

Nomor Surat	022/AI-HO/CRSL/IV/24
Nama Perusahaan	PT Acset Indonusa Tbk.
Kode Emiten	ACST
Lampiran	3
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan

Merujuk pada surat Perseroan nomor 018/AI-HO/CRSL/III/24 tanggal 28 Maret 2024, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 19 April 2024, sebagai berikut:

RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 11.130.815.451 saham atau 87,82% 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 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	87,82%	11.128.740.451	99,981%	2.075.000	0,019%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan 1. 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 dan Entitas Anak untuk Tahun Buku 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan, sebagaimana dimuat dalam laporannya tertanggal 22 Februari 2024, dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material; dan

2. Dengan disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan dan disahkannya Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tersebut, memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada seluruh anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan yang telah mereka lakukan dan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang telah mereka lakukan selama Tahun Buku 2023, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak Tahun Buku 2023.

Agenda 2	Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2023;	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	87,82%	11.128.764.451	99,982%	2.051.000	0,018%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Menyetujui tidak adanya pembagian dividen untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Agenda 3

Perubahan Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	87,82%	11.130.815.451	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan 1. Menerima dengan baik pengunduran diri Bapak Djoko Prabowo sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini.

2. Mengangkat:

a. Ibu Vilihati Surya sebagai Komisaris Perseroan; dan

b. Bapak Tjatur Haripriambodo sebagai Direktur Perseroan
Sehingga, untuk selanjutnya susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

Direksi:

Presiden Direktur

: Idot Supriadi

Direktur

: David Widjaja

Direktur

: Soeharsono Tjatur Nugroho

Direktur

: Tjatur Haripriambodo

Dewan Komisaris:

Presiden Komisaris

: Fransiscus Xaverius Laksana Kesuma

Komisaris

: Iwan Hadianoro

Komisaris

: Vilihati Surya

Komisaris Independen

: Buntoro Muljono

Komisaris Independen

: Wiltarsa Halim

Untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2025.

3. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, untuk: (i) seluruh atau sebagian keputusan Rapat sehubungan dengan mata acara ini dalam akta notaris dan memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; (ii) menandatangani surat-surat, akta, atau dokumen-dokumen lainnya; (iii) menghadap di hadapan Notaris dan/atau pejabat berwenang; serta (iv) melakukan semua tindakan yang dianggap perlu guna mencapai maksud tersebut di atas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Agenda 4

Penetapan Gaji dan Tunjangan Direksi Perseroan serta Penetapan Gaji atau Honorarium dan Tunjangan Dewan Komisaris Perseroan untuk Masa Jabatan 2024-2025; dan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	87,82%	11.130.788.851	100%	26.600	0%	0	0%	Setuju

- Hasil Keputusan
1. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan anggota Direksi Perseroan untuk masa jabatan 2024-2025, dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan;
 2. Menetapkan pemberian gaji atau honorarium dan tunjangan kepada para anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk masa jabatan 2024-2025, yang akan mulai berlaku sejak penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini hingga penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya di tahun 2025, dan memberikan kuasa dan wewenang kepada Presiden Komisaris Perseroan untuk menetapkan pembagian jumlah gaji atau honorarium dan tunjangan tersebut diantara para anggota Dewan Komisaris Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan

Agenda 5

Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk Melakukan Audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2024; dan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	87,82%	11.130.815.451	100%	0	0%	0	0%	Setuju

- Hasil Keputusan
1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan, yang merupakan kantor akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, untuk melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku 2024; dan
 2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan kantor akuntan publik tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Agenda 6

Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	87,82%	11.128.765.151	99,982%	0	0%	2.050.300	0,018%	Setuju

- Hasil Keputusan
1. Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan, dengan Penambahan Kegiatan Usaha sebagaimana telah Perseroan sampaikan kepada seluruh pemegang saham pada saat Rapat;
 2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk: (i) melakukan perubahan dan/atau penambahan apabila dianggap perlu terhadap Anggaran Dasar yang telah diputuskan dalam Rapat ini, dalam hal terdapat ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh instansi yang terkait; (ii) menyatakan sebagian keputusan Rapat sehubungan dengan mata acara ini dalam akta notaris dan memberitahukan kepada dan/atau mengajukan permohonan persetujuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; (iii) menandatangani surat-surat, akta, atau dokumen-dokumen lainnya; (iv) menghadap di hadapan Notaris dan/atau pejabat berwenang; serta (v) melakukan semua tindakan yang dianggap perlu guna mencapai maksud tersebut di atas.

