

Nomor Surat	038/ADM/IV/2024
Nama Perusahaan	PT Trisula Textile Industries Tbk
Kode Emiten	BELL
Lampiran	2
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan

Merujuk pada surat Perseroan nomor 026/ADM/III/2024 tanggal 28 Maret 2024, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 22 April 2024, sebagai berikut:

### RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 5.798.714.300 saham atau 80,21% 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 dan Pengesahaan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2023, serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Direksi dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	100%	5.798.714.300	100%	0	0%	0	0%	Setuju

- Hasil Keputusan
1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2023
  2. Mengesahkan :
    - a. Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris & Rekan sesuai dengan Laporannya nomor 00099/3.0478/AU.1/04/1741-1/1/III/2024, tertanggal 26 Maret 2024.
    - b. Laporan Tugas Pengawasan dari Dewan Komisaris dan Laporan Direksi untuk tahun buku 2023;
  3. Memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari segala tanggung jawab (acquit et de charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama Tahun Buku 2023, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercantum dalam catatan dan pembukuan Perseroan serta tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2023.



Agenda 5	Persetujuan penetapan gaji dan atau tunjangan anggota Direksi serta honorarium dan atau tunjangan anggota Dewan Komisaris Perseroan.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	100%	5.798.714.200	99,99%	0	0%	100	0,01%	Setuju

Hasil Keputusan Melimpahkan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji dan/atau tunjangan untuk anggota Direksi serta honorarium dan/atau tunjangan untuk anggota Dewan Komisaris untuk tahun 2024.

Agenda 6	Persetujuan rencana Pembelian Kembali Saham Perseroan.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	100%	5.798.714.300	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Menyetujui Pembelian Kembali (buyback) Saham atas saham-saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan tercatat pada PT Bursa Efek Indonesia ("Bursa Efek"). Pembelian Kembali Saham Perseroan akan dilaksanakan dengan mengacu kepada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Pembelian Kembali Saham yang dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka ("POJK 29/2023").

Pembelian Kembali Saham telah diumumkan pada website Perseroan, website IDX dan website OJK pada tanggal 13 Maret 2024 dan telah direvisi dan diumumkan pada website Perseroan, website IDX dan website OJK pada tanggal 3 April 2024 dan akan dilaksanakan setelah Perseroan memperoleh persetujuan dari Rapat ini sampai dengan tanggal 21 April 2025.

Jumlah saham yang akan dibeli kembali adalah sebanyak-banyaknya sebesar 6% (enam persen) dari modal disetor Perseroan atau maksimum sebanyak 435.000.000 (empat ratus tiga puluh lima juta) saham, dengan harga pelaksanaan Pembelian Kembali Saham akan mengacu kepada Pasal 11 dan Pasal 12 POJK 29/2023, yaitu :

1. Dalam hal Pembelian Kembali Saham dilakukan melalui Bursa Efek, maka harga penawaran untuk membeli kembali saham harus lebih rendah atau sama dengan harga transaksi yang terjadi sebelumnya; dan
2. Dalam hal Pembelian Kembali Saham dilakukan di luar Bursa Efek, maka harga Pembelian Kembali Saham Perseroan adalah paling tinggi sebesar harga rata-rata dari harga penutupan perdagangan harian di Bursa Efek selama 90 (sembilan puluh) hari terakhir sebelum tanggal Pembelian Kembali Saham oleh Perseroan.

Biaya yang akan dikeluarkan untuk pelaksanaan Pembelian Kembali Saham adalah sebanyak-banyaknya sekitar Rp 30 miliar termasuk biaya perantara pedagang efek dan biaya lainnya sehubungan dengan Pembelian Kembali Saham.

Pelaksanaan pembelian kembali saham Perseroan dilatar belakangi oleh harga saham Perseroan saat ini yang belum mencerminkan nilai atau kinerja yang sesungguhnya, serta menjaga kewajaran harga saham Perseroan dan meningkatkan kepercayaan investor yang diharapkan dapat memberikan tingkat pengembalian lebih baik bagi pemegang saham Perseroan. Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham diharapkan dapat meningkatkan kinerja saham Perseroan, serta memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam pengelolaan modal untuk mencapai struktur permodalan yang efisien.

