

Agenda 3

Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	1.083.909.536	99,527%	4.117.500	0,378%	1.030.400	0,095%	Setuju

Hasil Keputusan 1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis, & Rekan, anggota jaringan firma PricewaterhouseCoopers dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk 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

Agenda 4

a. Pengangkatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan. b. Penetapan gaji dan tunjangan Direksi Perseroan serta penetapan honorarium dan/atau tunjangan Dewan Komisaris Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	1.079.280.636	99,102%	8.746.400	0,803%	1.030.400	0,095%	Setuju

Hasil Keputusan 1. Mengangkat anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, dengan susunan sebagai berikut:
 - Presiden Komisaris : Santosa
 - Komisaris : Gunawan Geniusahardja
 - Komisaris Independen : Arya N. Soemali
 - Komisaris Independen : Sidharta Utama
 - Presiden Direktur : Hendrix Pramana
 - Direktur : King Iriawan Sutanto
 - Direktur : Widi Triwibowo
 - Direktur : Trivena Nalsalita
 terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam).
 2. Menetapkan jumlah honorarium untuk seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan, yaitu maksimum sejumlah Rp2.370.000.000,- (dua miliar tiga ratus tujuh puluh juta Rupiah) per tahun, sebelum dipotong pajak penghasilan, dan mulai berlaku sejak penutupan Rapat hingga penutupan RUPS Tahunan Perseroan tahun 2025, serta memberi wewenang kepada Presiden Komisaris untuk menetapkan pembagiannya, dengan memperhatikan pendapat dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.
 3. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah gaji dan tunjangan lain anggota Direksi Perseroan, dengan memperhatikan pendapat dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.
 4. Memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan kembali keputusan Mata Acara Rapat ini dalam akta Notaris dan memberitahukan perubahan data Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta instansi yang berwenang.

Susunan Direksi

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	Hendrix Pramana	PRESIDEN DIREKTUR	23 April 2024	23 April 2026	3	
Bapak	King Iriawan Sutanto	DIREKTUR	23 April 2024	23 April 2026	3	
Bapak	Widi Triwibowo	DIREKTUR	23 April 2024	23 April 2026	3	
Ibu	Trivena Nalsalita	DIREKTUR	23 April 2024	23 April 2026	2	

Susunan Dewan Komisaris

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	Santosa	PRESIDEN KOMISARIS	23 April 2024	23 April 2026	3	
Bapak	Gunawan Geniusahardja	KOMISARIS	23 April 2024	23 April 2026	4	
Bapak	Arya N. Soemali	KOMISARIS	23 April 2024	23 April 2026	2	X
Bapak	Sidharta Utama	KOMISARIS	23 April 2024	23 April 2026	2	X

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

Astra Graphia Tbk

Trivena Nalsalita

Corporate Secretary

Astra Graphia Tbk

Jl. Kramat Raya NO. 43 Jakarta 10450

Telepon : 021 - 3909190 , Fax : 021 - 3909388 , www.astragraphia.co.id

Nama Pengirim	Trivena Nalsalita
Jabatan	Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu	25-04-2024 17:09
Lampiran	1. Resume RUPST Astra Graphia.pdf

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

Agenda 3	Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	100%	1.083.909.536	99,527%	4.117.500	0,378%	1.030.400	0,095%	Setuju

Hasil Keputusan a. To appoint Public Accounting Firm Tanudiredja, Wibisana, Rintis and Rekan, member of the global networks PricewaterhouseCoopers and registered at Financial Services Authority (OJK) for auditing the Financial Statements of the Company for financial year 2024, and b. To authorize the Board of Directors of the Company to determine the amount of honorarium and other requirements in relation to the appointment of public accounting firm with the prevailing regulations.

Agenda 4	a. Pengangkatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan. b. Penetapan gaji dan tunjangan Direksi Perseroan serta penetapan honorarium dan/atau tunjangan Dewan Komisaris Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	100%	1.079.280.636	99,102%	8.746.400	0,803%	1.030.400	0,095%	Setuju

Hasil Keputusan a. (1) To appoint members of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company, with the following composition

President Commissioner Santosa
Commissioner Gunawan Geniusahardja
Independent Commissioner Arya N. Soemali
Independent Commissioner Sidharta Utama

President Director Hendrix Pramana
Director King Iriawan Sutanto
Director Widi Triwibowo
Director Trivena Nalsalita
starting from the closing of this Meeting until the Annual General Meeting of Shareholders of the Company in 2026 (two thousand twenty six).

b. (1) Determine that the honorarium for all members of the Board of Commissioners of the Company, is in the maximum amount of Rp2.370.000.000 (two billion three hundred seventy million Rupiah) per year, gross, which shall valid as the closing of the Meeting until the closing of the AGMS year 2023, and to authorize the President Commissioner to determine its distribution among them with due observance of the opinion of the Nomination and Remuneration Committee of the Company and
(2) To give authority to the Board of Commissioners of the Company to determine the salary and other benefits of the members of the Board of Directors of the Company, with due observance of the policy of the Nomination and Remuneration Committee of the Company.

c. To grant power of attorney with substitution rights to the Board of Directors of the Company to restate the decision of the Agenda of this Meeting in the Notary deed and to notify changes to the Companys data to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia and register it in the Company Register at the local Company Registration Office.

