saham) dengan menyerahkan warkat saham lama kepada Biro Administrasi Efek Perseroan, yakni PT EDI Indonesia Wisma SMR Lt 10 Jl Yos Sudarso Kav 89 Jakarta 14360 telp 021 650 5829 ext 8260-8262, email bae@edi-indonesia.co.id.

Dengan membawa dokumen-dokumen sebagai berikut:

Untuk Perorangan:

1. Asli tanda bukti identitas diri (KTP/SIM/Paspor) yang masih berlaku.
2. Apabila dikuasakan, maka harus membawa surat kuasa asli yang ditandatangani di atas materai dengan dilampiri photocopy indentitas diri yang masih berlaku milik pemberi kuasa dan membawa asli bukti identitas diri yang masih berlaku milik penerima kuasa.

Untuk Badan Hukum:

1. Fotocopy anggaran dasar beserta perubahan susunan pengurus terakhir.
2. Apabila dikuasakan, maka harus membawa surat kuasa asli yang ditandatangani diatas materai dengan dilampiri photocopy indentitas diri yang masih berlaku milik pemberi kuasa (pengurus yang berhak) dan membawa asli bukti identitas diri yang masih berlaku milik penerima kuasa.

Pajak terhadap pembagian saham hasil pembelian kembali akan diperlakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia. Perseroan akan menanggung pajak yang timbul dari pembagian saham hasil pembelian Kembali kepada para pemegang saham secara proporsional.

2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala sesuatunya sehubungan dengan pembagian saham hasil pembelian kembali tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mata Acara Rapat Kedua

- Suara Yang Hadir	:	3.178.868.323	saham
- Suara Tidak Setuju	:	38.138.233	saham
- Suara Abstain	:	200	saham
- Total Suara SETUJU	:	3.140.730.090	saham

atau mewakili 98,80 % dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat;

Dengan demikian Rapat dengan suara bulat memutuskan :

1. Menyetujui pengalihan Saham Treasuri sejumlah 9.876.685 (sembilan juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus delapan puluh lima) lembar saham untuk pelaksanaan program kepemilikan saham Perseroan untuk manajemen Perseroan ("Program MSOP"), termasuk hal-hal lainnya sehubungan dengan pelaksanaan Program MSOP tersebut.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan kriteria, jumlah, jadwal pelaksanaan dan syarat-syarat lainnya yang dianggap baik oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan Program MSOP Perseroan dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut.

Mata Acara Rapat Ketiga

- Suara Yang Hadir : 3.178.868.323 saham
- Suara Tidak Setuju : 6.972.400 saham
- Suara Abstain : 200 saham
- Total Suara SETUJU : 3.171.895.923 saham

atau mewakili 99,78 % dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat;

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan :

1. Menyetujui:

- menetapkan Bapak Eddy yang semula menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan menjadi Direktur Perseroan; dan
- mengangkat Bapak Darma Putra Wati sebagai Komisaris Independen Perseroan yang baru menggantikan Bapak Eddy;

pengangkatan mana untuk sisa masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan lainnya.

2. Menyetujui susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang baru terhitung ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2027, menjadi sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama	Bapak Hendro Martowardjo
Komisaris	Bapak Suparno Adijanto
Komisaris Independen	Bapak Ge Luiyanto Yamin
Komisaris	Bapak Won Chil Yu
Komisaris Independen	Bapak Darma Putra Wati

DIREKSI

Direktur Utama	Bapak Pintarso Adijanto
Direktur	Bapak Agoes Soegiarto
	Soeparman
Direktur	Bapak Bambang Prijonohadi, SH.
Direktur	Bapak Wimpi Salim
Direktur	Bapak Winanto
Direktur	Bapak Eddy

3. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut, tanpa ada yang dikecualikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 07 Desember 2023
PT RESOURCE ALAM INDONESIA Tbk.

Direksi

PT. RESOURCE ALAM INDONESIA Tbk.