## Agenda 7

Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	5.798.71 4.300	100%	0	0%	0	0%	Setuju

## Hasil Keputusan

Menyetujui untuk mengangkat satu anggota Direksi baru Perseroan yaitu Tuan LUKAS GINTING sebagai Direktur Perseroan dengan masa jabatan mengikuti masa jabatan Pengurus lainnya dan berlaku efektif setelah penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2023

Sehingga dengan demikian susunan Pengurus Perseroan akan menjadi sebagai berikut :

## DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : Lim Kwang Tak  
Komisaris Independen : V. Roy Sunarja

## DIREKSI

Direktur Utama : Karsongno Wongso Djaja  
Direktur : Wagiyono  
Direktur : Heru Jatmiko Harrianto  
Direktur : Lukas Ginting

Dengan masa jabatan masing-masing terhitung sejak saat Rapat ini ditutup sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun buku 2026 (dua ribu dua puluh enam) yang akan diselenggarakan pada tahun 2027 (dua ribu dua puluh tujuh). Demikian tanpa mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

Dan selanjutnya memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Keputusan tersebut di atas, untuk menuangkan Keputusan perubahan Pengurus Perseroan tersebut ke dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, termasuk menegaskan dan menyatakan kembali keputusan perubahan Pengurus Perseroan tersebut kedalam akta tersendiri yang dibuat di hadapan Notaris (akta Pernyataan Keputusan Rapat) serta menyampaikan permohonan atas perubahan Pengurus Perseroan tersebut pada instansi yang berwenang, dan melakukan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ada tindakan yang dikecualikan.

 **Susunan Direksi**

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	Karsongno Wongso Djaja	DIREKTUR UTAMA	19 Mei 2022	18 Mei 2027	2	
Bapak	Wagiyono	DIREKTUR	19 Mei 2022	18 Mei 2027	2	
Bapak	Heru Jatmiko Harrianto	DIREKTUR	19 Mei 2022	18 Mei 2027	2	

 **Susunan Dewan Komisaris**

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	Lim Kwang Tak	KOMISARIS UTAMA	19 Mei 2022	18 Mei 2027	2	
Bapak	V Roy Sunarja	KOMISARIS	19 Mei 2022	18 Mei 2027	2	X

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

**PT Trisula Textile Industries Tbk**

Heru Jatmiko Harrianto

Direktur Administrasi dan Keuangan

PT Trisula Textile Industries Tbk

Jl. Mahar Martanegara No. 170, Cimahi

Telepon : 0226613333, Fax : 0226613377, www.trisulatextile.com

Nama Pengirim	Heru Jatmiko Harrianto
Jabatan	Direktur Administrasi dan Keuangan
Tanggal dan Waktu	24-04-2024 17:29
Lampiran	1. BELL Surat Pengantar Risalah RUPST 2024.pdf
	2. BELL - Covernote RUPST 2024.pdf

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

Letter / Announcement No.	038/ADM/IV/2024
Issuer Name	PT Trisula Textile Industries Tbk
Issuer Code	BELL
Attachment	2
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull

Referring the announcement number 026/ADM/III/2024 Date 28 March 2024, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 22 April 2024, are mentioned below :

### Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 5.798.714.300 shares or 80,21% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 1	Kuorum Kehadiran	Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	100%					
Persetujuan dan Pengesahaan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2023, serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Direksi dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.		5.798.714.300	100%	0	0%	0	0%	Setuju

- Hasil Keputusan
1. Approve the Company's Annual Report for Fiscal Year 2023
  2. Confirm:
    - a. The Company's Consolidated Financial Report for the 2023 Financial Year which has been audited by the Mirawati Sensi Idris & Partners Public Accounting Firm in accordance with Report number 00099/3.0478/AU.1/04/1741-1/1/III/2024, dated 26 March 2024.
    - b. Supervisory Duties Report from the Board of Commissioners and Directors' Report for the 2023 financial year;
  3. Provide full repayment and release to members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners from all responsibility (acquit et de charge) for the management and supervision actions they have carried out during the 2023 Financial Year, as long as these actions are stated in the Company's records and books and reflected in the Company's Annual Report and Consolidated Financial Report for Fiscal Year 2023.



Agenda 6

Persetujuan rencana Pembelian Kembali Saham Perseroan.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	5.798.714.300	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

Approved the buyback of shares issued by the Company and listed on the Indonesian Stock Exchange ("Stock Exchange"). The Buyback of Company Shares will be carried out with reference to the provisions regulated in Financial Services Authority Regulation Number 29/2023 dated 29 December 2023 concerning the Buyback of Shares issued by Public Companies ("POJK 29/2023").

