



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 ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780
Email : ataufani@ataa.id

Jakarta, 19 Mei 2023

Nomor : 32 /V/2023
Hal : Resume Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan
PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk

Kepada Yth:
PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk
Jl. Lodan Timur Nomor 7, Ancol
Jakarta Utara

Dengan hormat,

Bersama ini saya sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disingkat "Rapat") dari "PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk", berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Utara (selanjutnya disingkat "Perseroan") yang telah diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 19 Mei 2023
Waktu : 14.30 WIB – 15.34 WIB
Tempat : Candi Bentar, Putri Duyung Ancol, Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta Utara.

Kehadiran : - Direksi:

1. Winarto	Direktur Utama
2. RM Cahyo Satriyo Prakoso	Direktur
3. Daniel Nainggolan	Direktur
4. Eddy Prastiyo	Direktur

- Komisaris

1. Sofyan A. Djalil	Komisaris Utama dan Komisaris Independen
2. Sutiyoso	Komisaris
3. Suhardi Alius	Komisaris

- Pemegang Saham:

1.172.970.004 saham (73,3106253%) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh hingga saat Rapat yaitu sebanyak 1.599.999.998 saham yang terdiri dari 1saham Seri A, 1 saham Seri B, dan 1.599.999.996 saham Seri C.

I. MATA ACARA RAPAT

1. Persetujuan atas atas Laporan Tahunan Perseroan, termasuk di dalamnya Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitt et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan



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 ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780
Email : ataufani@ataa.id

pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;

2. Persetujuan atas rencana penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;
3. Penetapan penghasilan bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun 2023 dan tantiem Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan kinerja tahun buku 2022;
4. Penunjukan Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.

II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT

1. Menyampaikan pemberitahuan rencana penyelenggaraan Rapat Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui surat No: 001/DIR-PJA/EXT/IV/2023 pada tanggal 3 April 2023;
2. Menyampaikan Pengumuman dan Pemanggilan Rapat kepada Para Pemegang Saham Perseroan melalui website resmi Perseroan dan website Bursa Efek Indonesia, di mana untuk Pengumuman Rapat diumumkan pada tanggal 11 April 2023 dan Pemanggilan Rapat pada tanggal 26 April 2023.

III. KEPUTUSAN RAPAT

MATA ACARA PERTAMA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik maupun elektronik untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Pertama Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut terdapat 1 pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat baik yang hadir fisik maupun yang hadir secara elektronik yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 1.384.400 saham atau sebesar 0,1180252% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - b. pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 88.300 saham atau sebesar 0,0075279% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - c. pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 1.171.497.304 saham atau sebesar 99,8744469% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Dengan demikian, jumlah suara yang setuju sebanyak 1.172.881.704 saham atau 99,9924721% maka usulan keputusan untuk mata acara Pertama Rapat ini telah disetujui dengan ketentuan kuorum yang berlaku.



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 ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190

Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780

Email : ataufani@ataa.id

- Keputusan Mata Acara Pertama Rapat adalah sebagai berikut :

1. Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang meliputi:
 - a. Laporan Kinerja Direksi Perseroan mengenai keadaan dan jalannya kegiatan usaha Perseroan, hasil yang telah dicapai, perkiraan mengenai perkembangan Perseroan di masa yang akan datang serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan atas kinerja Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2022.
 - b. Laporan Keuangan Tahunan Perseroan yang memuat Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian; Laporan Laba/Rugi Komprehensif, Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian dan Laporan Arus Kas Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2022, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan surat No 00232/2.1030/AU.1/03/1680-2/1/III/2023 tertanggal 28 Maret 2023 dengan opini wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2022, serta kinerja keuangan dan arus konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada segenap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2022 (dua ribu dua puluh dua), sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua). Apabila di kemudian hari ditemukan adanya tindakan pidana penyalahgunaan jabatan yang menyebabkan kerugian Perseroan dan dilakukan karena kesengajaan, ketidak hati-hatian, ketidakprofesionalan atau pengambilan keputusan yang tidak proporsional, maka Pengurus, yaitu Direksi dan Dewan Komisaris dapat dimintakan tanggung jawab pribadi.

