

Nomor Surat	15/IV/2024
Nama Perusahaan	Astra Agro Lestari Tbk
Kode Emiten	AALI
Lampiran	1
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan

Merujuk pada surat Perseroan nomor LECO/195/EXT/AAL/IV/2024 tanggal 01 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 1.594.207.377 saham atau 82,83% 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 Perseroan Tahun 2023, termasuk Pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan serta Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2023.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	1.590.699.891	99,78%	0	0%	3.507.486	0,22%	Setuju

#### Hasil Keputusan

Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2023, termasuk mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2023, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan, sebagaimana dimuat dalam laporan tertanggal 20 Februari 2024 dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material.

Dengan disetujuinya Laporan Tahunan dan disahkannya Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tersebut, maka semua anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan diberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan selama tahun buku 2023 sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku 2023 serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan.

## Agenda 2

Persetujuan Penggunaan Laba Bersih	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	1.592.602.301	99,9%	0	0%	1.605.076	0,1%	Setuju

X

Dividen Tunai

Tidak Ada Dividen

## Hasil Keputusan

1. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp1.055.897.912.966,00 sebagai berikut:

A. Sebesar Rp247,00 per lembar saham dibagikan sebagai dividen tunai yang akan diperhitungkan dengan dividen Interim sebesar Rp82,00 per lembar saham yang telah dibayarkan pada tanggal 24 Oktober 2023 sehingga sisanya sebesar Rp165,00 per lembar saham akan dibayarkan pada tanggal 22 Mei 2024 kepada Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 6 Mei 2024 pukul 16.00 WIB.

B. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembagian dividen tersebut dan untuk melakukan semua tindakan yang diperlukan. Pembayaran dividen akan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan perpajakan dan ketentuan lainnya yang berlaku.

2. Sisanya dibukukan sebagai laba ditahan Perseroan.

Agenda 3

a. Perubahan Susunan Anggota Direksi Perseroan; b. Penetapan gaji dan tunjangan anggota Direksi Perseroan serta penetapan honorarium dan/atau tunjangan anggota Dewan Komisaris Perseroan.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	99,65%	1.587.027.075	99,55%	5.575.226	0,35%	1.605.076	0,1%	Setuju

Hasil Keputusan 3a. Menyetujui pengangkatan Pengurus Perseroan sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Chiew Sin Cheok  
 Komisaris : Johannes Loman  
 Komisaris Independen : Aridono Sukmanto  
 Komisaris Independen : Ratna Wardhani

Direksi

Presiden Direktur : Santosa  
 Direktur : Djap Tet Fa  
 Direktur : M. Hadi Sugeng Wahyudiono  
 Direktur : Eko Prasetyo  
 Direktur : Widayanto  
 Direktur : Tingning Sukowignjo  
 Direktur : Arief Catur Irawan

Masing-masing untuk masa jabatan terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun 2025.

3b. 1. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan gaji dan tunjangan anggota Direksi Perseroan dengan memperhatikan pendapat dari Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan.

2. Menetapkan untuk seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan, memberikan honorarium maksimum sejumlah Rp2.750.000.000,00 per tahun sebelum dipotong pajak, yang mulai berlaku terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2025, dan memberikan wewenang kepada Presiden Komisaris Perseroan untuk menetapkan pembagian jumlah honorarium tersebut di antara anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Agenda 4

Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	99,67%	1.587.343.371	99,57%	5.258.930	0,33%	1.605.076	0,1%	Setuju

Hasil Keputusan 1. Menunjuk kantor akuntan publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan, anggota jaringan firma PricewaterhouseCoopers, yang merupakan kantor akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024.

2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan kantor akuntan publik tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**Susunan Direksi**

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
--------	--------------	---------	----------------------	-----------------------	------------	------------

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	SANTOSA	PRESIDEN DIREKTUR	11 April 2017	23 April 2025	4	
Bapak	DJAP TET FA	DIREKTUR	03 April 2023	23 April 2025	1	
Bapak	MOHAMAD HADI SUGENG WAHYUDIONO	DIREKTUR	11 April 2017	23 April 2025	4	
Bapak	EKO PRASETYO	DIREKTUR	14 April 2021	23 April 2025	2	
Bapak	WIDAYANTO	DIREKTUR	23 April 2024	23 April 2025	1	
Bapak	TINGNING SUKOWIGNJO	DIREKTUR	23 April 2024	23 April 2025	1	
Bapak	ARIEF CATUR IRAWAN	DIREKTUR	23 April 2024	23 April 2025	1	

**X** **Susunan Dewan Komisaris**

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	CHIEW SIN CHEOK	PRESIDEN KOMISARIS	10 April 2018	03 April 2025	4	
Bapak	JOHANNES LOMAN	KOMISARIS	10 Juni 2020	03 April 2025	3	
Bapak	RATNA WARDHANI	KOMISARIS	03 April 2023	03 April 2025	1	X
Bapak	ARIDONO SUKMANTO	KOMISARIS	10 Juni 2020	03 April 2025	3	X

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

**Astra Agro Lestari Tbk**

Mario C. Surung Gultom

Corporate Secretary

Astra Agro Lestari Tbk

Jl Pulo Ayang Raya Blok OR No. 1

Telepon : 461-65-55, Fax : 461-6655, 461-6677, 461-6688, <http://www.astra-agro.co>.

