

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, 23 Februari 2024

Nomor: 14/II/2024

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, 23 Februari 2024 **Waktu**: 10.06 WIB - 11.02 WIB

Tempat: Candi Bentar, Putri Duyung Ancol, Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta Utara.

Kehadiran : - Direksi: 1. Winarto Direktur Utama

RM Cahyo Satriyo Prakoso
 Daniel Nainggolan
 Eddy Prastiyo
 Direktur
 Direktur

- Komisaris 1. Sofyan A. Djalil Komisaris Utama

dan Komisaris Independen Komisaris

Yohannes Hengky Wijaya Komisaris
 Suhardi Alius Komisaris

1.462.562.409 saham (91,410%) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh hingga saat Rapat yaitu sebanyak 1.599.999.998 saham yang terdiri dari 1 saham Seri A. 1 saham Seri B. dan

1.599.999.996 saham Seri C.

- Pemegang Saham:

I. MATA ACARA RAPAT

1. Persetujuan 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 2023, yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.



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

- 2. Persetujuan atas rencana penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
- 3. Penetapan Tantiem Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Kinerja Tahun Buku 2023 dan Penghasilan bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun 2024.
- 4. Penunjukan Akuntan Publik Tahun Buku 2024.

II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT

- 1. Menyampaikan pemberitahuan rencana penyelenggaraan Rapat Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui surat No: 010/DIR-PJA/EXT/I/2024 pada tanggal 10 Januari 2024;
- 2. Menyampaikan Pengumuman Rapat pada tanggal 17 Januari 2024 dan Pemanggilan Rapat pada tanggal 1 Februari 2024 kepada Para Pemegang Saham Perseroan melalui website resmi Perseroan dan website Bursa Efek Indonesia;

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 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 23.600 saham atau sebesar 0,002% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - b. tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju.
 - c. pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 1.462.538.809 saham atau sebesar 99,998% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Dengan demikian, jumlah suara yang setuju sebanyak 1.462.562.409 saham atau sebesar 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat, maka usulan keputusan untuk mata acara Pertama Rapat telah disetujui dengan ketentuan kuorum yang berlaku.

- 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 2023 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 tanggal 31 Desember 2023.
 - 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 2023, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan surat No 00015/2.1030/AU.1/03/1680-3/1/I/2024 tertanggal 31 Januari 2024 dengan opini wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2023, serta kinerja



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

keuangan dan arus kas kosolidasiannya 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 2023 (dua ribu dua puluh tiga), sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga). 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 terdapat 1 pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat secara fisik 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 23.600 saham atau sebesar 0,002% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - b. tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju.
 - c. pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 1.462.538.809 saham atau sebesar 99,998% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Dengan demikian, jumlah suara yang setuju sebanyak 1.462.562.409 saham atau sebesar 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat, maka usulan keputusan untuk mata acara Kedua Rapat telah disetujui dengan ketentuan kuorum yang berlaku.

- Keputusan Mata Acara Kedua Rapat adalah sebagai berikut :

- 1. Menetapkan cadangan umum sebesar Rp. 2.351.730.284,- atau sebesar 1% dari laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk tahun buku 2023
- 2. Menetapkan pembayaran dividen sebesar Rp32,-/lembar saham atau setara 21,77% dari laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk tahun buku 2023 yang akan dibagi sesuai ketentuan yang berlaku sehingga total dividen yang dibagikan sebesar Rp51.199.999.936,-
- 3. Menetapkan laba ditahan sebesar Rp. 183.973.028.470,- atau setara 78,23% dari laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk tahun buku 2023, termasuk didalamnya cadangan umum sebesar 1%.

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.



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

- 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 23.600 saham atau sebesar 0,002% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - b. tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju.
 - c. pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 1.462.538.809 saham atau sebesar 99,998% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat

Dengan demikian, jumlah suara yang setuju sebanyak 1.462.562.409 saham atau sebesar 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat, maka usulan keputusan untuk mata acara Ketiga Rapat 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 2024;
 - 2. Menetapkan besaran tantiem dan pembagiannya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, dengan terlebih dahulu melakukan konsultasi dengan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali dengan catatan tantiem tersebut telah dicadangkan dan dibiayakan dalam Laporan Keuangan tahun buku 2023.

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
 23.600 saham atau sebesar 0,002% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam
 Rapat.
 - b. pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 9.201.300 saham atau sebesar 0,629% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - c. pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 1.453.337.509 saham atau sebesar 99,369% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat

Dengan demikian, jumlah suara yang setuju sebanyak 1.453.361.109 saham atau sebesar 99,371% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat, maka usulan keputusan untuk mata acara Keempat Rapat 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 Keempat Rapat adalah sebagai berikut :

Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik pada Kantor Akuntan Publik Independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan memiliki reputasi yang baik untuk mengaudit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun buku 2024 berikut menetapkan honorarium serta persyaratan-persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan akuntan publik tersebut, termasuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Penggantinya.

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.