Board of Director

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Hendrix Pramana	PRESIDENT DIRECTOR	23 April 2024	23 April 2026	3	
Bapak	King Iriawan Sutanto	DIRECTOR	23 April 2024	23 April 2026	3	

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Widi Triwibowo	DIRECTOR	23 April 2024	23 April 2026	3	
Ibu	Trivena Nalsalita	DIRECTOR	23 April 2024	23 April 2026	2	

Board of commisioner

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Santosa	PRESIDENT COMMINSSIONER	23 April 2024	23 April 2026	3	
Bapak	Gunawan Geniusahardja	COMMISSIONER	23 April 2024	23 April 2026	4	
Bapak	Arya N. Soemali	COMMISSIONER	23 April 2024	23 April 2026	2	X
Bapak	Sidharta Utama	COMMISSIONER	23 April 2024	23 April 2026	2	X

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

Astra Graphia Tbk

Trivena Nalsalita

Corporate Secretary

Astra Graphia Tbk

Jl. Kramat Raya NO. 43 Jakarta 10450

Phone : 021 - 3909190 , Fax : 021 - 3909388 , www.astragraphia.co.id

Sender Name	Trivena Nalsalita
Function	Corporate Secretary
Date and Time	25-04-2024 17:09
Attachment	1. Resume RUPST Astra Graphia.pdf

This is an official document of Astra Graphia Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. Astra Graphia 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 ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190

Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780

Email : ataufani@ataa.id

Jakarta, 23 April 2024

Nomor : 16/IV/2024

Hal : Resume Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan
PT ASTRA GRAPHIA Tbk

Kepada Yth:
PT ASTRA GRAPHIA Tbk
Di Jl. Kramat Raya No. 43
Kramat, Senen,
Jakarta Pusat

Dengan hormat,

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

Hari/Tanggal : Selasa, 23 April 2024

Waktu : 13.47 WIB - 14.22 WIB

Tempat : Catur Darma Hall, menara Astra Lt. 5
Jl. Jendral Sudirman Kav. 5-6
Jakarta 10220

Kehadiran	: - Dewan Komisaris	: 1. Santosa	Presiden Komisaris
		2. Gunawan Geniusahardja	Komisaris
		3. Arya Narayana Soemali	Komisaris Independen
		4. Sidharta Utama	Komisaris Independen

- Direksi	: 1. Hendrix Pramana	Presiden Direktur
	2. King Iriawan Sutanto	Direktur
	3. Widi Triwibowo	Direktur
	4. Trivena Nalsalita	Direktur

- Pemegang Saham : 1.089.057.436 saham (80,7439%) dari total 1.348.780.500 saham.

I. MATA ACARA RAPAT

1. Persetujuan Laporan Tahunan, 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. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan Audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024.
4. a. Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
b. Penetapan Gaji dan Tunjangan anggota Direksi Perseroan serta Penetapan Honorarium dan/atau Tunjangan anggota Dewan Komisaris 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 ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190

Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780

Email : ataufani@ataa.id

II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT

1. Pemberitahuan rencana penyelenggaraan Rapat ke Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 6 Maret 2024.
2. Pengumuman dan Pemanggilan Rapat melalui situs web Perseroan, situs web Bursa Efek Indonesia, serta situs web eASY.KSEI masing-masing pada tanggal 15 Maret 2024 dan 1 April 2024.

III. KEPUTUSAN RAPAT

MATA ACARA PERTAMA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Pertama Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut terdapat 1 (satu) 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 1.030.400 saham atau sebesar 0,09461393% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - b. Pemegang saham atau kuasa pemegang yang menyatakan tidak setuju sebanyak 1.500 saham atau sebesar 0,00013773% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 1.088.025.536 saham atau sebesar 99,90524834% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, dengan demikian total suara setuju berjumlah 1.089.055.936 saham atau merupakan 99,99986227% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Pertama Rapat.
- **Keputusan Mata Acara Pertama Rapat adalah sebagai berikut :**
 1. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan untuk tahun buku 2023, termasuk mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan entitas anak untuk tahun buku 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan sebagaimana dimuat dalam laporan mereka tanggal 21 Februari 2024 dengan pendapat wajar, dalam semua hal yang material.
 2. Dengan disetujuinya Laporan Tahunan dan disahkannya Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tersebut, memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitt et décharge) kepada anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2023, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2023.