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	Idot Supriadi	PRESIDEN DIREKTUR	08 Juni 2020	19 April 2025	3	
Bapak	David Widjaja	DIREKTUR	06 April 2021	19 April 2025	2	
Bapak	Soeharsono Tjatur Nugroho	DIREKTUR	06 April 2022	19 April 2025	2	
Bapak	Tjatur Haripriambodo	DIREKTUR	19 April 2024	19 April 2025	1	

Susunan Dewan Komisaris

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	Frans Kesuma	PRESIDEN KOMISARIS	10 April 2019	19 April 2025	3	
Bapak	Iwan Hadianoro	KOMISARIS	11 April 2018	19 April 2025	4	
Ibu	Vilihati Surya	KOMISARIS	19 April 2024	19 April 2025	1	
Bapak	Wiltarsa Halim	KOMISARIS	10 April 2019	19 April 2025	3	X
Bapak	Buntoro Muljono	KOMISARIS	06 April 2021	19 April 2025	2	X

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

PT Acset Indonusa Tbk.

Kadek Ratih Paramita Absari

Corporate Secretary

PT Acset Indonusa Tbk.

ACSET Building, Jalan Majapahit No.26, Kelurahan Petojo Selatan, Kecamatan

Telepon : (021) 3511961, Fax : (021) 3441413, www.acset.co

Nama Pengirim	Kadek Ratih Paramita Absari
Jabatan	Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu	23-04-2024 17:20
Lampiran	1. Penyampaian Ringkasan Risalah RUPST 2024 (1).pdf
	2. Final Ringkasan Risalah_RUPST ACSET 2024. IND.pdf
	3. Final Ringkasan Risalah_RUPST ACSET 2024.ENG.pdf

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

Letter / Announcement No.	022/AI-HO/CRSL/IV/24
Issuer Name	PT Acset Indonusa Tbk.
Issuer Code	ACST
Attachment	3
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull

Referring the announcement number 018/AI-HO/CRSL/III/24 Date 28 March 2024, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 19 April 2024, are mentioned below :

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 11.130.815.451 shares or 87,82% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 1	Persetujuan Laporan Tahunan 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	87,82%	11.128.740.451	99,981%	2.075.000	0,019%	0	0%	Setuju
Hasil Keputusan	<p>1. Approved and accepted the Annual Report of the Company for the Financial Year 2023, including ratifying the Supervisory Report of Board of Commissioners of the Company and Consolidated Financial Statement of the Company and its Subsidiaries for the Financial Year 2023 that has been audited by the Public Accounting Firm Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Partners as stated in its report dated 22 February 2024, with fair opinion in all material respects; and</p> <p>2. Upon the approval of the Annual Report of the Company and ratification of the Supervisory Report of Board of Commissioners and Consolidated Financial Statement of the Company and its Subsidiaries, rendering full release and discharge (acquit et decharge) to all members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company from their management responsibility and supervisory duty, respectively performed during the financial year 2023, to the extent that those responsibilities and duties are reflected in the Annual Report and Consolidated Financial Statement of the Company and its Subsidiaries for the financial year 2023.</p>									
Agenda 2	Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2023;	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	87,82%	11.128.764.451	99,982%	2.051.000	0,018%	0	0%	Setuju
Hasil Keputusan	To approve that there were no dividend distributions for the financial year ended as of 31 Desember 2023.									

Agenda 3

Perubahan Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	87,82%	11.130.815.451	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan 1. Accepting the resignation of Mr. Djoko Prabowo as Director of the Company effective from the closing of this Meeting.

2. Appointed:
 - a. Vilihati Surya as Commissioner of the Company; and
 - b. Tjatur Haripriambodo as Director of the Company.

Therefore, the member of the Board of Directors and Board of Commissioner are as follows:

Board of Directors:

President Director : Idot Supriadi
 Director : David Widjaja
 Director : Soeharsono Tjatur Nugroho
 Director : Tjatur Haripriambodo

Board of Commissioners:

President Commissioner : Franciscus Xaverius Laksana Kesuma
 Commissioner : Iwan Hadianoro
 Commissioner : Vilihati Surya
 Independent Commissioner : Buntoro Muljono
 Independent Commissioner : Wiltarsa Halim

For the term of office starting from the closing of this AMGS until the Annual General Meeting Shareholders that will be held in 2025.

3. Authorized the Board of Directors of the Company with the right of substitution, to:
 - (i) all or part of the Meeting's decisions relating to this agenda item in a notarial deed and notify the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia;
 - (ii) sign letters, deeds or other documents;
 - (iii) appear before a Notary and/or authorized official;
 - (iv) carry out all actions deemed necessary to achieve the above objectives in accordance with applicable statutory provisions.