Nama Pengirim	Mario C. Surung Gultom
Jabatan	Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu	25-04-2024 18:07
Lampiran	1. 3. Resume RUPS AALI - 23 April 2024.pdf

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

Letter / Announcement No.	15/IV/2024
Issuer Name	Astra Agro Lestari Tbk
Issuer Code	AALI
Attachment	1
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull

Referring the announcement number LECO/195/EXT/AAL/IV/2024 Date 01 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 1.594.207.377 shares or 82,83% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 1

Agenda 1	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	1.590.699.891	99,78%	0	0%	3.507.486	0,22%	Setuju
Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2023, termasuk Pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan serta Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2023.									

Hasil Keputusan

Approve and accept the Annual Report for financial year 2023, including ratify the Board of Commissioners Supervision Report and ratify the Consolidated Financial Statements of the Company and Subsidiaries for financial year 2023, which has been audited by the Public Accountant Firm Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan as stated in their report dated 20 February 2024 rendering the opinion of fairly stated in all material respects.

With the approval of the Annual Report and the ratification of the Board of Commissioners Supervision Report and the Consolidated Financial Statements of the Company, grant full release and discharge (acquit et de charge) to all members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for their respective management and supervision actions taken during financial year 2023, to the extent those actions are reflected in the Annual Report, Consolidated Financial Statements of the Company for financial year 2023, and the Board of Commissioners Supervision Report.

## Agenda 2

Persetujuan Penggunaan Laba Bersih	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	1.592.60 2.301	99,9%	0	0%	1.605.07 6	0,1%	Setuju

X

Dividen Tunai

Tidak Ada Dividen

## Hasil Keputusan

1. Approve the net profit of the Company for financial year ending as at 31 December 2023 amounting to Rp1.055.897.912.966,00 to be appropriated as follows:
  - a. Rp247,00 per share to be distributed as cash dividend distribution, which include an interim dividend of Rp82,00 per share, which has been paid on 24 October 2023, as such the remaining Rp165,00 per share will be paid on 22 May 2024 to the Shareholders whose names are registered in the Register of Shareholders of the Company on 06 May 2024 at 16.00 Western Indonesian Time.
  - b. Authorize the Board of Directors of the Company to carry out the dividend distribution and to do all the necessary actions. Dividend payment will be made with due observance to the prevailing tax and other applicable regulations
2. The remaining shall be recorded as retained earnings of the Company.

## Agenda 3

a. Perubahan Susunan Anggota Direksi Perseroan; b. Penetapan gaji dan tunjangan anggota Direksi Perseroan serta penetapan honorarium dan/atau tunjangan anggota Dewan Komisaris Perseroan.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	99,65%	1.587.02 7.075	99,55%	5.575.22 6	0,35%	1.605.07 6	0,1%	Setuju

## Hasil Keputusan

- 3a. Approved the appointment of management of the Company as follows:

## Board of Commissioners

President Commissioner : Chiew Sin Cheok  
Commissioner : Johannes Loman  
Independent Commissioner : Aridono Sukmanto  
Independent Commissioner : Ratna Wardhani

## Board of Directors

President Director : Santosa  
Director : Djap Tet Fa  
Director : M. Hadi Sugeng Wahyudiono  
Director : Eko Prasetyo  
Director : Widayanto  
Director : Tingning Sukowignjo  
Director : Arief Catur Irawan

Each for the term of office commencing on the closing date of the Meeting until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders of the Company in 2025.

- 3b. 1. Authorize Board of Commissioners of the Company to determine the salary and benefit of Board of Directors of the Company with due observance to the policy of the Nomination and Remuneration Committee of the Company.
2. Determine for all members of the Board of Commissioners of the Company, to provide a maximum honorarium of Rp2.750.000.000,00 per year before tax, which will be effective as of the closing of this Meeting until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders in 2025, and authorize the President Commissioner of the Company to determine the distribution of the amount of honorarium among members of the Board of Commissioners of the Company.

