

Nomor Surat	057/CLD/HMS/IV/2024
Nama Perusahaan	HM Sampoerna Tbk
Kode Emiten	HMSP
Lampiran	7
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan

Merujuk pada surat Perseroan nomor 048/CLD/HMS/IV/2024 tanggal 08 April 2024, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 23 April 2024, sebagai berikut:

RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 109.112.138.882 saham atau 93,805% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda 1

Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	108.833.930.538	99,745%	0	0%	278.208.344	0,255%	
									Setuju

Hasil Keputusan Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik independen yang bersertifikat dan terdaftar di OJK, yaitu KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (a member of PricewaterhouseCoopers network of firms), serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitt et decharge) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka jalankan dalam tahun buku 2023.

Agenda 2

Persetujuan Penggunaan Laba Bersih	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	108.845.223.132	99,755%	0	0%	266.915.750	0,245%	Setuju

Dividen Tunai Tidak Ada Dividen

Hasil Keputusan

1. Menyetujui untuk membagikan sejumlah Rp8.060.842.729.170 (delapan triliun enam puluh miliar delapan ratus empat puluh dua juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh Rupiah) atau Rp69,3 (enam puluh sembilan koma tiga Rupiah) per saham dari saldo laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 kepada pemegang saham Perseroan sebagai dividen tunai dengan jadwal sebagai berikut:

Kegiatan Tanggal

Pengumuman Hasil Rapat di situs Bursa Efek Indonesia 25 April 2024

Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (Cum Dividen)

Pasar Regular dan Pasar Negosiasi 2 Mei 2024

Pasar Tunai 6 Mei 2024

Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (Ex-Dividend)

Pasar Regular dan Pasar Negosiasi 3 Mei 2024

Pasar Tunai 7 Mei 2024

Tanggal Daftar Pemegang Saham Yang Berhak atas Dividen Tunai (Recording Date) 6 Mei 2024

Tanggal Pembayaran Dividen Tunai 17 Mei 2024

2. Menyetujui memberikan wewenang kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan untuk mengambil segala tindakan dan/atau keputusan yang diperlukan oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan dalam rangka pelaksanaan pembagian dividen tunai, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Agenda 3

Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	108.845.223.132	99,755%	0	0%	266.915.750	0,245%	Setuju

Hasil Keputusan

Menyetujui penunjukan kantor akuntan publik independen Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan atau nama baru yang akan menggantikan nama KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan di kemudian hari, namun tetap merupakan anggota jaringan firma PricewaterhouseCoopers, yang bersertifikat dan terdaftar di OJK untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku mengenai penunjukan akuntan publik tersebut.

Agenda 4

Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Direksi	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	108.829.359.032	99,74%	15.862.400	0,015%	266.917.450	0,245%	Setuju

Hasil Keputusan 1. Menyetujui untuk mengangkat Bapak The Ivan Cahyadi, yang saat ini menjabat sebagai Direktur Perseroan menjadi Presiden Direktur Perseroan yang akan menggantikan Bapak Vasileios Gkatzelis, terhitung sejak tanggal 1 Mei 2024 dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2025. Selain itu, menyetujui pelepasan dan pembebasan (acquit et de charge) kepada Bapak Vasileios Gkatzelis dari dan setiap liabilitas dan tanggung jawab sehubungan dengan kegiatan manajerialnya yang dilakukan untuk kepentingan Perseroan selama periode 1 Januari 2024 sampai dengan dan termasuk tanggal 30 April 2024 sepanjang kegiatan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan yang telah diaudit yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

2. Menyetujui untuk mengangkat Bapak Yohan Lesmana Tjhin sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak tanggal 1 Juni 2024 dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2025.

Oleh karenanya, susunan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

Direksi:

- Presiden Direktur : The Ivan Cahyadi
- Direktur : Sergio Colarusso
- Direktur : Elvira Lianita
- Direktur : Sharmen Karthigasu
- Direktur : Gunnar Beckers
- Direktur : Andre Dahan
- Direktur : Johan Bink
- Direktur : Yohan Lesmana Tjhin

3. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dan/atau Sekretaris Perusahaan Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan tersebut dalam suatu akta notariil, dan melakukan tindakan yang diperlukan/disyaratkan oleh instansi yang berwenang serta secara umum melakukan hal-hal yang dianggap baik dan perlu sehubungan dengan perubahan susunan anggota Direksi Perseroan tersebut, termasuk membuat pengubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan agar perubahan susunan anggota Direksi Perseroan tersebut diterima oleh instansi yang berwenang.