The Share Buyback has been announced on the Company website, IDX website and OJK website on March 13 2024 and has been revised and announced on the Company website, IDX website and OJK website on April 3 2024 and will be implemented after the Company obtains approval from this Meeting until April 21, 2025.

The maximum number of shares to be repurchased is 6% (six percent) of the Company's paid-up capital or a maximum of 435,000,000 (four hundred thirty-five million) shares, with the implementation price of the Share Buyback referring to Article 11 and Article 12 POJK 29/2023, namely:

1. In the event that the Share Buyback is carried out through the Stock Exchange, the offering price to buy back the shares must be lower or equal to the previous transaction price; And
2. In the event that the Share Buyback is carried out outside the Stock Exchange, the Company's Share Buyback price is the highest of the average price of the closing price of daily trading on the Stock Exchange for the last 90 (ninety) days before the date of the Share Buyback by the Company .

The costs that will be incurred for implementing the Share Buyback are a maximum of around IDR 30 billion including securities brokerage fees and other costs in connection with the Share Buyback.

The Company's share buyback implementation is motivated by the Company's current share price which does not yet reflect its true value or performance, as well as maintaining the fairness of the Company's share price and increasing investor confidence which is expected to provide a better rate of return for the Company's shareholders. The implementation of the Share Buyback is expected to improve the performance of the Company's shares, as well as provide greater flexibility in capital management to achieve an efficient capital structure.



## Agenda 7

Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	100%	5.798.71 4.300	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

Approved to appoint one new member of the Company's Board of Directors, namely Mr. LUKAS GINTING, as Director of the Company with a term of office following the terms of office of the other Management and effective after the closing of the Annual General Meeting of Shareholders for the 2023 Financial Year

Therefore, the composition of the Company's Management will be as follows:

**BOARD OF COMMISSIONERS**

President Commissioner : Lim Kwang Tak

Independent Commissioner: V. Roy Sunarja

**BOARD OF DIRECTORS**

Main Director: Karsongno Wongso Djaja

Director: Wagiyono

Director: Heru Jatmiko Harrianto

Director: Lukas Ginting

With their respective terms of office starting from the time this Meeting closes until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders for the 2026 (two thousand and twenty-six) financial year which will be held in 2027 (two thousand and twenty-seven).

This is without prejudice to the rights of the General Meeting of Shareholders to dismiss him at any time.

And then grant power and authority with the right of substitution to the Company's Directors, to carry out all necessary actions in connection with the decision mentioned above, to express the decision to change the Company's Management into a deed made before a Notary, including confirming and restating the decision to change the Management the Company in a separate deed made before a Notary (deed of Statement of Meeting Decision) and submitting a request for a change in the Management of the Company to the authorized agency, and carrying out all necessary actions in connection with the Decision in accordance with applicable laws and regulations and no excluded actions.

 **Board of Director**

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Karsongno Wongso Djaja	PRESIDENT DIRECTOR	19 May 2022	18 May 2027	2	
Bapak	Wagiyono	DIRECTOR	19 May 2022	18 May 2027	2	
Bapak	Heru Jatmiko Harrianto	DIRECTOR	19 May 2022	18 May 2027	2	

 **Board of commisioner**

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Lim Kwang Tak	PRESIDENT COMMISSIONER	19 May 2022	18 May 2027	2	
Bapak	V Roy Sunarja	COMMISSIONER	19 May 2022	18 May 2027	2	X

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

**PT Trisula Textile Industries Tbk**

Heru Jatmiko Harrianto

Direktur Administrasi dan Keuangan

PT Trisula Textile Industries Tbk

Jl. Mahar Martanegara No. 170, Cimahi

Phone : 0226613333, Fax : 0226613377, www.trisulatextile.com

Sender Name	Heru Jatmiko Harrianto
Function	Direktur Administrasi dan Keuangan
Date and Time	24-04-2024 17:29
Attachment	1. BELL Surat Pengantar Risalah RUPST 2024.pdf
	2. BELL - Covernote RUPST 2024.pdf

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



# R. TENDY SUWARMAN, SH.

Jalan Laswi No. 99 Bandung 40273 - Indonesia

Phone : (022) 7307507, 7307046 Fax, : (022) 7336124

Email : tendysss@yahoo.com ; kantornot.tendysuwarman@gmail.com

## NOTARIS

Bandung, 22 April 2024

Nomor : 206/Not/TS/IV/2024  
Lampiran : -  
Perihal : Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan  
PT. Trisula Textile Industries Tbk