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

MATA ACARA KEDUA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Kedua Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada 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 1.030.400 saham atau sebesar 0,09461393% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - b. Pemegang saham atau kuasa pemegang yang menyatakan tidak setuju sebanyak 203.500 saham atau sebesar 0,01868588% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 1.087.823.536 saham atau sebesar 99,88670019% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, dengan demikian total suara setuju berjumlah 1.088.853.936 saham atau merupakan 99,98131412% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Kedua Rapat.
- **Keputusan Mata Acara Kedua Rapat adalah sebagai berikut :**

Menyetujui penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp141.073.160.622,00 (seratus empat puluh satu miliar tujuh puluh tiga juta seratus enam puluh ribu enam ratus dua puluh dua) sebagai berikut:

 1. Perseroan tidak menyalurkan dana cadangan karena dana cadangan minimal 20% dari modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan telah terpenuhi pada tahun 2020;
 2. a. Sekitar 45% (empat puluh lima persen) dari Laba Bersih atau sebesar Rp47,- (empat puluh Rupiah) per lembar saham dibagikan sebagai dividen tunai, yang diperhitungkan dengan dividen interim sebesar Rp13,- (tiga belas Rupiah) per lembar saham yang sudah dibayarkan pada tanggal 24 Oktober 2023, sehingga sisanya sebesar Rp34,- (tiga puluh empat Rupiah) per lembar saham akan dibayarkan selambat-lambatnya 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 melakukan semua tindakan yang dipandang baik dan perlu dengan memperhatikan ketentuan pajak, Bursa Efek Indonesia dan/atau peraturan yang berlaku di bidang pasar modal; dan
 3. 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 ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190

Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780

Email : ataufani@ataa.id

MATA ACARA KETIGA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Ketiga Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat 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 1.030.400 saham atau sebesar 0,09461393% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - b. Pemegang saham atau kuasa pemegang yang menyatakan tidak setuju sebanyak 4.117.500 saham atau sebesar 0,37807923% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 1.083.909.536 saham atau sebesar 99,52730684% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, dengan demikian total suara setuju berjumlah 1.084.939.936 saham atau merupakan 99,62192077% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Ketiga Rapat.
- **Keputusan Mata Acara Ketiga Rapat adalah sebagai berikut :**
 1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis, & Rekan, anggota jaringan firma *PricewaterhouseCoopers* dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk 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.

MATA ACARA KEEMPAT RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir 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 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 1.030.400 saham atau sebesar 0,09461393% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - b. Pemegang saham atau kuasa pemegang yang menyatakan tidak setuju sebanyak 8.746.400 saham atau sebesar 0,8031165% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 1.079.280.636 saham atau sebesar 99,10226957% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam 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 ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190

Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780

Email : ataufani@ataa.id

sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, dengan demikian total suara setuju berjumlah 1.080.311.036 saham atau merupakan 99,1968835% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Keempat Rapat.

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

1. Mengangkat anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, dengan susunan sebagai berikut:
 - Presiden Komisaris : Santosa
 - Komisaris : Gunawan Geniusahardja
 - Komisaris Independen : Arya N. Soemali
 - Komisaris Independen : Sidharta Utama
 - Presiden Direktur : Hendrix Pramana
 - Direktur : King Iriawan Sutanto
 - Direktur : Widi Triwibowo
 - Direktur : Trivena Nalsalitaterhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam).
2. Menetapkan jumlah honorarium untuk seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan, yaitu maksimum sejumlah Rp2.370.000.000,- (dua miliar tiga ratus tujuh puluh juta Rupiah) per tahun, sebelum dipotong pajak penghasilan, dan mulai berlaku sejak penutupan Rapat hingga penutupan RUPS Tahunan Perseroan tahun 2025, serta memberi wewenang kepada Presiden Komisaris untuk menetapkan pembagiannya, dengan memperhatikan pendapat dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.
3. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah gaji dan tunjangan lain anggota Direksi Perseroan, dengan memperhatikan pendapat dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.
4. Memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan kembali keputusan Mata Acara Rapat ini dalam akta Notaris dan memberitahukan perubahan data Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta instansi yang berwenang.

Keputusan Rapat tersebut di atas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 23 April 2024, Nomor 46, yang di buat oleh saya, Notaris.



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

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.