Berita acara Rapat tersebut di atas dituangkan dalam akta tertanggal 23 Februari 2024 di bawah Nomor 23 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,



Dear Shareholders,

Resumes of the Annual General Meeting of Shareholder (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") that was held on:

Day/Date

: Friday, 23 February 2024

Hour

: 10:06 - 11:02 WIB

Venue

: Candi Bentar, Putri Duyung Ancol, Taman Impian Jaya

Ancol, North Jakarta.

1.

Presence

Board of

1. Winarto

President

Director:

Director

2. RM Cahyo Satriyo Prakoso

Director

3. Daniel Nainggolan

Director

4. Eddy Prastiyo

Director

Commissioner

Sofyan A. Djalil

President

Commissioner

& Independent

Commissioner

2. Yohannes Hengky Wijaya

Commissioner

3. Suhardi Alius

Commissioner

AND SUNARI

Shareholder:

1,462,562,409 shares (91.41%) of the total issued and fully paid shares up to the holding of the

Meeting, namely in the amount of

1,599,999,998 shares consisting of 1 Serial 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 pf Directors' Report and the Company's Board of Commissioners Supervisory Duties Report, as well as Ratification of the Company's Consolidated Financial Report for the financial year that ended on 31 December 2023, which has been audited by a Public Accountant registered with the Financial Services Authority (OJK), as well as providing full repayment and release of responsibility (acquit et de charge) to all members of the Company's Board of Directors and the Board of Commissioners for management and supervisory actions that have been carried out in the financial year that ended on 31 December 2023.
- 2. Approval upon the plan to use the Company's net profit for the financial year that ended on 31 December 2023
- Determination on Bonuses for the Company's Board of Directors and Board of Commissioners for Performance of the 2023 Financial Year and Income for the Company's Board of Directors and Board of Commissioners for 2024.
- 4. Appointment of Public Accountant for Fiscal Year of 2024

II. COMPLIANCE OF LEGAL PROCEDURE FOR HOLDING A MEETING

1. Submit notification on the plan to hold the Company's Meeting to the Financial Services Authority (OJK) through the letter 010/DIR-PJA/EXT/I/2024, dated 10 January 2024;

2. Making an Announcement of the Meeting Announcement on 17 January 2024 and Invitation for the Meeting on 1 February 2024 to the Company's Shareholders through the Company's official website and the website of the Indonesian Stock Exchange;

III. DECISION OF THE MEETING

FIRST AGENDA OF THE MEETING

- The Meeting gave opportunity to the shareholder and/or representative of shareholder who physically or electronically present to ask question and/or provide opinion related to the First Agenda of the Meeting.
- During the Q&A session, there were no shareholders or shareholders' representatives present at the Meeting, whether physically or electronically, who asked questions and/or gave opinions.
- The decision making was done by voting verbally as well as electronically.

That the results of the voting are as follows:

a. shareholders and/or shareholders' representatives who abstained were 23,600 shares or 0.002% of the total valid shares present in the Meeting.

b. No shareholders and/or shareholders' representatives disapproved this agenda.

c. shareholders and/or shareholders' representatives who approved were 1,462,538,809 shares or 99.998% of the total valid shares present in the Meeting.

Therefore, total affirmative votes were in the amount of 1,462,562,409 shares or 100% of the total valid shares present in the Meeting, so that the proposed decision for the First Agenda of the Meeting has been approved under the applicable quorum provisions.

- The Decisions of the First Agenda of the Meeting are as follows:

- 1) To approve and properly accept the Company's Annual Report for the financial year that ended on 31 December 2023 which includes:
 - a. The Performance Report of the Company's Board of Directors regarding the condition and course of the Company's business activities, the results that have been achieved, estimation regarding the Company's future development as well as report on the supervisory duties of the Company's Board of Commissioners regarding the Company's performance for the financial year that ended on 31 December 2023.
 - b. The Company's Annual Financial Report that contains the Consolidated Financial Position Report; Comprehensive Profit/Loss Report, Consolidated Statement of Changes in Equity and Consolidated Cash Flow Statement of the Company for the financial year that ended on 31 December 2023, which has been audited by Public Accounting Firm Amir Abadi Justif,

Aryanto, Mawar and Rekan letter No 00015/ 2.1030

1/03/1680-3/1/I/2024, dated 31 January 2024 with a qualified opinion in all material respects, the consolidated financial position of the Group as of 31 December 2023, as well as its consolidated financial performance and cash flows for the year ended on that date in accordance with the Indonesia's Financial Accounting Standards.

2) To grant the full release and discharge of responsibility (volledig acquit et de charge) to all members of the Board of Directors and of the Board of Commissioners of the Company for the actions of management and supervision that have been conducted during the fiscal year that ended on 31 (thirty first of) December 2023 (two thousand twenty three), so long as such actions are reflected in the Annual and Financial Reports of 2023 (two thousand twenty three). If in the future it is found that there has been a criminal act of abuse of position that causes losses to the Company and is committed based intention, carelessness, unprofessionalism on disproportionate decision making, then the Management, namely the Board of Directors and the Board of Commissioners, can be held personally responsible.

SECOND AGENDA OF THE MEETING

- The Meeting gave opportunity to the shareholders and/or representative of shareholder who physically or electronically present to ask question and/or provide opinion related to the Second Agenda of the Meeting.

