

PT. RESOURCE ALAM INDONESIA Tbk



**PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RAPAT)
PT. RESOURCE ALAM INDONESIA Tbk.
("PERSEROAN")**

Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") PT RESOURCE ALAM INDONESIA Tbk., berkedudukan di Jakarta Pusat ("Perseroan"), yang telah diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2024, bertempat di Anggrek 7 - North Tower 6th Floor, Sampoerna Strategic Square Jl. Jend. Sudirman Kav 45 -46, Jakarta.

Rapat dibuka pada pukul 10.45 WIB dan ditutup pada pukul 11.30 WIB.

A. Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut :

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Direksi, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan Neraca serta Laporan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;
2. Persetujuan Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2022.
3. Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024;
4. Persetujuan penetapan besarnya gaji atau honorarium serta tunjangan lain bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris 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 Darma Putra Wati | 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 |
| 10. | Bapak Eddy | 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 3.280.748.872 saham yang merupakan 67,70 % dari 4.845.665.042 saham yang merupakan hasil dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan atau ditempatkan oleh Perseroan dikurangi dengan jumlah saham treasury (*treasury stock*) sebanyak 154.334.958 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*".

Ada 1 (satu) pemegang saham dan/atau kuasanya, yang hadir secara fisik dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat pada mata Acara Rapat Pertama.

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 : 3.280.748.872 saham
- Suara Tidak Setuju : 103 saham
- Suara Abstain : 2.239.105 saham
- Total Suara SETUJU : 3.280.748.769 saham
atau mewakili 99,999 % dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat;

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan :

- 1. Menerima baik dan menyetujui laporan tahunan Perseroan termasuk laporan Direksi dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris serta pengesahan laporan keuangan konsolidasi Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Johan Malonda Mustika & Rekan sebagai auditor independen dengan opini "Wajar Tanpa Pengecualian".**
- 2. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et decharge*) kepada segenap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan masing-masing atas tindakan-tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2023, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan.**

Mata Acara Rapat Kedua

- Suara Yang Hadir : 3.280.748.872 saham
- Suara Tidak Setuju : 103 saham
- Suara Abstain : 458.326 saham
- Total Suara SETUJU : 3.280.748.769 saham
atau mewakili 99,999 % dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat;

Dengan demikian Rapat dengan suara bulat memutuskan :

Penggunaan Laba Bersih Perseroan sesuai Laporan Keuangan per tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp. 408.390.621.957,- sebagai berikut:

- 1. Menetapkan pembagian dividen sebesar Rp.242.283.252.100,- yang akan dibagikan dalam bentuk dividen tunai kepada para pemegang saham, yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 09 Juli 2024 pada pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat ("Recording Date") atau sebesar Rp 50,- (lima puluh Rupiah) per saham sesuai dengan jadwal pembagian dividen sebagaimana disebutkan dibawah ini, dengan memperhatikan peraturan PT Bursa Efek Indonesia untuk perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia,**

Adapun jadwal dan syarat pelaksanaan pembayaran dividen berlaku ketentuan sebagai berikut:

- **Cum Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi pada tanggal 05 Juli 2024**
- **Ex Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi pada tanggal 08 Juli 2024**
- **Cum Dividen Tunai di Pasar Tunai pada tanggal 09 Juli 2024**
- **Ex Dividen Tunai di Pasar Tunai pada tanggal 10 Juli 2024**

Pembayaran dividen tunai kepada para pemegang saham yang berhak akan dilaksanakan pada tanggal 18 Juli 2024.

2. **Menetapkan sisa Laba Ditahan tahun berjalan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dicatat kembali sebagai laba yang ditahan oleh Perseroan atau *retained earnings*.**
3. **Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala sesuatunya sehubungan dengan pembagian dividen tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.**

Mata Acara Rapat Ketiga

- Suara Yang Hadir : 3.280.748.872 saham
- Suara Tidak Setuju : 9.100.146 saham
- Suara Abstain : 458.326 saham
- Total Suara SETUJU : 3.271.648.726 saham
atau mewakili 99,723 % dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat;

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan :

Mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK yang akan mengaudit buku Perseroan tahun buku 2024 dan periode-periode lainnya dalam tahun buku 2024 (apabila diperlukan) dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan kriteria Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024 tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan dengan mempertimbangkan Rekomendasi dari Komite Audit Perseroan, serta memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut, pendelegasian wewenang ini dikarenakan Perseroan masih menyelenggarakan proses seleksi penunjukkan Akuntan Publik tersebut.