Agenda 4

Penetapan Gaji dan Tunjangan Direksi Perseroan serta Penetapan Gaji atau Honorarium dan Tunjangan Dewan Komisaris Perseroan untuk Masa Jabatan 2024-2025; dan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	87,82%	11.130.788.851	100%	26.600	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan 1. Authorized the Board of Commissioners of the Company to stipulate the amount of remuneration and allowances of the members of the Board of Directors for 2024-2025, by taking into account recommendation from the Remuneration and Nomination Committee of the Company;

2. Stipulated the remuneration or honorarium and allowances for the members of the Board of Commissioners of the Company for the term of office 2024-2025, starting from the closing of this Annual General Meeting of Shareholders until the closing of the next Annual General Meeting of Shareholders in 2025, and authorizing the President Commissioner of the Company to determine the distribution of the amount of salary or honorarium and allowances among the members of the Board of Commissioners of the Company, taking into account the recommendation from the Remuneration and Nomination Committee of the Company.

Agenda 5	Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk Melakukan Audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2024; dan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	87,82%	11.130.815.451	100%	0	0%	0	0%	Setuju

- Hasil Keputusan
- Appointed the Public Accounting Firm Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan, which is a public accounting firm registered in the Financial Services Authority of the Republic Indonesia to conduct audit towards the Financial Statements of the Company and its Subsidiaries for the financial year 2024; and
 - Authorized the Board of Directors of the Company to stipulate the amount of honorarium and other requirements in relation to the appointment of the public accounting firm in accordance with the applicable regulations.

Agenda 6	Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	87,82%	11.128.765.151	99,982%	0	0%	2.050.300	0,018%	Setuju

- Hasil Keputusan
- Approved the amendment of Article 3 of the Company's Articles of Association regarding the Purpose and Objectives as well as the Business Activities of the Company, with the Addition of Business Activities of the Company as has been conveyed by the Company to all shareholders in the Meeting;
 - Authorized the Board of Directors of the Company to: (i) make changes and/or additions if deemed necessary to the Articles of Association that have been decided at the Meeting, in the event that there are provisions issued by the relevant authorities; (ii) state part of the decisions of the Meeting relating to this agenda item in a notarial deed and notify and/or request for approval to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia; (iii) sign letters, deeds, or other documents; (iv) appear before a Notary and/or authorized official; and (v) carry out all actions deemed necessary to achieve the aforementioned purposes.

Board of Director

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Idot Supriadi	PRESIDENT DIRECTOR	08 June 2020	19 April 2025	3	
Bapak	David Widjaja	DIRECTOR	06 April 2021	19 April 2025	2	
Bapak	Soeharsono Tjatur Nugroho	DIRECTOR	06 April 2022	19 April 2025	2	
Bapak	Tjatur Haripriambodo	DIRECTOR	19 April 2024	19 April 2025	1	

Board of commissioner

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Frans Kesuma	PRESIDENT COMMINSSIONER	10 April 2019	19 April 2025	3	
Bapak	Iwan Hadianoro	COMMISSIONER	11 April 2018	19 April 2025	4	
Ibu	Vilihati Surya	COMMISSIONER	19 April 2024	19 April 2025	1	
Bapak	Wiltarsa Halim	COMMISSIONER	10 April 2019	19 April 2025	3	X
Bapak	Buntoro Muljono	COMMISSIONER	06 April 2021	19 April 2025	2	X

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

PT Acset Indonusa Tbk.

Kadek Ratih Paramita Absari

Corporate Secretary

PT Acset Indonusa Tbk.

ACSET Building, Jalan Majapahit No.26, Kelurahan Petojo Selatan, Kecamatan

Phone : (021) 3511961, Fax : (021) 3441413, www.acset.co

Sender Name	Kadek Ratih Paramita Absari
Function	Corporate Secretary
Date and Time	23-04-2024 17:20
Attachment	1. Penyampaian Ringkasan Risalah RUPST 2024 (1).pdf
	2. Final Ringkasan Risalah_RUPST ACSET 2024. IND.pdf
	3. Final Ringkasan Risalah_RUPST ACSET 2024.ENG.pdf

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

**RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT ACSET INDONUSA Tbk**

PT Acset Indonusa Tbk, perseroan terbatas yang telah mencatatkan seluruh sahamnya di Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Pusat (selanjutnya disebut dengan “**Perseroan**”) dengan ini mengumumkan kepada seluruh Pemegang Saham Perseroan, bahwa pada tanggal 19 April 2024, Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2024 (selanjutnya disebut “**Rapat**”).

Sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka tanggal 21 April 2020 (“**Peraturan OJK No. 15**”), Perseroan diwajibkan untuk membuat ringkasan risalah Rapat, sesuai dengan risalah Rapat yang dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Acset Indonusa Tbk nomor 07 tanggal 19 April 2024 yang dibuat oleh Raden Mas Dendy Soebangil, S.H, M.Kn., Notaris di Jakarta, sebagai berikut:

(A). Lokasi, tempat dan tanggal :

Hari/Tanggal : Jumat, 19 April 2024
Waktu : 14.17 s.d. 15.12 Waktu Indonesia Barat (“**WIB**”)
Tempat : Grand Ballroom United Tractors, Jalan Raya Bekasi Km 22 Cakung,
Jakarta Timur, 13910

Mata acara Rapat :

1. Persetujuan Laporan Tahunan 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 untuk Tahun Buku 2023;
3. Perubahan Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
4. Penetapan Gaji dan Tunjangan Direksi Perseroan serta Gaji atau Honorarium dan Tunjangan Dewan Komisaris Perseroan untuk Masa Jabatan 2024-2025;
5. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk Melakukan Audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2024; dan
6. Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha.

(B). Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat:

Presiden Direktur : IDOT SUPRIADI;
Direktur : DAVID WIDJAJA;
Direktur : DJOKO PRABOWO;
Direktur : SOEHARSONO TJATUR NUGROHO;

Presiden Komisaris : FRANCISCUS XAVERIUS LAKSANA KESUMA;
Komisaris : IWAN HADIANTORO;
Komisaris Independen : WILTARSA HALIM;
Komisaris Independen : BUNTORO MULJONO.

(C). Rapat tersebut telah dihadiri sejumlah 11.130.815.451 (sebelas miliar seratus tiga puluh juta delapan ratus lima belas ribu empat ratus lima puluh satu) saham yang memiliki hak suara yang sah atau sejumlah 87,82% (delapan puluh tujuh koma delapan puluh dua persen) dari seluruh saham dengan hak suara

yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

- (D). Dalam Rapat tersebut Pemegang Saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat dengan detail sebagai berikut:

Agenda I : tidak ada pertanyaan
 Agenda II : tidak ada pertanyaan
 Agenda III : tidak ada pertanyaan
 Agenda IV : tidak ada pertanyaan
 Agenda V : tidak ada pertanyaan
 Agenda VI : tidak ada pertanyaan

- (E). Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:

1. Keputusan Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara, bukan melalui musyawarah untuk mufakat, karena terdapat beberapa Pemegang Saham yang memberikan kuasa kepada penerima kuasa untuk: (a) menghadiri Rapat dan memberikan suara blanko (*abstain*); dan (b) menghadiri Rapat dan memberikan suara tidak setuju;
2. Pemungutan suara dilakukan secara lisan dengan mengangkat tangan oleh Pemegang Saham atau kuasanya yang tidak setuju kemudian dilanjutkan dengan Pemegang Saham atau kuasanya yang memberikan suara blanko (*abstain*);
3. Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 47 Peraturan OJK No. 15, hak suara sah yang hadir dalam Rapat dan memberikan suara blanko (*abstain*), dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.
4. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, Rapat ini diselenggarakan secara fisik dan elektronik menggunakan fasilitas elektronik rapat umum pemegang saham yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia yakni eASY.KSEI (terkait pemberian kuasa melalui *e-Proxy* dan juga pelaksanaan hak suara melalui *e-Voting*).

- (F). Hasil pengambilan keputusan Rapat yang dilakukan dengan pemungutan suara/*voting* dan Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:

AGENDA I :

Setuju	Abstain	Tidak Setuju	Total Setuju (Suara Mayoritas + Abstain)
11.128.740.451 suara atau 99,98135806% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	Tidak ada suara abstain.	2.075.000 suara atau 0,018641941% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	11.128.740.451 suara atau 99,98135806% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Keputusan Agenda I :

1. 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 dan Entitas Anak untuk Tahun Buku 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan, sebagaimana dimuat dalam laporannya tertanggal 22 Februari 2024, dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material; dan
2. Dengan disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan dan disahkannya Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tersebut, memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et decharge*) kepada seluruh anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan yang telah mereka lakukan dan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang telah mereka lakukan selama Tahun Buku 2023, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak Tahun Buku 2023.