## Agenda 4

Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	99,67%	1.587.34 3.371	99,57%	5.258.93 0	0,33%	1.605.07 6	0,1%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Appoint public accountant firm Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan, a member of the PricewaterhouseCoopers network of firm, which is a public accountant firm registered with Financial Services Authority, to conduct an audit of the Financial Statements of the Company for financial year 2024.
2. Authorize the Board of Directors of the Company to determine the honorarium and other terms and conditions of the appointment of such public accountant firm in accordance with applicable laws and regulations.

 Board of Director

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	SANTOSA	PRESIDENT DIRECTOR	11 April 2017	23 April 2025	4	
Bapak	DJAP TET FA	DIRECTOR	03 April 2023	23 April 2025	1	
Bapak	MOHAMAD HADI SUGENG WAHYUDIONO	DIRECTOR	11 April 2017	23 April 2025	4	
Bapak	EKO PRASETYO	DIRECTOR	14 April 2021	23 April 2025	2	
Bapak	WIDAYANTO	DIRECTOR	23 April 2024	23 April 2025	1	
Bapak	TINGNING SUKOWIGNJO	DIRECTOR	23 April 2024	23 April 2025	1	
Bapak	ARIEF CATUR IRAWAN	DIRECTOR	23 April 2024	23 April 2025	1	

 Board of commissioner

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	CHIEW SIN CHEOK	PRESIDENT COMMINSSIONER	10 April 2018	03 April 2025	4	
Bapak	JOHANNES LOMAN	COMMISSIONER	10 June 2020	03 April 2025	3	
Bapak	RATNA WARDHANI	COMMISSIONER	03 April 2023	03 April 2025	1	X
Bapak	ARIDONO SUKMANTO	COMMISSIONER	10 June 2020	03 April 2025	3	X

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

**Astra Agro Lestari Tbk**

Mario C. Surung Gultom

Corporate Secretary

Astra Agro Lestari Tbk

Jl Pulo Ayang Raya Blok OR No. 1

Sender Name	Mario C. Surung Gultom
Function	Corporate Secretary
Date and Time	25-04-2024 18:07
Attachment	1. 3. Resume RUPS AALI - 23 April 2024.pdf

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





**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, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190  
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780  
E-mail: [ataufani@ataa.id](mailto:ataufani@ataa.id)

Jakarta, 23 April 2024

Nomor : 15/IV/2024  
Hal : Resume Rapat Umum  
Pemegang Saham Tahunan  
PT ASTRA AGRO LESTARI Tbk

Kepada Yth:  
PT ASTRA AGRO LESTARI Tbk  
Di Jl. Puloayang Raya Blok OR-1  
Kawasan Industri Pulogadung,  
Jakarta 13930

Dengan hormat,

Bersama ini saya sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disingkat “Rapat”) dari “PT ASTRA AGRO LESTARI Tbk”, berkedudukan di Jakarta (selanjutnya disingkat “Perseroan”) yang telah diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 23 April 2024  
Waktu : 09.04 WIB – 09.43 WIB  
Tempat : Catur Darma Hall Lt. 5,  
Menara Astra - Jakarta  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 5-6,  
Jakarta 10220

Kehadiran	: - Direksi	: 1. Santosa 2. Mario Casimirus Surung Gultom 3. Ir. Mohamad Hadi Sugeng Wahyudiono 4. Rujito Purnomo 5. Said Fakhrollazi 6. Eko Prasetyo 7. Djap Tet Fa	Presiden Direktur Direktur Direktur Direktur Direktur Direktur
	- Dewan Komisaris	: 1. Chiew Sin Cheok 2. Johannes Loman 3. Drs. Aridono Sukmanto 4. Ratna Wardhani	Presiden Komisaris Komisaris Komisaris Komisaris Independen
	- Pemegang Saham	: 1.594.207.377 saham (82,83%) dari total 1.924.688.333 saham.	



## **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, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190  
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780  
E-mail: [ataufani@ataa.id](mailto:ataufani@ataa.id)

---

### **I. MATA ACARA RAPAT**

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2023, termasuk Pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan serta Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2023.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2023.
3.
  - a. Perubahan susunan anggota Direksi Perseroan.
  - b. Penetapan gaji dan tunjangan anggota Direksi Perseroan serta penetapan honorarium dan/atau tunjangan anggota Dewan Komisaris Perseroan.
4. Penunjukan kantor akuntan publik untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2024.