ANNOUNCEMENT

SUMMARY OF MINUTES OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
(EGMS) OF
PT. RESOURCE ALAM INDONESIA Tbk.
("COMPANY")

The Summary of Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders ("Meeting") of PT RESOURCE ALAM INDONESIA Tbk., domiciled in Central Jakarta (the "Company"), which was held on Thursday, December 7, 2023, at Anggrek 7, North Tower 6th Floor, Sampoerna Strategic Square, Jl. Jenderal Sudirman No.45 - 46, South Jakarta, 12930

The meeting was opened at 10.53 WIB and closed at 11.29 WIB.

A. Meeting Agenda as follows :

1. Approval of proportional distribution of shares resulting from the buyback (Treasury Stock) to shareholders.
2. Approval of the implementation of the MSOP Program from Shares Repurchased.
3. Changes of members of Board of Directors and Board of Commissioners of the Company.

B. The Meeting was attended by the member of Board of Commissioner and the Board of Directors as follows :

1.	Mr. Hendro Martowardjo	President Commisioner
2.	Mr. Suparno Adijanto	Commissioner
3.	Mr. Ge Luiyanto Yamin	Independent Commisioner
4.	Mr. Eddy	Independent Commisioner
5.	Mr. Pintarso Adijanto	President Director
6.	Mr. Agoes Soegiarto Soeparman	Director
7.	Mr. Bambang Prijonohadi, SH	Director
8.	Mr. Wimpi Salim	Director
9.	Mr. Winanto	Director

C. Quorum Attendance of Shareholders.

The meeting was attended by the shareholders and/or their proxies who were present and/or represented either through eASY.KSEI or physically present at the Meeting as many as 3.178.868.323 shares which is 68,10 % of the 4.667.751.115 shares which were the

result of the total number of shares issued or issued by The Company is reduced by the number of treasury shares of 332.248.885 shares, therefore the provisions regarding the quorum of the Meeting as stipulated in Article 24 paragraph 1 letter (a) and paragraph 4 letter (a) of the Company's Articles of Association and Article 41 paragraph (1) letter (a) and Article 42 letters (a) and (b) of the Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and Organizing of the General Meeting of Shareholders of a Public Company ("POJK No.15/2020"), have been fulfilled.

D. Question and Answer Session.

Shareholders and/or their proxies who are physically present at the Meeting or electronically through the eASY application. KSEI is given the opportunity to ask questions, opinions, suggestions and/or suggestions related to the agenda of the Meeting being discussed.

With a mechanism for shareholders and/or their proxies who are physically present at the Meeting by raising their hands and submitting a question form, while for shareholders and/or their proxies who are present electronically by writing in the "Electronic Opinions" chat feature.

None of the shareholders and/or their proxies, both physically and electronically present at the Meeting, submit questions and/or opinions.

E. Decision Making Mechanism.

The decision-making mechanism is carried out verbally by asking the shareholders and/or their proxies who are physically present at the Meeting to raise their hands for those who voted disagree and abstain, those who voted agree were not asked to raise their hands.

Shareholders and/or their proxies who are present electronically can vote through the E-Meeting Hall Screen on the eASY.KSEI application.

The abstention vote is considered to have cast the same vote as the majority of the voting shareholders.

F. Meeting Resolutions.

The resolutions made through voting are as follows:

First Meeting Agenda

- | | | |
|--------------------|---|----------------------|
| - Attendance vote | : | 3.178.868.323 shares |
| - Disagree vote | : | - shares |
| - Abstain vote | : | 200 shares |
| - Total AGREE vote | : | 3.178.868.323 shares |

or represent 100 % of the total votes present at the Meeting;

Accordingly, the Meeting with a majority vote decides:

1. Determine the proportional distribution of shares resulting from the buyback to shareholders in the amount of 170,000,000 (one hundred and seventy million) shares, with ratio of every 250 (two hundred and fifty) shares of the Company whose names are recorded in the Company's Register of Shareholders on December 19 2023 ("Recording Date") will receive 9 (nine) shares, taking into account PT Bursa Efek Indonesia's regulations for trading shares on the Indonesian Stock Exchange.

The schedule and conditions for the distribution of shares resulting from the buyback apply as follows:

- Cum Date in Regular and Negotiated Markets on December 15, 2023.
- Ex Date in the Regular and Negotiation Market on December 18, 2023.
- Cum Date on the Cash Market on December 19, 2023.
- Ex Date on the Cash Market on December 20, 2023.