Susunan Direksi

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	Gunnar Beckers	DIREKTUR	01 September 2023	27 Mei 2025	1	
Ibu	Elvira Lianita	DIREKTUR	27 April 2018	27 Mei 2025	2	
Bapak	The Ivan Cahyadi	PRESIDEN DIREKTUR	27 April 2016	27 Mei 2025	2	
Bapak	Johan Bink	DIREKTUR	01 September 2023	27 Mei 2025	1	
Bapak	Sharmen Karthigasu	DIREKTUR	01 Juni 2019	27 Mei 2025	2	
Bapak	Sergio Colarusso	DIREKTUR	14 April 2023	27 Mei 2025	1	
Bapak	Andre Dahan	DIREKTUR	18 Januari 2024	27 Juni 2025	1	

Susunan Dewan Komisaris

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	John Gledhill	PRESIDEN KOMISARIS	18 Juli 2012	27 Mei 2025	3	

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	Paul Norman Janelle	WAKIL PRESIDEN KOMISARIS	09 Mei 2019	27 Mei 2025	2	
Bapak	Justin Guy Mayall	KOMISARIS	18 Mei 2020	27 Mei 2025	1	X
Bapak	Luthfi Mardiansyah	KOMISARIS	09 Mei 2019	27 Mei 2025	2	X

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

HM Sampoerna Tbk

Andy Revianto

Corporate Secretary

HM Sampoerna Tbk

One Pacific Place Sudirman Central Business District (SCBD) Lantai 18 Jl. Jend.

Telepon : 021-5151-234, Fax : 021-5152-234, www.sampoerna.com

Nama Pengirim	Andy Revianto
Jabatan	Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu	25-04-2024 20:20
Lampiran	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2024.04.25 - Announcement of Summary of AGMS.pdf 2. 2024.04.25 - BEI - Ringkasan Risalah - EN.pdf 3. 2024.04.25 - BEI - Ringkasan Risalah.pdf 4. 2024.04.25 - OJK - Ringkasan Risalah - EN.pdf 5. 2024.04.25 - Resume RUPST HMS 2024.pdf 6. 2024.04.25 - OJK - Ringkasan Risalah.pdf 7. 2024.04.25 - Ringkasan Risalah RUPST.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi HM Sampoerna Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. HM Sampoerna Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Letter / Announcement No.	057/CLD/HMS/IV/2024
Issuer Name	HM Sampoerna Tbk
Issuer Code	HMSP
Attachment	7
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull

Referring the announcement number 048/CLD/HMS/IV/2024 Date 08 April 2024, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 23 April 2024, are mentioned below :

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 109.112.138.882 shares or 93,805% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 1

Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	108.833.930.538	99,745%	0	0%	278.208.344	0,255%	Setuju

Hasil Keputusan Accept and approve the Annual Report and ratify the Company's Consolidated Financial Statements for the financial year ended on December 31, 2023, which was audited by a certified independent Public Accountant Office registered with the OJK, KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (a member of PricewaterhouseCoopers network of firms), and to grant full release and discharge (acquit et decharge) to the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for management and supervision carried out during the 2023 Financial Year.

Agenda 2

Persetujuan Penggunaan Laba Bersih	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	108.845.223.132	99,755%	0	0%	266.915.750	0,245%	
X Dividen Tunai			Tidak Ada Dividen						

Hasil Keputusan

1. Approve an amount of IDR8,060,842,729,170 (eight trillion sixty billion eight hundred forty two million seven hundred twenty nine thousand one hundred seventy Rupiah) or IDR 69.3 (sixty nine point three Rupiah) per share of the Company's retained earnings for the financial year ended on December 31, 2023, to be distributed to the shareholders of the Company as a cash dividend with the following schedule:

Activity Date

Announcement of the summary of the minutes of the Meeting and Indonesian Stock Exchange April 25, 2024

End of stock trading period with dividend rights (Cum Dividend)

Regular and Negotiation Markets May 2, 2024

Cash Market May 6, 2024

Commencement of stock trading period without dividend rights (Ex-Dividend)

Regular and Negotiation Markets May 3, 2024

Cash Market May 7, 2024

Recording Date May 6, 2024

Dividend Payment May 17, 2024

2. Approve to grant authorization to the Board of Directors and/or the Board of Commissioners of the Company to take any necessary actions and/or resolutions required by the Board of Directors and/or Board of Commissioners of the Company for the distribution of cash dividend, in accordance with the prevailing laws and regulations.