MATA ACARA KEDUA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik maupun elektronik untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Kedua Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat baik yang hadir fisik maupun yang hadir secara elektronik yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 40.100 saham atau sebesar 0,0034187% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - b. pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 1.432.700 saham atau sebesar 0,1221429% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - c. pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 1.171.497.204 saham atau sebesar 99,8744384% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Dengan demikian, jumlah suara yang setuju sebanyak 1.171.537.304 saham atau 99,8778571%



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 ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190

Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780

Email : ataufani@ataa.id

maka usulan keputusan untuk mata acara Kedua Rapat ini telah disetujui dengan ketentuan kuorum yang berlaku.

- **Keputusan Mata Acara Kedua Rapat adalah sebagai berikut :**

1. Menetapkan cadangan umum sebesar Rp1.542.275.180,- (satu miliar lima ratus empat puluh dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu seratus delapan puluh rupiah) atau sebesar 1% (satu persen) dari laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk tahun buku 2022.
2. Menetapkan pembayaran dividen sebesar Rp29,-/lembar (dua puluh sembilan rupiah per lembar) saham atau setara 30% (tiga puluh persen) dari laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk tahun buku 2022 yang akan dibagi sesuai ketentuan yang berlaku sehingga total dividen yang dibagikan sebesar Rp46.399.999.942,- (empat puluh enam miliar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah).
3. Menetapkan laba ditahan sebesar Rp107.827.518.058,- (seratus tujuh miliar delapan ratus dua puluh tujuh juta lima ratus delapan belas ribu lima puluh delapan rupiah) atau setara 70% (tujuh puluh persen) dari laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk tahun buku 2022, termasuk didalamnya cadangan umum sebesar 1% (satu persen).

MATA ACARA KETIGA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik maupun elektronik untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Ketiga Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat baik yang hadir fisik maupun yang hadir secara elektronik yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 1.384.500 saham atau sebesar 0,1180337% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - b. pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 91.300 saham atau sebesar 0,0077837% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - c. pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 1.171.494.204 saham atau sebesar 99,8741826% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Dengan demikian, jumlah suara yang setuju sebanyak 1.172.878.704 saham atau 99,9922163% maka usulan keputusan untuk mata acara Ketiga Rapat ini telah disetujui dengan ketentuan kuorum yang berlaku.

- **Keputusan Mata Acara Ketiga Rapat adalah sebagai berikut :**

1. Menyetujui untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris, dengan terlebih dahulu melakukan konsultasi dengan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali untuk menetapkan besaran penghasilan bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2023;
2. Menetapkan besaran tantiem dan pembagiannya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, dengan terlebih dahulu melakukan konsultasi dengan Pemegang Saham Utama



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 ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190

Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780

Email : ataufani@ataa.id

dan/atau Pengendali dengan catatan tantiem tersebut telah dicadangkan dan dibiayakan dalam Laporan Keuangan tahun buku 2022.

MATA ACARA KEEMPAT RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik maupun elektronik untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Keempat Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat baik yang hadir fisik maupun yang hadir secara elektronik yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 1.384.500 saham atau sebesar 0,1180337% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - b. pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 9.289.600 saham atau sebesar 0,7919725% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - c. pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 1.162.295.904 saham atau sebesar 99,0899938% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Dengan demikian, jumlah suara yang setuju sebanyak 1.163.680.404 saham atau 99,2080275% maka usulan keputusan untuk mata acara Keempat Rapat ini telah disetujui dengan ketentuan kuorum yang berlaku.

- **Keputusan Mata Acara Keempat Rapat adalah sebagai berikut :**
 1. Menyetujui untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan untuk melakukan audit terhadap laporan keuangan dan buku-buku Perseroan untuk tahun buku 2023 dan memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan jumlah honorarium Kantor Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.
 2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti maupun memberhentikan Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk, bilamana karena sebab apapun juga berdasarkan ketentuan Pasar Modal di Indonesia, Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melakukan/menyelesaikan tugasnya.