Distribution of shares to entitled shareholders will be held on January 10, 2024.

For script shareholders, please contact the Company's Securities Administration Bureau PT EDI Indonesia Wisma SMR Lt 10 Jl Yos Sudarso Kav 89 Jakarta 14360 tel 021 650 5829 ext 8260-8262, email bae@edi-indonesia.co. ID on the distribution date as mentioned above.

Taxes on the distribution of shares resulting from the buyback will be treated in accordance with applicable regulations in Indonesia. The Company will bear the taxes arising from the distribution of shares resulting from the buyback to shareholders proportionally.

2. Grant the authority to the Board of Directors of the Company to carry out everything in connection with the distribution of shares resulting from the buyback in accordance with applicable laws and regulations.

Second Meeting Agenda

- Attendance vote : 3.178.868.323 shares
 - Disagree vote : 38.138.233 shares
 - Abstain vote : 200 shares
 - Total AGREE vote : 3.14.730.090 shares
- or represent 98,80% of the total votes present at the Meeting;

Accordingly, the Meeting with a majority vote decides:

1. Approved the transfer of Treasury Shares in total of 9,876,685 (nine million eight hundred seventy six thousand six hundred eighty five) shares for the implementation of the Company's share ownership program for the Company's management ("MSOP Program"), including other matters relating to the implementation of the Program the MSOP.

2. Grant power and authority to the Company's Directors and/or Board of Commissioners to determine the criteria, quantity, implementation schedule and other conditions deemed appropriate by the Company's Directors and/or Board of Commissioners in connection with the implementation of the Company's MSOP Program and take all necessary actions in connection with that matter.

Third Meeting Agenda

- Attendance vote : 3.178.868.323 shares
- Disagree vote : 6.972.400 shares
- Abstain vote : 200 shares
- Total AGREE vote : 3.171.895.923 shares
or represent 99,78 % of the total votes present at the Meeting;

Accordingly, the Meeting with a majority vote decides:

1. Approved:
 - appointed Mr. Eddy, who previously served as Independent Commissioner of the Company, to become Director of the Company; And
 - appointed Mr Darma Putra Wati as the Company's new Independent Commissioner replacing Mr Eddy;which appointment is for the remaining term of office of the Directors and Board Other Company Commissioners.
2. Approved the composition of the new members of the Company's Board of Commissioners and Directors from the closing of this Meeting until the closing of the Company's Annual General Meeting of Shareholders in 2027, as follows:

BOARD OF COMMISSIONERS

President Commissioner	Mr. Hendro Martowardjo
Commissioner	Mr Suparno Adijanto
Independent Commissioner	Mr. Ge Luiyanto Yamin
Commissioner	Mr Won Chil Yu
Independent Commissioner	Mr. Darma Putra Wati

BOARD OF DIRECTORS

President Director	Mr. Pintarso Adijanto
Director	Mr. Agoes Soegiarto Suparman
Director	Mr. Bambang Prijonohadi, SH.
Director	Mr. Wimpi Salim
Director	Mr Winanto
Director	Mr Eddy

3. Granting power and authority with substitution rights to the Board of Directors of the Company to take all necessary actions in connection with the appointment of the

members of the Board of Commissioners and Directors of the Company, without exception in accordance with applicable laws and regulations.

Jakarta, December 7, 2023
PT RESOURCE ALAM INDONESIA Tbk.
Board of Directors



NOTARIS
RINI YULIANTI, SH.
S.K. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I
Nomor: AHU-13.AH.02.02-Tahun 2010 tanggal 22 Februari 2010

Jakarta, 07 Desember 2023

Nomor : 114/NOT/XII/2023

Perihal : Ringkasan Risalah Rapat
Umum Pemegang Saham
Luar Biasa

Kepada Yth.

Direksi

PT RESOURCE ALAM INDONESIA Tbk
Bumi Raya Group Building,
Jl. Pembangunan I No. 3,
Jakarta Pusat - 10130.