Agenda 3

Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	108.845.223.132	99,755%	0	0%	266.915.750	0,245%	
Hasil Keputusan									

Approve the appointment of the independent public accountant office, Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan or a new name which will replace the name of KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan in the future, but is still a member of the PricewaterhouseCoopers network of firms, registered with the OJK, to audit the Company financial statements for the financial year ending on December 31, 2024, and provide the Company Board of Directors with the authority to determine the honorarium and other requirements related to this appointment in accordance with the applicable provisions regarding the appointment of the said public accountant.

Agenda 4

Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Direksi	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	108.829.359.032	99,74%	15.862.400	0,015%	266.917.450	0,245%	Setuju

Hasil Keputusan 1. Approve the appointment of The Ivan Cahyadi, who currently serves as Director of the Company, as President Director of the Company who will replace Vasileios Gkatzelis, effective from May 1, 2024, with a term of office until the close of the Annual General Meeting of Shareholders in 2025. Additionally, to approve the release and discharge (acquit et de charge) to Vasileios Gkatzelis from any and all liabilities and responsibilities in respect of his managerial activities performed in the interest of the Company for the period from January 1, 2024, up to and including April 30, 2024, to the extent that such activities are reflected in the audited Financial Statements of the Company ended on December 31, 2024.

2. Approve the appointment of Yohan Lesmana Tjhin as Director of the Company effective as of June 1, 2024, with a term of office until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders in 2025.

Thus, the composition of the Board of Directors of the Company shall be as follows:

Board of Directors:

President Director : The Ivan Cahyadi
 Director : Sergio Colarusso
 Director : Elvira Lianita
 Director : Sharmen Karthigasu
 Director : Gunnar Beckers
 Director : Andre Dahan
 Director : Johan Bink
 Director : Yohan Lesmana Tjhin

3. Approve the granting of authorization to the Board of Directors and/or Corporate Secretary of the Company with substitution right to restate the resolution in a notarial deed, and to perform any and all acts required by the authorized institutions and in general, to perform any and all acts deemed necessary or appropriate in relation to the appointment of members of the Board of Directors, including to make amendments and/or supplements in a form required for the change of composition of the Board of Directors of the Company to be accepted by the authorized institutions.

 Board of Director

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Gunnar Beckers	DIRECTOR	01 September 2023	27 May 2025	1	
Ibu	Elvira Lianita	DIRECTOR	27 April 2018	27 May 2025	2	
Bapak	The Ivan Cahyadi	PRESIDENT DIRECTOR	27 April 2016	27 May 2025	2	
Bapak	Johan Bink	DIRECTOR	01 September 2023	27 May 2025	1	
Bapak	Sharmen Karthigasu	DIRECTOR	01 June 2019	27 May 2025	2	
Bapak	Sergio Colarusso	DIRECTOR	14 April 2023	27 May 2025	1	
Bapak	Andre Dahan	DIRECTOR	18 January 2024	27 June 2025	1	

 Board of commisioner

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	John Gledhill	PRESIDENT COMMINSSIONER	18 July 2012	27 May 2025	3	
Bapak	Paul Norman Janelle	VICE PRESIDENT COMMINSSIONER	09 May 2019	27 May 2025	2	

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Justin Guy Mayall	COMMISSIONER	18 May 2020	27 May 2025	1	X
Bapak	Luthfi Mardiansyah	COMMISSIONER	09 May 2019	27 May 2025	2	X

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

HM Sampoerna Tbk

Andy Revianto

Corporate Secretary

HM Sampoerna Tbk

One Pacific Place Sudirman Central Business District (SCBD) Lantai 18 Jl. Jend.

Phone : 021-5151-234, Fax : 021-5152-234, www.sampoerna.com

Sender Name	Andy Revianto
Function	Corporate Secretary
Date and Time	25-04-2024 20:20
Attachment	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2024.04.25 - Announcement of Summary of AGMS.pdf 2. 2024.04.25 - BEI - Ringkasan Risalah - EN.pdf 3. 2024.04.25 - BEI - Ringkasan Risalah.pdf 4. 2024.04.25 - OJK - Ringkasan Risalah - EN.pdf 5. 2024.04.25 - Resume RUPST HMS 2024.pdf 6. 2024.04.25 - OJK - Ringkasan Risalah.pdf 7. 2024.04.25 - Ringkasan Risalah RUPST.pdf

This is an official document of HM Sampoerna Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. HM Sampoerna Tbk is fully responsible for the information contained within this document.



ARYANTI ARTISARI, S.H., M.Kn.

NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-101.AH.02.02-Tahun 2011, TGL : 8 Nopember 2011
MENARA SUDIRMAN Lantai 18, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 5204778 (hunting), Fax : 5204779 - 5204780
E-mail: aryanti.artisari@gmail.com

Jakarta, 23 April 2024

Nomor : 04/IV/2023
Hal : Resume Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan
PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA Tbk.