Kepada Yth.  
**Direksi PT. TRISULA TEXTILE INDUSTRIES Tbk**  
Jl. Mahar Martanegara No. 170  
Cimahi 40522  
Jawa Barat

Dengan Hormat

Saya yang bertandatangan di bawah ini, **R TENDY SUWARMAN, SH, Sp1, Notaris di Kota Bandung**, dengan ini menerangkan bahwa :

**Perseroan Terbatas PT. TRISULA TEXTILE INDUSTRIES Tbk,  
("Perseroan")  
Berkedudukan di Cimahi - Kota Cimahi**

Telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") yang diadakan pada hari Senin, tanggal 22 April 2024, yang Risalah Rapat-nya dibuat oleh saya, Notaris tertanggal 22 April 2024 Nomor 70, dengan Ringkasan Risalah Rapat sebagai berikut :

### A. Hari/Tanggal, Waktu, dan Tempat

Hari/Tanggal : Senin, 22 April 2024  
Waktu : 14.18 s/d 15.15 WIB  
Tempat : PT. Trisula Textile Industries Tbk  
Jl. Mahar Martanegara No. 170, Cimahi

### B. Mata Acara Rapat

Rapat diselenggarakan dengan Mata Acara yaitu :

1. Persetujuan dan Pengesahaan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2023, serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Direksi dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2023.
3. Penjabaran rencana kerja Perseroan di tahun 2024.
4. Penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan ketentuan lain untuk jasa audit.
5. Persetujuan penetapan gaji dan atau tunjangan anggota Direksi serta honorarium dan atau tunjangan anggota Dewan Komisaris Perseroan.
6. Persetujuan rencana pembelian kembali saham.
7. Pengangkatan Pengurus Perseroan.

### C. Pimpinan Rapat dan Kehadiran Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Rapat dipimpin oleh Bapak Lim Kwang Tak, selaku Komisaris Utama Perseroan.

Rapat dihadiri oleh Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut :



# R. TENDY SUWARMAN, SH.

Jalan Laswi No. 99 Bandung 40273 - Indonesia

Phone : (022) 7307507, 7307046 Fax, : (022) 7336124

Email : tendysss@yahoo.com ; kantornot.tendysuwarman@gmail.com

## NOTARIS

### DIREKSI

Direktur Utama : Bapak Karsongno Wongso Djaja  
Direktur : Bapak Wagiyono  
Direktur : Bapak Heru Jatmiko Harrianto

### DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : Bapak Lim Kwang Tak  
Komisaris Independen : Bapak V. Roy Sunarja

#### D. Kehadiran Pemegang Saham

Rapat dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham baik yang hadir secara fisik maupun secara elektronik melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* ("eASY.KSEI"), yang seluruhnya mewakili 5.798.714.300 saham atau merupakan 80,21% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia tanggal 27 Maret 2024 yaitu sejumlah 7.229.235.200 saham.

#### E. Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam Rapat

Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Namun apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara.

#### F. Pihak Independen Penghitung Suara

Hasil pemungutan suara dihitung oleh PT Bima Registra selaku Biro Administrasi Efek ("BAE") dan selanjutnya divalidasi dan diumumkan oleh saya, Notaris yang merupakan pihak yang independen yang ditunjuk oleh Perseroan.

#### G. Kesempatan Untuk Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat dan Hasil *Voting* pada Setiap Mata Acara

Para Pemegang Saham atau kuasanya telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam setiap Mata Acara Rapat. Jumlah Pemegang Saham atau kuasanya, baik yang hadir secara fisik dan/atau secara elektronik, yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam Rapat, serta hasil pengambilan keputusan melalui pemungutan suara yang didalamnya termasuk suara e-Proxy melalui eASY.KSEI sebagai berikut :

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Pertanyaan/ Tanggapan
1	5.798.714.300 Saham atau (100 %)	0 Saham (0%)	0 Saham (0%)	Tidak ada
2	5.798.714.300 Saham atau (100 %)	0 Saham (0%)	0 Saham (0%)	Tidak ada
3	Tidak dilakukan pemungutan suara karena bersifat laporan	Tidak dilakukan pemungutan suara karena bersifat laporan	Tidak dilakukan pemungutan suara karena bersifat laporan	Tidak ada
4	5.798.714.300 Saham atau (100 %)	0 Saham (0%)	0 Saham (0%)	Tidak ada
5	5.798.714.200 Saham atau (99,99%)	0 Saham (0%)	100 Saham (0,01%)	Tidak ada