### **II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT**

Direksi Perseroan telah melakukan Pemberitahuan kepada Otoritas Jasa Keuangan, mempublikasikan Pengumuman dan Pemanggilan kepada Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### **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 tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan cara 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 yaitu sebanyak 3.507.486 saham atau merupakan 0,22% 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 yaitu sebanyak 1.590.699.891 saham atau merupakan 99,78% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;

Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas, dengan demikian total suara setuju berjumlah 1.594.207.377 saham atau merupakan 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:**  
Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2023, termasuk mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2023, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan, sebagaimana dimuat dalam laporan tertanggal 20 Februari 2024 dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material.



**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, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190  
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780  
E-mail: [ataufani@ataa.id](mailto:ataufani@ataa.id)

Dengan disetujuinya Laporan Tahunan dan disahkannya Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tersebut, maka semua anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan diberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitt et decharge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan selama tahun buku 2023 sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku 2023 serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan.

**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 ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan cara 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 yaitu sebanyak 1.605.076 saham atau merupakan 0,10% 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 yaitu sebanyak 1.592.602.301 saham atau merupakan 99,90% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;

Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas, dengan demikian total suara setuju berjumlah 1.594.207.377 saham atau merupakan 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Kedua.

- **Keputusan Mata Acara Rapat Kedua adalah sebagai berikut:**
  1. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp1.055.897.912.966,00 sebagai berikut:
    - A. Sebesar Rp247,00 per lembar saham dibagikan sebagai dividen tunai yang akan diperhitungkan dengan dividen Interim sebesar Rp82,00 per lembar saham yang telah dibayarkan pada tanggal 24 Oktober 2023 sehingga sisanya sebesar Rp165,00 per lembar saham akan dibayarkan pada tanggal 22 Mei 2024 kepada Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 6 Mei 2024 pukul 16.00 WIB.
    - B. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembagian dividen tersebut dan untuk melakukan semua tindakan yang diperlukan. Pembayaran dividen akan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan perpajakan dan ketentuan lainnya yang berlaku.
  2. Sisanya dibukukan sebagai laba ditahan Perseroan.



**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, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190  
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780  
E-mail: [ataufani@ataa.id](mailto:ataufani@ataa.id)

---

---

**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 tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan cara 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 yaitu sebanyak 1.605.076 saham atau merupakan 0,10% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;
- b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 5.575.226 saham atau merupakan 0,35% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;
- c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju yaitu sebanyak 1.587.027.075 saham atau merupakan 99,55% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;

Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas, dengan demikian total suara setuju berjumlah 1.588.632.151 saham atau merupakan 99,65% 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:**

3a. Menyetujui pengangkatan Pengurus Perseroan sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	: Chiew Sin Cheok
Komisaris	: Johannes Loman
Komisaris Independen	: Aridono Sukmanto
Komisaris Independen	: Ratna Wardhani

Direksi

Presiden Direktur	: Santosa
Direktur	: Djap Tet Fa
Direktur	: M. Hadi Sugeng Wahyudiono
Direktur	: Eko Prasetyo
Direktur	: Widayanto
Direktur	: Tingning Sukowignjo
Direktur	: Arief Catur Irawan

Masing-masing untuk masa jabatan terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun 2025.

- 3b. 1. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan gaji dan tunjangan anggota Direksi Perseroan dengan memperhatikan pendapat dari Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan.



**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, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190  
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780  
E-mail: [ataufani@ataa.id](mailto:ataufani@ataa.id)

---

2. Menetapkan untuk seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan, memberikan honorarium maksimum sejumlah Rp2.750.000.000,00 per tahun sebelum dipotong pajak, yang mulai berlaku terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2025, dan memberikan wewenang kepada Presiden Komisaris Perseroan untuk menetapkan pembagian jumlah honorarium tersebut di antara anggota Dewan Komisaris Perseroan.

**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 tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan cara 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 yaitu sebanyak 1.605.076 saham atau merupakan 0,10% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;
- b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 5.258.930 saham atau merupakan 0,33% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;
- c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju yaitu sebanyak 1.587.343.371 saham atau merupakan 99,57% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;

Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas, dengan demikian total suara setuju berjumlah 1.588.948.447 saham atau merupakan 99,67% 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. Menunjuk kantor akuntan publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan, anggota jaringan firma PricewaterhouseCoopers, yang merupakan kantor akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024; dan
2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan kantor akuntan publik tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Rapat juga memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri ataupun bersama sama untuk menyatakan kembali seluruh maupun sebagian keputusan Rapat ini ke dalam akta notaris dan selanjutnya memberitahukan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia maupun instansi lainnya, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melaksanakan keputusan Rapat.



**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, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190  
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780  
E-mail: [ataufani@ataa.id](mailto:ataufani@ataa.id)

Keputusan Rapat tersebut di atas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 23 April 2024, Nomor 44, yang dibuat oleh saya, Notaris. Adapun salinan 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.