Rapat dengan ini memberi kuasa dengan hak substitusi kepada masing-masing anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam kerangka pelaksanaan dari keputusan-keputusan Rapat ini, memberitahukan keputusan-keputusan Rapat ini kepada pihak yang berwenang serta melakukan pemberitahuan atau pengumuman yang diperlukan, satu dan lain hal tanpa dikecualikan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



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 ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190

Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780

Email : ataufani@ataa.id

Berita acara Rapat tersebut di atas dituangkan dalam akta tertanggal 19 Mei 2023 di bawah Nomor 54 yang dibuat oleh saya, Notaris. Adapun salinan dari akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor kami.

Demikianlah resume 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.



Dear Shareholders,

The Resume of the Annual General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to in short as the "Meeting") of "PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk", having domicile in the Administrative City of North Jakarta (hereinafter referred to in short as the "Company"), based on Resume of the Annual General Meeting of Shareholder of PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk number 32/V/2023 on 19 May 2023, published by Aulia Taufani, S.H., Notary in Jakarta, which was held on:

Day/Date : Friday, 19 May 2023

Time : 14:30 - 15:34 WIB

Venue : Candi Bentar, Putri Duyung Ancol, Taman Impian Jaya Ancol,
North Jakarta.

Presence : Directors:

1.	Winarto	President Director
2.	RM Cahyo Satriyo Prakoso	Director
3.	Daniel Nainggolan	Director
4.	Eddy Prastiyo	Director

Commissioners	1.	Sofyan A. Djalil	President Commissioner and Independent Commissioner
	2.	Sutiyoso	Commissioner
	3.	Suhardi Alius	Commissioner

Holder of: 1,172,970,004 shares (73,3106253%) of the total issued and fully paid shares up to the time of the Meeting i.e., in the amount of 1,599,999,998 shares comprising of 1 Serial A share, 1 Serial B share, and 1,599,999,996 Serial C shares.



I. AGENDA OF THE MEETING

1. Approval upon the Company's Annual Report, including the Board of Directors' Report and the Supervisory Report of the Company's Board of Commissioners, as well as Ratification of the Company's Consolidated Financial Statements for the financial year that ended on 31 December 2022, which has been audited by a Public Accountant registered with the Financial Services Authority (OJK), and providing full release and discharge (*acquit et de charge*) to all members of the Company's Board of Directors and the Board of Commissioners for their management and supervisory actions that have been carried out in the financial year that ended on 31 December 2022;
2. Approval upon the plan to use the Company's net profit for the financial year that ended on 31 December 2022;
3. Determination of income for the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for the Year 2023 and bonuses for the Board of Directors and Board of Commissioners for the performance of the 2022 financial year;
4. Appointment of Independent Public Accountant who will carry out audit upon the Company's books for the financial year that ended on 31 December 2023 and grant authority to the Company's Board of Commissioners to determine the honorarium of the Independent Public Accountant and other terms of appointment.

II. FULLFILMENT OF LEGAL PROCEDURE TO HOLD THE MEETING

1. Deliver notification of the plan to hold the Company's Meeting to the Financial Services Authority (OJK) by the letter No: 001/DIR-PJA/EXT/IV/2023, dated 3 April 2023;



2. Deliver the Announcement and Invitation for the Meeting to the Shareholders of the Company through official websites of the Company and of the Indonesia Stock Exchange, in which the Meeting was announced on 11 April 2023 and the Invitation to the Meeting on 26 April 2023.

III. DECISION OF THE MEETING

FIRST AGENDA OF THE MEETING

- The Meeting provides opportunity to the shareholders and/or their proxies who are present physically or electronically to ask questions and/or give opinions related to the First Agenda of the Meeting.
- During the q&a session, 1 shareholder or shareholder's proxy was present at the Meeting, both physically and electronically, who asked questions and/or opines.
- Decision making is carried out through voting, verbally and electronically.
- That the results of the voting are as follows:
 - a. shareholders and/or their proxies who are abstained, namely 1,384,400 shares or 0.1180252% of the total valid shares present at the Meeting.
 - b. shareholders and/or their proxies who disapproved are 88,300 shares or 0.0075279% of the total valid shares present at the Meeting.
 - c. shareholders and/or their proxies who approved are 1,171,497,304 shares or 99.8744469% of the total valid shares present at the Meeting.