Dengan hormat,

Dengan ini disampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") PT RESOURCE ALAM INDONESIA Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat ("Perseroan"), yang telah diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 07 Desember 2023, bertempat di Anggrek 7, North Tower 6th Floor, Sampoerna Strategic Square, Jl. Jenderal Sudirman No.45 - 46, Jakarta Selatan, 12930

Rapat dibuka pada pukul 10.53 WIB dan ditutup pada pukul 11.29 WIB.

A. Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut :

1. Persetujuan Pembagian Saham Hasil Pembelian Kembali (*Treasury Stock*) secara proporsional kepada pemegang saham;
2. Persetujuan Pelaksanaan Program MSOP yang berasal dari Saham Hasil Pembelian Kembali.
3. Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan;

B. Rapat dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut :

- | | |
|------------------------------------|----------------------|
| 1. Bapak Hendro Martowardojo | Komisaris Utama |
| 2. Bapak Suparno Adijanto | Komisaris |
| 3. Bapak Ge Luiyanto Yamin | Komisaris Independen |
| 4. Bapak Eddy | Komisaris Independen |
| 5. Bapak Pintarso Adijanto | Direktur Utama |
| 6. Bapak Agoes Soegiarto Soeparman | Direktur |
| 7. Bapak Bambang Prijonohadi, SH | Direktur |
| 8. Bapak Wimpi Salim | Direktur |
| 9. Bapak Winanto | Direktur |

14

C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham.

Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dan/atau diwakili baik melalui eASY.KSEI maupun hadir secara fisik dalam Rapat sebanyak **3.178.868.323 saham yang merupakan 68,10 %** dari 4.667.751.115 saham yang merupakan hasil dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan atau ditempatkan oleh Perseroan dikurangi dengan jumlah saham treasuri (*treasury stock*) sebanyak 332.248.885 saham, karenanya ketentuan mengenai kuorum Rapat sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat 1 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 41 ayat (1) huruf (a) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No.15/2020"), telah terpenuhi.

D. Kesempatan Tanya Jawab.

Kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat maupun secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran yang berhubungan dengan mata acara Rapat yang dibicarakan.

Dengan mekanisme bagi pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat dengan cara mengangkat tangan dan menyerahkan formulir pertanyaan, sedangkan untuk pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara elektronik dengan cara menulis dalam fitur chat "*Electronic Opinions*".

Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya, baik yang hadir secara fisik maupun secara elektronik dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan.

Mekanisme pengambilan keputusan dilakukan secara lisan dengan meminta kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat untuk mengangkat tangan bagi yang memberikan suara tidak setuju dan abstain, yang memberikan suara setuju tidak diminta mengangkat tangan.

Untuk pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara elektronik dapat memberikan suaranya melalui Layar *E-Meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI.

Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas para pemegang saham yang mengeluarkan suara.

F. Keputusan Rapat.

Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan melalui pemungutan suara, sebagai berikut :

Mata Acara Rapat Pertama

- Suara Yang Hadir	:	3.178.868.323	saham
- Suara Tidak Setuju	:	---	saham
- Suara Abstain	:	200	saham
- Total Suara SETUJU	:	3.178.868.323	saham

atau mewakili 100 % dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat;

Dengan demikian Rapat dengan suara bulat memutuskan :

1. Menetapkan pembagian saham hasil pembelian kembali secara proporsional kepada para pemegang saham sejumlah 170.000.000 (seratus tujuh puluh juta) lembar saham, dengan ratio setiap 250 (dua ratus lima puluh) lembar saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 19 Desember 2023 ("Recording Date") akan memperoleh 9 (sembilan) lembar saham, dengan memperhatikan peraturan PT Bursa Efek Indonesia untuk perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia.
Adapun jadwal dan syarat pelaksanaan pembagian saham hasil pembelian kembali berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - Cum Date di Pasar Reguler dan Negosiasi pada tanggal 15 Desember 2023.
 - Ex Date di Pasar Reguler dan Negosiasi pada tanggal 18 Desember 2023.
 - Cum Date di Pasar Tunai pada tanggal 19 Desember 2023.
 - Ex Date di Pasar Tunai pada tanggal 20 Desember 2023.