Mata Acara Rapat Keempat

- Suara Yang Hadir	:	3.280.748.872	saham
- Suara Tidak Setuju	:	778.864	saham
- Suara Abstain	:	458.326	saham
- Total Suara SETUJU	:	3.279.970.008	saham

atau mewakili 99,976 % dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat;

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan :

- 1. Menyetujui melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan gaji dan tunjangan lainnya dari para anggota Direksi Perseroan;**
- 2. Menyetujui menetapkan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi Dewan Komisaris Perseroan sama dengan tahun sebelumnya atau dilakukan penyesuaian apabila hal tersebut perlu disesuaikan dengan rekomendasi dari Komite Remunerasi untuk selanjutnya ditetapkan oleh Dewan Komisaris.**

Jakarta, 27 Juni 2024
Direksi

PT. RESOURCE ALAM INDONESIA Tbk.



ANNOUNCEMENT
SUMMARY OF MINUTES OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
(AGMS) OF
PT. RESOURCE ALAM INDONESIA Tbk.
("COMPANY")

The Summary of Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders ("**Meeting**") of PT RESOURCE ALAM INDONESIA Tbk., domiciled in Central Jakarta (the "**Company**"), which was held on Thursday, June 27, 2024, at Anggrek 7, North Tower 6th Floor, Sampoerna Strategic Square, Jl. Jenderal Sudirman No.45 - 46, South Jakarta, 12930

The meeting was opened at 10.45 WIB and closed at 11.30 WIB.

A. Meeting Agenda as follows :

1. Approval of Company Annual Report including the Supervisory Duties report of the Board of Commissioners and the ratification of the Company's Financial Profit and Loss Report for the book year ended on December 31, 2023;
2. Approval of utilization of Company Net Profit for the Book Year 2023;
3. Approval to appoint a Public Accountant to audit the Company's Financial Report for 2024 financial year;
4. Approval to determine the salary/honorarium and other allowances to the Company Board of Directors and Board of Commissioners for the Book Year 2023.

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

- | | | |
|-----|-------------------------------|--------------------------|
| 1 | Mr. Hendro Martowardojo | President Commisisoner |
| 2. | Mr. Suparno Adijanto | Commissioner |
| 3. | Mr. Ge Luiyanto Yamin | Independent Commissioner |
| 4. | Mr. Darma Putra Wati | Independent Commissioner |
| 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 |
| 10. | Mr. Eddy | 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 3.280.748.872 shares which is 67,7 % of the 4.845.665.042 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 154.334.958 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.

There is 1 (one) shareholder and/or their proxy, who is physically present at the Meeting who asks questions and/or opinions on the First Agenda.

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 : 3.280.748.872 shares
- Disagree vote : 103 shares
- Abstain vote : 2.239.105 shares
- Total AGREE vote : 3.280.748.769 shares
or represent 99,999 % of the total votes present at the Meeting;

Accordingly, the Meeting with a majority vote decides:

- 1. Received and approved the Company's annual report including the Board of Directors report and the report on the supervisory duties of the Board of Commissioners as well as ratification of the Company's consolidated financial statements ending on 31 December 2023 which had been audited by the Public Accounting Firm (KAP) Johan Malonda Mustika & Partners as independent auditors with an opinion "Fair Without Exceptions".**
- 2. To give full release and discharge of responsibilities (acquit et decharge) to all members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners of the Company respectively for the management and supervisory actions that have been carried out during the 2023 financial year, as long as these actions are reflected in the Annual Report and the Company's Financial Statements.**

Second Meeting Agenda

- Attendance vote : 3.280.748.872 shares
- Disagree vote : 103 shares
- Abstain vote : 458.326 shares
- Total AGREE vote : 3.280.748.769 shares
or represent 99,999 % of the total votes present at the Meeting;

Accordingly, the Meeting with a majority vote decides:

- 1. Determine the distribution of dividends in the amount of Rp 242.283.252.100,- which will be distributed in the form of cash dividends to shareholders, whose names are recorded in the Company's Shareholders Register on July 9, 2024 at 16.00 West Indonesia Time ("Recording Date") or Rp 50 (fifty Rupiah) per share in accordance with the dividend distribution schedule as stated below, taking into account the regulations of the Indonesia Stock Exchange for trading shares on the Indonesia Stock Exchange.**

- **Cum Cash Dividend in the Regular and Negotiated Market on July 5, 2024**
- **Ex Cash Dividend in the Regular and Negotiated Market on July 8, 2024**
- **Cum Cash Dividend at the Cash Market on July 9, 2024**
- **Ex Cash Dividend at the Cash Market on July 10, 2024**

Payment of cash dividends to eligible shareholders will be carried out on July 18, 2023.

- 2. Determine the remaining Retained Earnings for the current year for the financial year ending on December 31, 2023, to be re-recorded as retained earnings by the Company.**
- 3. Give power to the Board of Directors of the Company to carry out everything in connection with the distribution of dividends in accordance with the applicable laws and regulations.**

Third Meeting Agenda

- Attendance vote : 3.280.748.872 shares
 - Disagree vote : 9.100.146 shares
 - Abstain vote : 458.326 shares
 - Total AGREE vote : 3.271.648.726 shares
- or represent 99,723 % of the total votes present at the Meeting;

Accordingly, the Meeting with a majority vote decides:

Delegating authority to the Company's Board of Commissioners to appoint a Public Accounting Firm registered in OJK that will audit the Company's books for the 2024 financial year and other periods in the 2024 financial year (if needed) and granting authority to the Company's Board of Commissioners to determine the criteria for a Public Accounting Firm that will audit the Company's financial statements for the 2024 financial year in accordance with applicable regulations, and taking into account the recommendations from the Company's Audit Committee, as well as authorizing the Company's Board of Directors to determine the honorarium and other requirements for the Public Accounting Firm, this delegation of authority is due to the fact that the Company is still organized the selection process for the appointment of the Public Accountant.

Fourth Meeting Agenda

- Attendance vote : 3.280.748.872 shares
- Disagree vote : 778.864 shares
- Abstain vote : 458.326 shares
- Total AGREE vote : 3.279.970.008 shares
or represent 99,976 % of the total votes present at the Meeting;

Accordingly, the Meeting with a majority vote decides:

- 1. Approved the authority to the Company's Board of Commissioners to determine the salaries and other benefits of members of the Company's Board of Directors;**

- 2. Approved to set the salary or honorarium and allowances for the Company's Board of Commissioners equal to the previous year or adjustments should be made if it needed to be adjusted to the recommendation of the Remuneration Committee to be further determined by the Board of Commissioners.**

Jakarta, June 27, 2024
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, 28 Juni 2024

Nomor : 070/NOT/VI/2024
Perihal : Ringkasan Risalah Rapat
Umum Pemegang Saham
Tahunan

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 Tahunan ("Rapat") PT RESOURCE ALAM INDONESIA Tbk., berkedudukan di Jakarta Pusat ("Perseroan"), yang telah diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2024, bertempat di Anggrek 7 - North Tower 6th Floor, Sampoerna Strategic Square Jl. Jend. Sudirman Kav 45 -46, Jakarta.

Rapat dibuka pada pukul 10.45 WIB dan ditutup pada pukul 11.30 WIB.

A. Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut :

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Direksi, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan Neraca serta Laporan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
2. Persetujuan penggunaan Laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2023;
3. Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024;
4. Persetujuan penetapan besarnya gaji atau honorarium serta tunjangan lain bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris 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 Darma Putra Wati | 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 |
| 10. | Bapak Eddy | 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 3.280.748.872 saham yang merupakan 67,70% dari 4.845.665.042 saham yang merupakan hasil dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan atau ditempatkan oleh Perseroan dikurangi dengan jumlah saham treasury (*treasury stock*) sebanyak 154.334.958 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*".

Ada 1 (satu) pemegang saham dan/atau kuasanya, yang hadir secara fisik dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat pada mata Acara Rapat Pertama.