Thus, the numbers of approved votes are 1,172,881,704 shares or 99.9924721%, so that the proposed decision for the First Agenda of this Meeting has been approved pursuant to the provisions of the applicable quorum.

- **Decision of the First Agenda of the Meeting shall be as follows:**

1. Approved and accepted the Company's Annual Report for the financial year that ended on 31 December 2022 which includes:
 - a. Performance Report of the Company's Board of Directors on the condition and the course of the Company's business activities, results that have been achieved, estimates regarding the Company's development in the future as well as reports on the supervisory duties of the Company's Board of Commissioners on the Company's performance for the financial year that ended on 31 December 2022.
 - b. The Company's Annual Financial Report which contains Reports on Consolidated Financial Position; Comprehensive Profit/Loss, Consolidated Statement of Changes in Equity and Consolidated Statement of Cash Flows of the Company for the financial year that ended on 31 December 2022, which has been audited by Public Accounting Firm Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar and Partners based on the letter No 00232/2.1030 /AU.1/03/1680-2/1/III/2023, dated 28 March 2023 with a fair opinion in all material respects, the Group's consolidated financial position as of 31 December 2022, and its consolidated financial performance and flows for the year then ended in accordance with Financial Accounting Standards in Indonesia.



2. Provide the full release and discharge (*volledig acquit et de charge*) to all members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners of the Company for their management and supervisory actions that have been carried out during the financial year that ended on 31 (thirty one) December 2022 (two thousand and two twenty two), insofar as these actions are reflected in the 2022 (two thousand and twenty two) Annual Report and Financial Statements. If in the future it is found that there has been a criminal act of abuse of office which has caused losses to the Company and was committed due to intent, carelessness, unprofessionalism or disproportionate decision-making, the Management, namely the Board of Directors and the Board of Commissioners can be held personally liable.

SECOND AGENDA OF THE MEETING

- The Meeting provides opportunity for the shareholders and/or their proxies who are present physically or electronically to ask questions and/or provide opinions related to the Second Agenda of the Meeting.
- On this q&a session, no shareholder or shareholder's proxy was present at the Meeting, both physically and electronically, who asked questions and/or opines.
- Decision making is carried out through voting, verbally and electronically.
- That the results of the voting are as follows:
 - a. shareholders and/or their proxies who are abstained, namely 40,100 shares or 0.0034187% of the total valid shares present at the Meeting.



- b. shareholders and/or their proxies who disapproved are 1,432,700 shares or 0.1221429% of the total valid shares present at the Meeting.
- c. shareholders and/or their proxies who approved are 1,171,497,204 shares or 99.8744384% of the total valid shares present at the Meeting.

Thus, the numbers of approved votes are 1,171,537,304 shares or 99.8778571%, so that the proposed decision for the Second Agenda of this Meeting has been approved pursuant to the provisions of the applicable quorum.

- **Decision of the Second Agenda of the Meeting shall be as follows:**

1. Determine the general reserves of IDR 1,542,275,180 (one billion five hundred forty two million two hundred seventy five thousand one hundred eighty rupiah) or 1% (one percent) of profit attributable to owners of the parent entity for the financial year 2022.
2. Determine dividend payments of IDR 29,-/share (twenty nine rupiah per share) or the equivalent of 30% (thirty percent) of profits attributable to owners of the parent entity for the 2022 financial year which will be divided according to applicable regulations so that the total dividends distributed are in the amount of IDR 46,399,999,942,- (forty six billion three hundred ninety nine million nine hundred ninety nine thousand nine hundred forty two rupiah).
3. Determine the retained earnings of IDR 107,827,518,058,- (one hundred seven billion eight hundred twenty seven million five hundred eighteen thousand fifty eight rupiah) or the equivalent of 70% (seventy percent) of the profit attributable to the owner of the



parent entity in the 2022 year book, including a general reserve of 1% (one percent).