AGENDA II:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju	Total Setuju (Suara Mayoritas + Abstain)
11.128.764.451 suara atau 99,98157368% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	Tidak ada suara abstain.	2.051.000 suara atau 0,018426323% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	11.128.764.451 suara atau 99,98157368% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Keputusan Agenda II :

Menyetujui tidak adanya pembagian dividen untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

AGENDA III:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju	Total Setuju (Suara Mayoritas + Abstain)
11.130.815.451 suara atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	Tidak ada suara abstain.	Tidak ada suara tidak setuju.	11.130.815.451 suara atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Keputusan Agenda III:

1. Menerima dengan baik pengunduran diri Bapak Djoko Prabowo sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini.
2. Mengangkat:
 - a. Ibu Vilihati Surya sebagai Komisaris Perseroan; dan
 - b. Bapak Tjatur Haripriambodo sebagai Direktur Perseroan

Sehingga, untuk selanjutnya susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

Direksi:

Presiden Direktur : Idot Supriadi
 Direktur : David Widjaja
 Direktur : Soeharsono Tjatur Nugroho
 Direktur : Tjatur Haripriambodo

Dewan Komisaris:

Presiden Komisaris : Fransiscus Xaverius Laksana Kesuma
 Komisaris : Iwan Hadianoro
 Komisaris : Vilihati Surya
 Komisaris Independen : Buntoro Muljono
 Komisaris Independen : Wiltarsa Halim

Untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2025.

3. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, untuk: (i) seluruh atau sebagian keputusan Rapat sehubungan dengan mata acara ini dalam akta notaris dan memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; (ii) menandatangani surat-surat, akta, atau dokumen-dokumen lainnya; (iii) menghadap di hadapan Notaris dan/atau pejabat berwenang; serta (iv) melakukan semua tindakan yang dianggap perlu guna mencapai maksud tersebut di atas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

AGENDA IV:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju	Total Setuju (Suara Mayoritas + Abstain)
11.130.788.851 suara atau 99,99976102% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	Tidak ada suara abstain.	26.600 suara atau 0,000238976% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	11.130.788.851 suara atau 99,99976102% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Keputusan Agenda IV :

1. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan anggota Direksi Perseroan untuk masa jabatan 2024-2025, dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan;
2. Menetapkan pemberian gaji atau honorarium dan tunjangan kepada para anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk masa jabatan 2024-2025, yang akan mulai berlaku sejak penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini hingga penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya di tahun 2025, dan memberikan kuasa dan wewenang kepada Presiden Komisaris Perseroan untuk menetapkan pembagian jumlah gaji atau honorarium dan tunjangan tersebut diantara para anggota Dewan Komisaris Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

AGENDA V:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju	Total Setuju (Suara Mayoritas + Abstain)
11.130.815.451 suara atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	Tidak ada suara abstain.	Tidak ada suara tidak setuju.	11.130.815.451 suara atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Keputusan Agenda V:

1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan, yang merupakan kantor akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, untuk melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku 2024; dan
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan kantor akuntan publik tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

AGENDA VI:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju	Total Setuju (Suara Mayoritas + Abstain)
11.128.765.151 suara atau 99,98157997% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	2.050.300 suara atau 0,018420034% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	Tidak ada suara tidak setuju.	11.130.815.451 suara atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Keputusan Agenda VI:

1. Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan, dengan Penambahan Kegiatan Usaha sebagaimana telah Perseroan sampaikan kepada seluruh pemegang saham pada saat Rapat;
2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk: (i) melakukan perubahan dan/atau penambahan apabila dianggap perlu terhadap Anggaran Dasar yang telah diputuskan dalam Rapat ini, dalam hal terdapat ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh instansi yang terkait; (ii) menyatakan sebagian keputusan Rapat sehubungan dengan mata acara ini dalam akta notaris dan memberitahukan kepada dan/atau mengajukan permohonan persetujuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; (iii) menandatangani surat-surat, akta, atau dokumen-dokumen lainnya; (iv) menghadap di hadapan Notaris dan/atau pejabat berwenang; serta (v) melakukan semua tindakan yang dianggap perlu guna mencapai maksud tersebut di atas.

Jakarta, 23 April 2024

PT ACSET INDONUSA Tbk

Direksi



**PENGUMUMAN
PENGESAHAN OLEH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN TAHUN BUKU 2023
PT ACSET INDONUSA Tbk**

Guna memenuhi ketentuan pasal 68 ayat (4) Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Direksi PT Acset Indonusa Tbk ("**Perseroan**"), dengan ini mengumumkan bahwa Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tahun buku 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan, telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada hari Jumat tanggal 19 April 2024.

Jakarta, 23 April 2024

PT ACSET INDONUSA Tbk

Direksi