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	:	3.280.748.872 saham
- Suara Tidak Setuju	:	103 saham

- Suara Abstain : 2.239.105 saham
- Total Suara SETUJU : 3.280.748.769 saham
atau mewakili 99,999% dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat;

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan :

1. **Menerima baik dan menyetujui laporan tahunan Perseroan termasuk laporan Direksi dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris serta pengesahan laporan keuangan konsolidasi Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Johan Malonda Mustika & Rekan sebagai auditor independen dengan opini "Wajar Tanpa Pengecualian".**
2. **Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et decharge*) kepada segenap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan masing-masing atas tindakan-tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2023, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan.**

Mata Acara Rapat Kedua

- Suara Yang Hadir : 3.280.748.872 saham
- Suara Tidak Setuju : 103 saham
- Suara Abstain : 458.326 saham
- Total Suara SETUJU : 3.280.748.769 saham
atau mewakili 99,999% dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat;

Dengan demikian Rapat dengan suara bulat memutuskan :

Penggunaan Laba Bersih Perseroan sesuai Laporan Keuangan per tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp. 408.390.621.957,- sebagai berikut:

1. **Menetapkan pembagian dividen sebesar Rp.242.283.252.100,- yang akan dibagikan dalam bentuk dividen tunai kepada para pemegang saham, yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 09 Juli 2024 pada pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat ("Recording Date") atau sebesar Rp 50,- (lima puluh Rupiah) per saham sesuai dengan jadwal pembagian dividen sebagaimana disebutkan dibawah ini, dengan memperhatikan peraturan PT Bursa Efek Indonesia untuk perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia, Adapun jadwal dan syarat pelaksanaan pembayaran dividen berlaku ketentuan sebagai berikut:**
 - **Cum Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi pada tanggal 05 Juli 2024**
 - **Ex Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi pada tanggal 08 Juli 2024**
 - **Cum Dividen Tunai di Pasar Tunai pada tanggal 09 Juli 2024**
 - **Ex Dividen Tunai di Pasar Tunai pada tanggal 10 Juli 2024**

Pembayaran dividen tunai kepada para pemegang saham yang berhak akan dilaksanakan pada tanggal 18 Juli 2024.

- 2. Menetapkan sisa Laba Ditahan tahun berjalan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dicatat kembali sebagai laba yang ditahan oleh Perseroan atau *retained earnings*.**
- 3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala sesuatunya sehubungan dengan pembagian dividen tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.**

Mata Acara Rapat Ketiga

- Suara Yang Hadir : 3.280.748.872 saham
- Suara Tidak Setuju : 9.100.146 saham
- Suara Abstain : 458.326 saham
- Total Suara SETUJU : 3.271.648.726 saham
atau mewakili 99,723% dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat;

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan :

Mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK yang akan mengaudit buku Perseroan tahun buku 2024 dan periode-periode lainnya dalam tahun buku 2024 (apabila diperlukan) dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan kriteria Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024 tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan dengan mempertimbangkan Rekomendasi dari Komite Audit Perseroan, serta memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut, pendelegasian wewenang ini dikarenakan Perseroan masih menyelenggarakan proses seleksi penunjukkan Akuntan Publik tersebut.

Mata Acara Rapat Keempat

- Suara Yang Hadir : 3.280.748.872 saham
- Suara Tidak Setuju : 778.864 saham
- Suara Abstain : 458.326 saham
- Total Suara SETUJU : 3.279.970.008 saham
atau mewakili 99,976% dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat;

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan :

- 1. Menyetujui melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan gaji dan tunjangan lainnya dari para anggota Direksi Perseroan;**

2. **Menyetujui menetapkan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi Dewan Komisaris Perseroan sama dengan tahun sebelumnya atau dilakukan penyesuaian apabila hal tersebut perlu disesuaikan dengan rekomendasi dari Komite Remunerasi untuk selanjutnya ditetapkan oleh Dewan Komisaris.**

Berita Acara Rapat tersebut dimuat dalam akta saya, Notaris tertanggal 27 Juni 2024 Nomor 38.

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



MUTIARA HAFIDZAH, SH, M.Kn.
Notaris pengganti dari Rini Yulianti, SH.