Kepada Yth:
PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA Tbk.
di One Pacific Place, Lt. 16-20
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Lot 3 & 5,
Sudirman Central Business District (SCBD),
Jakarta - 12190

Dengan hormat,

Bersama ini saya sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disingkat "Rapat") dari "PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA Tbk.", berkedudukan di Surabaya (selanjutnya disingkat "Perseroan") yang telah diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 23 April 2024
Waktu : 09.03 WIB – 09.55 WIB
Tempat : Glass House, Lantai 8, Ritz Carlton Pacific Place,
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53 Lot 3 & 5,
Sudirman Central Business District (SCBD),
Jakarta - 12190

Kehadiran : - Dewan Komisaris : 1. John Gledhill Presiden Komisaris
2. Paul Norman Janelle Wakil Presiden Komisaris
3. Justin Guy Mayall Komisaris Independen
4. Luthfi Mardiansyah Komisaris Independen

- Direksi : 1. Vasileios Gkatzelis Presiden Direktur
2. Sergio Colarusso Direktur
3. The Ivan Cahyadi Direktur
4. Elvira Lianita Direktur
5. Sharmen Karthigasu Direktur
6. Gunnar Beckers Direktur
7. Andre Dahan Direktur
8. Johannes Hendrikus Bink (Johan Bink) Direktur

- Pemegang Saham : 109.112.138.882 saham (93,805%) dari total
116.318.076.900 saham.

I. MATA ACARA RAPAT

- Persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 .
- Persetujuan penggunaan Saldo Laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
- Persetujuan penetapan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
- Persetujuan Perubahan Susunan Direksi Perseroan.



ARYANTI ARTISARI, S.H., M.Kn.

NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-101.AH.02.02-Tahun 2011, TGL : 8 Nopember 2011
MENARA SUDIRMAN Lantai 18, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 5204778 (hunting), Fax : 5204779 - 5204780
E-mail: aryanti.artisari@gmail.com

II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT

1. Pemberitahuan Rencana penyelenggaraan Rapat tanggal 5 Maret 2024;
2. Pengumuman Rapat pada tanggal 15 Maret 2024;
3. Pemanggilan Rapat pada tanggal 1 April 2024; dan
4. Ralat atas Pemanggilan Rapat pada tanggal 8 April 2024.

Seluruh pengumuman dan pemanggilan tersebut disampaikan melalui situs web resmi Perseroan, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web KSEI dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

III. KEPUTUSAN RAPAT

MATA ACARA RAPAT PERTAMA

- Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Pertama.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut terdapat 2 (dua) orang pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
- Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara secara lisan dan elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 278.208.344 saham atau merupakan 0,255% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
- b. Tidak ada Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju.
- c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 108.833.930.538 saham atau merupakan 99,745% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, maka suara abstain mengikuti suara mayoritas, dengan demikian total jumlah suara yang setuju adalah sebesar 109.112.138.882 saham atau 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Pertama.

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

Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik independen yang bersertifikat dan terdaftar di OJK, yaitu KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (*a member of PricewaterhouseCoopers network of firms*), serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et déchargé*) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka jalankan dalam tahun buku 2023.

MATA ACARA RAPAT KEDUA

- Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Kedua.
 - Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
 - Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara secara lisan dan elektronik.
 - Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
- a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 266.915.750 saham atau merupakan 0,245% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - b. Tidak ada Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju
 - c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 108.845.223.132 saham atau merupakan 99,755% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, maka suara abstain mengikuti suara mayoritas, dengan demikian total jumlah suara yang setuju adalah sebesar 109.112.138.882 saham atau 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara



ARYANTI ARTISARI, S.H., M.Kn.

NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

NO : AHU-101.AH.02.02-Tahun 2011, TGL : 8 Nopember 2011

MENARA SUDIRMAN Lantai 18, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190

Telp: 5204778 (hunting), Fax : 5204779 - 5204780

E-mail: aryanti.artisari@gmail.com

Rapat Kedua tersebut.