# R. TENDY SUWARMAN, SH.

Jalan Laswi No. 99 Bandung 40273 - Indonesia

Phone : (022) 7307507, 7307046 Fax, : (022) 7336124

Email : tendysss@yahoo.com ; kantornot.tendysuwarman@gmail.com

## NOTARIS

6	5.798.714.300 Saham atau (100 %)	0 Saham (0%)	0 Saham (0%)	Tidak ada
7.	5.798.714.300 Saham atau (100 %)	0 Saham (0%)	0 Saham (0%)	Tidak ada

### Keterangan :

- % adalah komposisi dari hasil voting dengan total hak suara yang sah dan hadir pada Rapat.
- Sesuai Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ('POJK') Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, suara Abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.

### H. Hasil Keputusan Rapat

Bahwa dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan yang pada pokoknya telah memutuskan sebagai berikut :

#### Dalam Mata Acara Pertama Rapat

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2023
2. Mengesahkan :
  - a. Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris & Rekan sesuai dengan Lapornya nomor 00099/3.0478/AU.1/04/1741-1/1/III/2024, tertanggal 26 Maret 2024.
  - b. Laporan Tugas Pengawasan dari Dewan Komisaris dan Laporan Direksi untuk tahun buku 2023;
3. Memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari segala tanggung jawab (*acquit et de charge*) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama Tahun Buku 2023, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercantum dalam catatan dan pembukuan Perseroan serta tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2023.

#### Dalam Mata Acara Kedua Rapat

Menetapkan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2023, sebagai berikut :

1. Sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) dari saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya dalam posisi keuangan Tahun Buku 2023, ditetapkan sebagai Cadangan Wajib untuk memenuhi ketentuan pasal 70 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Sebesar Rp 2.500.000.000,- (Dua Milliar Lima Ratus Juta Rupiah) dibagikan sebagai Dividen.
  - Dividen tersebut akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 3 Mei 2024 pukul 16.00 WIB.
  - Dividen setelah dipotong pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku akan dibagikan pada tanggal 22 Mei 2024.

#### Dalam Mata Acara Ketiga Rapat

Perseroan telah menyusun strategi-strategi dan rencana-rencana yang akan dilaksanakan pada tahun 2024, diantaranya terkait rencana kerja operasional produksi, dan rencana kerja perseroan dalam aspek keberlanjutan. Sehingga dengan strategi-strategi tersebut, Perseroan telah mengalokasikan dana investasi sebesar Rp 24.000.000.000,- (Dua Puluh Empat Miliar Rupiah) untuk rencana kerja tahun 2024, sehingga diharapkan Perseroan dapat meningkatkan penjualannya di tahun 2024 sebesar 15 % (lima belas persen) dan diproyeksikan akan mendapat laba sebelum pajak yang meningkat 15% (lima belas persen) jika dibandingkan dengan tahun 2023.





# R. TENDY SUWARMAN, SH.

Jalan Laswi No. 99 Bandung 40273 - Indonesia

Phone : (022) 7307507, 7307046 Fax, : (022) 7336124

Email : tendysss@yahoo.com ; kantornot.tendysuwarman@gmail.com

## NOTARIS

### Dalam Mata Acara Keempat Rapat

Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan dan menunjuk Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 serta untuk menetapkan honorarium dan ketentuan lain untuk jasa audit.

Dengan Batasan atau Kriteria Penunjukan Kantor Akuntan Publik antara lain sebagai berikut :

- a. Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
- b. Independensi dalam melakukan pemeriksaan dan dalam pemberian Opini.
- c. Kredibilitas, kualitas dan reputasi dapat dipertanggungjawabkan, baik dari Kantor Akuntan Publik, Pemeriksa, Supervisor dan Partner.

### Dalam Mata Acara Kelima Rapat

Melimpahkan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji dan/atau tunjangan untuk anggota Direksi serta honorarium dan/atau tunjangan untuk anggota Dewan Komisaris untuk tahun 2024.

### Dalam Mata Acara Keenam Rapat

Menyetujui Pembelian Kembali (*buyback*) Saham atas saham-saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan tercatat pada PT Bursa Efek Indonesia ("Bursa Efek"). Pembelian Kembali Saham Perseroan akan dilaksanakan dengan mengacu kepada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Pembelian Kembali Saham yang dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka ("POJK 29/2023").