THIRD AGENDA OF THE MEETING

- The Meeting provides opportunity for the shareholders and/or their proxies who are present physically or electronically to ask questions and/or provide opinions related to the Third Agenda of the Meeting.
- On this q&a session, no shareholder or shareholder's proxy was present at the Meeting, both physically and electronically, who asked questions and/or opines.
- Decision making is carried out through voting, verbally and electronically.
- That the results of the voting are as follows:
 - a. shareholders and/or their proxies who are abstained, namely 1,384,500 shares or 0.1180337% of the total valid shares present at the Meeting.
 - b. shareholders and/or their proxies who disapproved are 91,300 shares or 0.0077837% of the total valid shares present at the Meeting.
 - c. shareholders and/or their proxies who approved are 1,171,494,204 shares or 99.8741826% of the total valid shares present at the Meeting.

Thus, the numbers of approved votes are 1,172,878,704 shares or 99.9922163%, so that the proposed decision for the Third Agenda of this Meeting has been approved pursuant to the provisions of the applicable quorum.



- **Decision of the Third Agenda of the Meeting shall be as follows:**
 1. Approved to grant authority to the Board of Commissioners, by first consulting with Major and/or Controlling Shareholders to determine the amount of income for members of the Company's Board of Commissioners and Directors for the 2023 financial year;
 2. Determine the amount of bonuses and their distribution for members of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company, by first consulting with Major and/or Controlling Shareholders with a note that the tantiem has been reserved and financed in the Financial Statements for the 2022 financial year.

FOURTH AGENDA OF THE MEETING

- The Meeting provides opportunity for the shareholders and/or their proxies who are present physically or electronically to ask questions and/or provide opinions related to the Fourth Agenda of the Meeting.
- On this q&a session, no shareholder or shareholder's proxy was present at the Meeting, both physically and electronically, who asked questions and/or opines.
- Decision making is carried out through voting, verbally and electronically.
- That the results of the voting are as follows:
 - a. shareholders and/or their proxies who are abstained, namely 1,384,500 shares or 0.1180337% of the total valid shares present at the Meeting.
 - b. shareholders and/or their proxies who disapproved are 9,289,600



shares or 0.7919725% of the total valid shares present at the Meeting.

- c. shareholders and/or their proxies who approved are 1,162,295,904 shares or 99.0899938% of the total valid shares present at the Meeting.

Thus, the numbers of approved votes are 1,163,680,404 shares or 99.2080275%, so that the proposed decision for the Fourth Agenda of this Meeting has been approved pursuant to the provisions of the applicable quorum.

- **Decision of the Fourth Agenda of the Meeting shall be as follows:**

1. Approved to appoint the Public Accounting Firm Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar and Partners to audit the Company's financial statements and books for the 2023 financial year and to grant authority and power to the Board of Commissioners to determine the honorarium of the Independent Public Accountant Office and other requirements of the appointment.
2. Grant authority and power to the Board of Commissioners to appoint a replacement Public Accountant Office or dismiss the appointed Public Accountant Office, if for any reason based on the provisions of the Capital Market in Indonesia, the appointed Public Accountant Office cannot carry out/complete its duties.

The Meeting hereby authorizes each member of the Board of Directors and/or Board of Commissioners of the Company with right of substitution to take all necessary actions within the frame of implementing the decisions of this Meeting, notifying the decisions of the Meeting to the authorities and making notifications or the necessary announcements, one or the other without



exception in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association and the applicable laws and regulations.

Minutes of the above mentioned Meeting are stated in the deed dated 19 May 2023 under the Number 54, made by Aulia Taufani S.H., Notary in Jakarta. The copy of the deed of which is currently still in the process of finalization in the Notary's office.

Thus this resume is submitted prior to the copy of the deed as mentioned above, which the Notary will soon send it to the Company after its completion.