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

1. Menyetujui untuk membagikan sejumlah Rp8.060.842.729.170 (delapan triliun enam puluh miliar delapan ratus empat puluh dua juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh Rupiah) atau Rp69,3 (enam puluh sembilan koma tiga Rupiah) per saham dari saldo laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 kepada pemegang saham Perseroan sebagai dividen tunai dengan jadwal sebagai berikut:

Cum dividen tunai di pasar reguler dan negosiasi	: 2 Mei 2024
Ex dividen tunai di pasar reguler dan negosiasi	: 3 Mei 2024
Cum dividen tunai di pasar tunai	: 6 Mei 2024
Ex dividen tunai di pasar tunai	: 7 Mei 2024
Tanggal pencatatan (<i>recording date</i>)	: 6 Mei 2024
Pembayaran dividen	: 17 Mei 2024

2. Menyetujui memberikan wewenang kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan untuk mengambil segala tindakan dan/atau keputusan yang diperlukan oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan dalam rangka pelaksanaan pembagian dividen tunai, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

MATA ACARA RAPAT KETIGA

- Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Ketiga.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
- Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara secara lisan dan elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 266.915.750 saham atau merupakan 0,245% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - b. Tidak ada Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju.
 - c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 108.845.223.132 saham atau merupakan 99,755% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, maka suara abstain mengikuti suara mayoritas, dengan demikian total jumlah suara yang setuju adalah sebesar 109.112.138.882 saham atau 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Ketiga.

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

- Menyetujui penunjukan kantor akuntan publik independen Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan atau nama baru yang akan menggantikan nama KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan di kemudian hari, namun tetap merupakan anggota jaringan firma PricewaterhouseCoopers, yang bersertifikat dan terdaftar di OJK untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku mengenai penunjukan akuntan publik tersebut.

MATA ACARA RAPAT KEEMPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Keempat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut terdapat 1 (satu) orang pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
- Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara secara lisan dan elektronik.



ARYANTI ARTISARI, S.H., M.Kn.

NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

NO : AHU-101.AH.02.02-Tahun 2011, TGL : 8 Nopember 2011

MENARA SUDIRMAN Lantai 18, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190

Telp: 5204778 (hunting), Fax : 5204779 - 5204780

E-mail: aryanti.artisari@gmail.com

- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 266.917.450 saham atau merupakan 0,245% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 15.862.400 saham atau merupakan 0,015% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 108.829.359.032 saham atau merupakan 99,74% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, maka suara abstain mengikuti suara mayoritas, dengan demikian total jumlah suara yang setuju adalah sebesar 109.096.276.482 saham atau 99,985% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Keempat.
- **Keputusan Mata Acara Rapat Keempat adalah sebagai berikut :**
 1. Menyetujui untuk mengangkat Bapak The Ivan Cahyadi yang saat ini menjabat sebagai Direktur Perseroan menjadi Presiden Direktur Perseroan yang akan menggantikan Bapak Vasileios Gkatzelis, terhitung sejak tanggal 1 Mei 2024 dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2025. Selain itu, menyetujui pelepasan dan pembebasan (acquit et de charge) kepada Bapak Vasileios Gkatzelis dari dan setiap liabilitas dan tanggung jawab sehubungan dengan kegiatan manajerialnya yang dilakukan untuk kepentingan Perseroan selama periode 1 Januari 2024 sampai dengan dan termasuk tanggal 30 April 2024 sepanjang kegiatan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan yang telah diaudit yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
 2. Menyetujui untuk mengangkat Bapak Yohan Lesmana Tjhin sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak tanggal 1 Juni 2024 dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2025.

Oleh karenanya, susunan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

Direksi:

Presiden Direktur : The Ivan Cahyadi
Direktur : Sergio Colarusso
Direktur : Elvira Lianita
Direktur : Sharmen Karthigasu
Direktur : Gunnar Beckers
Direktur : Andre Dahan
Direktur : Johan Bink
Direktur : Yohan Lesmana Tjhin

3. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dan/atau Sekretaris Perusahaan Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan tersebut dalam suatu akta notariil, dan melakukan tindakan yang diperlukan/disyaratkan oleh instansi yang berwenang serta secara umum melakukan hal-hal yang dianggap baik dan perlu sehubungan dengan perubahan susunan anggota Direksi Perseroan tersebut, termasuk membuat perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan agar perubahan susunan anggota Direksi Perseroan tersebut diterima oleh instansi yang berwenang.

Keputusan Rapat tersebut di atas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 23 April 2024, Nomor 8 yang di buat oleh saya, Notaris. Adapun salinan akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor kami.



ARYANTI ARTISARI, S.H., M.Kn.

NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-101.AH.02.02-Tahun 2011, TGL : 8 Nopember 2011
MENARA SUDIRMAN Lantai 18, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 5204778 (hunting), Fax : 5204779 - 5204780
E-mail: aryanti.artisari@gmail.com

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



[Handwritten signature]
ARYANTI ARTISARI, S.H., M.Kn