Pendistribusian saham kepada pemegang saham yang berhak akan dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 2024. Bagi pemegang saham warkat maka pemegang saham dapat mengambil saham sejak tanggal 10 Januari 2024 (Pendistribusian Saham) dengan menyerahkan warkat saham lama kepada Biro Administrasi Efek Perseroan, yakni PT EDI Indonesia Wisma SMR Lt 10 Jl Yos Sudarso Kav 89 Jakarta 14360 telp 021 6505829 ext 8260-8262, email bae@edi-indonesia.co.id.

Dengan membawa dokumen-dokumen sebagai berikut:

Untuk Perorangan:

1. Asli tanda bukti identitas diri (KTP/SIM/Paspor) yang masih berlaku.
2. Apabila dikuasakan, maka harus membawa surat kuasa asli yang ditanda-tangani di atas materai dengan dilampiri photocopy indentitas diri yang masih berlaku milik pemberi kuasa dan membawa asli bukti identitas diri yang masih berlaku milik penerima kuasa.

Untuk Badan Hukum:

1. Fotocopy anggaran dasar beserta perubahan susunan pengurus terakhir.
2. Apabila dikuasakan, maka harus membawa surat kuasa asli yang ditanda-tangani diatas materai dengan dilampiri fotocopy indentitas diri yang masih berlaku milik pemberi kuasa (pengurus yang berhak) dan membawa asli bukti identitas diri yang masih berlaku milik penerima kuasa.

Pajak terhadap pembagian saham hasil pembelian kembali akan diperlakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia. Perseroan akan menanggung pajak yang timbul dari pembagian saham hasil pembelian Kembali kepada para pemegang saham secara proporsional.

2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala sesuatunya sehubungan dengan pembagian saham hasil pembelian kembali tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mata Acara Rapat Kedua

- Suara Yang Hadir	:	3.178.868.323	saham
- Suara Tidak Setuju	:	38.138.233	saham
- Suara Abstain	:	200	saham
- Total Suara SETUJU	:	3.140.730.090	saham

atau mewakili 98,80 % dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat;

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan :

1. Menyetujui pengalihan Saham Treasuri sejumlah 9.876.685 (sembilan juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus delapan puluh lima) lembar saham untuk pelaksanaan program kepemilikan saham Perseroan untuk manajemen Perseroan ("Program MSOP"), termasuk hal-hal lainnya sehubungan dengan pelaksanaan Program MSOP tersebut.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan kriteria, jumlah, jadwal pelaksanaan dan syarat-syarat lainnya yang dianggap baik oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan Program MSOP Perseroan dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut.

Mata Acara Rapat Ketiga

- Suara Yang Hadir	:	3.178.868.323	saham
- Suara Tidak Setuju	:	6.972.400	saham
- Suara Abstain	:	200	saham
- Total Suara SETUJU	:	3.171.895.923	saham

atau mewakili 99,78 % dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat;

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan :

1. Menyetujui:

- menetapkan Bapak Eddy yang semula menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan menjadi Direktur Perseroan; dan
- mengangkat Bapak Darma Putra Wati sebagai Komisaris Independen Perseroan yang baru menggantikan Bapak Eddy;

pengangkatan mana untuk sisa masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan lainnya.

2. Menyetujui susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang baru terhitung ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2027, menjadi sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama	Bapak Hendro Martowardjo
Komisaris	Bapak Suparno Adijanto
Komisaris Independen	Bapak Ge Luiyanto Yamin
Komisaris	Bapak Won Chil Yu
Komisaris Independen	Bapak Darma Putra Wati

DIREKSI

Direktur Utama	Bapak Pintarso Adijanto
Direktur	Bapak Agoes Soegiarto
Direktur	Soeparman
Direktur	Bapak Bambang Prijonohadi, SH.
Direktur	Bapak Wimpi Salim
Direktur	Bapak Winanto
Direktur	Bapak Eddy

3. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut, tanpa ada yang dikecualikan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Berita Acara Rapat tersebut dimuat dalam akta saya, Notaris tertanggal 07 Desember 2023 Nomor 6.

Demikian Ringkasan Risalah Rapat ini saya sampaikan, untuk memenuhi Pasal 49 ayat (1) POJK No.15/2020.



Hormat saya,

RINI YULIANTI, SH

Notaris di Kota Jakarta Timur