Pembelian Kembali Saham telah diumumkan pada website Perseroan, website IDX dan website OJK pada tanggal 13 Maret 2024 dan telah direvisi dan diumumkan pada website Perseroan, website IDX dan website OJK pada tanggal 3 April 2024 dan akan dilaksanakan setelah Perseroan memperoleh persetujuan dari Rapat ini sampai dengan tanggal 21 April 2025.

Jumlah saham yang akan dibeli kembali adalah sebanyak-banyaknya sebesar 6% (enam persen) dari modal disetor Perseroan atau maksimum sebanyak 435.000.000 (empat ratus tiga puluh lima juta) saham, dengan harga pelaksanaan Pembelian Kembali Saham akan mengacu kepada Pasal 11 dan Pasal 12 POJK 29/2023, yaitu :

1. Dalam hal Pembelian Kembali Saham dilakukan melalui Bursa Efek, maka harga penawaran untuk membeli kembali saham harus lebih rendah atau sama dengan harga transaksi yang terjadi sebelumnya; dan
2. Dalam hal Pembelian Kembali Saham dilakukan di luar Bursa Efek, maka harga Pembelian Kembali Saham Perseroan adalah paling tinggi sebesar harga rata-rata dari harga penutupan perdagangan harian di Bursa Efek selama 90 (sembilan puluh) hari terakhir sebelum tanggal Pembelian Kembali Saham oleh Perseroan.

Biaya yang akan dikeluarkan untuk pelaksanaan Pembelian Kembali Saham adalah sebanyak-banyaknya sekitar Rp 30 miliar termasuk biaya perantara pedagang efek dan biaya lainnya sehubungan dengan Pembelian Kembali Saham.

Pelaksanaan pembelian kembali saham Perseroan dilatar belakangi oleh harga saham Perseroan saat ini yang belum mencerminkan nilai atau kinerja yang sesungguhnya, serta menjaga kewajaran harga saham Perseroan dan meningkatkan kepercayaan investor yang diharapkan dapat memberikan tingkat pengembalian lebih baik bagi pemegang saham Perseroan. Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham diharapkan dapat meningkatkan kinerja saham Perseroan, serta memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam pengelolaan modal untuk mencapai struktur permodalan yang efisien.

### Dalam Mata Acara Ketujuh Rapat

Menyetujui untuk mengangkat satu anggota Direksi baru Perseroan yaitu Tuan LUKAS GINTING sebagai Direktur Perseroan dengan masa jabatan mengikuti masa jabatan Pengurus lainnya dan berlaku efektif setelah penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2023



## R. TENDY SUWARMAN, SH.

Jalan Laswi No. 99 Bandung 40273 - Indonesia

Phone : (022) 7307507, 7307046 Fax, : (022) 7336124

Email : tendysss@yahoo.com ; kantornot.tendysuwarman@gmail.com

### NOTARIS

Sehingga dengan demikian susunan Pengurus Perseroan akan menjadi sebagai berikut :

#### DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : Lim Kwang Tak

Komisaris Independen : V. Roy Sunarja

#### DIREKSI

Direktur Utama : Karsongno Wongso Djaja

Direktur : Wagiyono

Direktur : Heru Jatmiko Harrianto

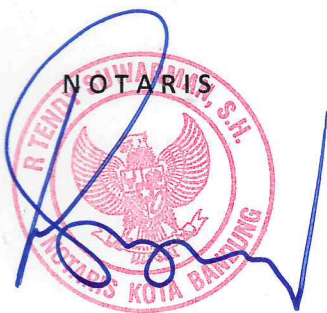
Direktur : Lukas Ginting

Dengan masa jabatan masing-masing terhitung sejak saat Rapat ini ditutup sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun buku 2026 (dua ribu dua puluh enam) yang akan diselenggarakan pada tahun 2027 (dua ribu dua puluh tujuh).

Demikian tanpa mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

Dan selanjutnya memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Keputusan tersebut di atas, untuk menuangkan Keputusan perubahan Pengurus Perseroan tersebut ke dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, termasuk menegaskan dan menyatakan kembali keputusan perubahan Pengurus Perseroan tersebut kedalam akta tersendiri yang dibuat di hadapan Notaris (akta Pernyataan Keputusan Rapat) serta menyampaikan permohonan atas perubahan Pengurus Perseroan tersebut pada instansi yang berwenang, dan melakukan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ada tindakan yang dikecualikan.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



(R TENDY SUWARMAN, SH, Sp1)

Tembusan :

- Arsip