 During the Q&A session, there was 1 shareholder or representative of the shareholder physically present in the Meeting who asked question and/or gave opinion.

- The decision making was done by voting verbally as well as electronically.
- That the results of the voting concerned are as follows:
 - a. shareholders and/or shareholders' representatives who abstained were 23,600 shares or 0.002% of the total valid shares present in the Meeting.
 - b. No shareholders and/or shareholders' representatives who disapproved this agenda.
 - c. shareholders and/or shareholders' representatives who approved were 1,462,538,809 shares or 99.998% of the total valid shares present in the Meeting.

Therefore, total affirmative votes were in the amount of 1,462,562,409 shares or 100% of the total valid shares present in the Meeting, so that the proposed decision for the Second Agenda of the Meeting has been approved under the applicable quorum provisions.

- The Decisions of the Second Agenda of the Meeting are as follows:

1. To determine a general reserve of Rp. 2,351,730,284.- or in the amount of 1% of profit that can be attributable to the owner of the parent entity for fiscal year of 2023

2. To determine payment of dividend in the amount of Rp32,-/share or equivalent to 21.77% of the profit that can be attributable to the owner of the parent entity for fiscal year of 2023 which may be ANDI SUNARDI

devided in accordance with applicable regulation so that the total dividend being distributed is in the amount of Rp.51,199,999,936.-

3. To determine the retained earnings of Rp. 183,973,028,470,- or the equivalent of 78.23% of the profit attributable to the owners of the parent entity for the fiscal year of 2023, including a general reserve of 1%.

THIRD AGENDA OF THE MEETING

- The Meeting gave opportunity to the shareholders and/or representative of shareholder who physically or electronically present to ask question and/or provide opinion related to the Third Agenda of the Meeting.
- During the Q&A session, there were no shareholders or shareholders' representatives present at the Meeting, whether physically or electronically, who asked questions and/or gave opinions.
- The decision making was done by voting verbally as well as electronically.
- That the results of the voting concerned are as follows:
 - a. shareholders and/or shareholders' representatives who abstained were 23,600 shares or 0.002% of the total valid shares present in the Meeting.
 - b. No shareholders and/or shareholders' representatives disapproved this agenda.

c. shareholders and/or shareholders' representatives who approved were 1,462,538,809 shares or 99.998% of the total valid shares present in the Meeting.

Therefore, total affirmative votes were in the amount of 1,462,562,409 shares or 100% of the total valid shares present in the Meeting, so that the proposed decision for the Third Agenda of the Meeting has been approved under the applicable quorum provisions.

- The Decisions of the Third Agenda of the Meeting are as follows:

- To approve the grant of authority to the Board of Commissioners, with prior consultation to the Main and/or Controlling Shareholder to determine the size of income for members of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company for fiscal year of 2024;
- 2. To determine the amount of bonuses and its distribution for members of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company, with prior consultation to the Main and/or Controlling Shareholder provided that the said bonuses have been reserved and expensed in the Financial Report for the fiscal year of 2023.

FORTH AGENDA OF THE MEETING

- The Meeting gave opportunity to the shareholders and/or representative of shareholder who physically or electronically present to ask question and/or provide opinion related to the Forth Agenda of the Meeting.

- During the Q&A session, there were no shareholders or shareholders' representatives present at the Meeting, whether physically or electronically, who asked questions and/or gave opinions.
- The decision making was done by voting verbally as well as electronically.
- That the results of the voting concerned are as follows:
 - a. shareholders and/or shareholders' representatives who abstained were 23,600 shares or 0.002% of the total valid shares present in the Meeting.
 - b. shareholders and/or shareholders' representatives who disapproved were 9,201,300 shares or 0.629% of the total valid shares present in the Meeting.
 - c. shareholders and/or shareholders' representatives who approved were 1,453,337,509 shares or 99.369% of the total valid shares present in the Meeting.

Therefore, total affirmative votes were in the amount of 1,453,361,109 shares or 99.371% of the total valid shares present in the Meeting, so that the proposed decision for the Forth Agenda of the Meeting has been approved under the applicable quorum provisions.

- The Decisions of the Forth Agenda of the Meeting are as follows:

To grant authority to the Board of Commissioners of the Company to SWORN appoint Public Accountant from the Independent Public Accountant

Office that is registered in the Financial Services Authority (OJK) and SUNARD AN

having good reputation to conduct audit upon the Consolidated Financial Report of the Company for the Year 2024 and also to determine honorarium and other requirements connected with the said appointment, including their replacement.

The Meeting hereby empowers with right of substitution to every member of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners of the Company to take all actions necessary for the implementation of decisions of this Meeting, to notify decisions of this Meeting to the authorities and to make any necessary notice or announcement, one or the other with no exception pursuant to the provisions of the Company's Articles of Association and the applicable laws and regulations.

The above Minutes of Meeting is stated in the deed, dated 23 February 2024 under the Number 23, made by the Notary. Whereas, the copy of the deed in question is currently still in the process of completion in the office of the Notary.

Thus, this resumes is conveyed in proceeding the copy of the above deed concerned, which the Notary would send to the Company upon completion.

