

Nomor Surat	042/L-AKR-CS/2024
Nama Perusahaan	PT AKR Corporindo Tbk.
Kode Emiten	AKRA
Lampiran	5
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan

Merujuk pada surat Perseroan nomor 033/L-AKR-CS/2024 tanggal 05 April 2024, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 29 April 2024, sebagai berikut:

RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 17.264.646.770 saham atau 87,4728% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda 1

Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	87,473%	16.863.960.789	97,679%	8.633.100	0,05%	392.052.881	2,271%	Setuju

- Hasil Keputusan
- Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang antara lain memuat Laporan Direksi mengenai jalannya usaha Perseroan dan tata usaha keuangan Perseroan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
 - Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik PURWANTONO, SUNGKORO & SURJA (a member firm of Ernst & Young Global Limited) dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material sebagaimana tertulis dari laporannya tertanggal 20 Maret 2024 Nomor 00252/2.1032/AU. 1/05/0685-4/1/III/2024.
 - Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada segenap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2023, sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut termasuk tindakan-tindakan yang berkaitan dengan kegiatan usaha yang merupakan turunan dari kegiatan usaha utama Perseroan dan tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Agenda 3

Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	87,473%	15.555.907.360	90,103%	1.490.642.722	8,634%	218.096.688	1,263%	Setuju

Hasil Keputusan

- Menunjuk Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (a member firm of Ernst & Young Global Limited) untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan konsolidasian Perusahaan untuk tahun buku 2024 dan memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehubungan dengan penunjukan kantor akuntan publik tersebut.
- Memberi kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Pengganti guna melakukan audit Laporan Keuangan konsolidasian Perusahaan untuk tahun buku 2024, termasuk untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dalam hal Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk berhalangan atau tidak dapat melaksanakan tugasnya karena sebab apapun.

Agenda 4

Penetapan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	87,473%	15.829.506.341	91,687%	1.217.043.741	7,049%	218.096.688	1,263%	Setuju

Hasil Keputusan

- Menetapkan untuk seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan, pemberian honorarium maksimum sejumlah Rp390.000.000,00 per bulan yang dibayarkan sebanyak 13x dalam satu tahun ditambah tunjangan lainnya dan mulai berlaku terhitung sejak 30 April 2024 serta memberikan wewenang kepada Presiden Komisaris untuk menetapkan pembagian jumlah honorarium tersebut di antara para anggota Dewan Komisaris Perseroan, dengan memperhatikan pendapat dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.
- Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi setiap anggota Direksi Perseroan.

Agenda 5

Persetujuan atas rencana pengalihan sebagian saham hasil pembelian kembali Perseroan (saham treasuri) melalui pembentukan dan pelaksanaan Program Kepemilikan Saham Manajemen dan Karyawan (Management and Employee Stock Option Program) dengan jumlah sebanyak 156.500.000 (seratus lima puluh enam juta lima ratus ribu) saham atau sebesar 0,78% (nol koma tujuh delapan persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	87,473%	13.669.479.360	79,176%	3.304.995.722	19,143%	290.171.688	1,681%	Setuju

- Hasil Keputusan
- Menyetujui rencana pengalihan sebagian Saham Treasuri sejumlah 156.500.000 lembar saham atau sebesar 0,78% dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan, melalui program Kepemilikan Saham Manajemen dan Karyawan atau disebut sebagai Program MESOP, termasuk hal-hal lainnya sehubungan dengan pelaksanaan Program MESOP tersebut.
 - Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi yang tergabung di dalam Komite MESOP Perseroan untuk menentukan kriteria, jumlah, harga, jadwal pelaksanaan dan syarat-syarat lainnya yang dianggap baik oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan Program MESOP Perseroan dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut.

Susunan Direksi

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	Haryanto Adikoesoemo	PRESIDEN DIREKTUR	30 April 2020	30 April 2025	5	
Bapak	Jimmy Tandyo	DIREKTUR	30 April 2020	30 April 2025	5	
Bapak	Bambang Soetiono Soedijanto	DIREKTUR	30 April 2020	30 April 2025	5	
Ibu	Mery Sofi	DIREKTUR	30 April 2020	30 April 2025	5	
Bapak	Suresh Vembu	DIREKTUR	30 April 2020	30 April 2025	5	
Ibu	Nery Polim	DIREKTUR	30 April 2020	30 April 2025	5	
Ibu	Termurti Tiban	DIREKTUR	30 April 2020	30 April 2025	5	

Susunan Dewan Komisaris

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	Soegiarto Adikoesoemo	PRESIDEN KOMISARIS	30 April 2020	30 April 2025	5	
Bapak	Sofyan A. Djalil	KOMISARIS	28 April 2023	30 April 2025	2	

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	Mohamad Fauzi Maulana Ichsan	KOMISARIS	30 April 2020	30 April 2025	5	X

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

PT AKR Corporindo Tbk.

Suresh Vembu

Direktur & Corporate Secretary

PT AKR Corporindo Tbk.

AKR Tower Lt.26, Jl. Panjang No.5 Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11530

Telepon : (021) 531 1110, Fax : (021) 531 1185, www.akr.co.id

Nama Pengirim	Suresh Vembu
Jabatan	Direktur & Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu	30-04-2024 15:55
Lampiran	<ul style="list-style-type: none"> 1. surat akra no.042.L.AKR.CS.2024.pdf 2. RESUME AGM 29 April 2024 (EN).pdf 3. Ringkasan Risalah RUPST 29 April 2024.pdf 4. 1_RESUME AGM 29 April 2024 (EN).pdf 5. 1_Ringkasan Risalah RUPST 29 April 2024.pdf

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

Letter / Announcement No.	042/L-AKR-CS/2024
Issuer Name	PT AKR Corporindo Tbk.
Issuer Code	AKRA
Attachment	5
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull

Referring the announcement number 033/L-AKR-CS/2024 Date 05 April 2024, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 29 April 2024, are mentioned below :

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 17.264.646.770 shares or 87,4728% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 1

Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	87,473%	16.863.960.789	97,679%	8.633.100	0,05%	392.052.881	2,271%	Setuju

- Hasil Keputusan
1. Approved the Company's Annual Report for the fiscal year ended on December 31, 2023 which, inter alia, contains the Report of the Board of Directors concerning the Company's business management and financial administration as well as the report of the Board of Commissioners on their supervisory task for the fiscal year ended on December 31, 2023.
 2. Ratified the Company's Financial Statement for the fiscal year 2023 audited by PURWANTONO, SUNGKORO & SURJA Public Accounting Firm (a member firm of Ernst & Young Global Limited) with the opinion fairly in all material respects as proven by the report dated March 20, 2024 Number 00252/2.1032/AU.1/05/0685-4/1/III/2024.
 3. Provided full acquittal and discharge (volledig acquit et de charge) to all members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners for the management and supervisory actions that they have conducted during the fiscal year 2023, provided that such actions include the actions relating to business activities that are derived from the Company's main business activities and reflect in the Company's Annual Report and Financial Statements for the fiscal year ended on December 31, 2023.

Agenda 4

Penetapan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	87,473%	15.829.506.341	91,687%	1.217.043.741	7,049%	218.096.688	1,263%	Setuju

Hasil Keputusan

- Determined for all members of the Company's Board of Commissioners, the maximum honorarium of IDR 390,000,000,00 (Three hundred ninety million Rupiahs) per month which will be paid 13 times in one year plus other allowances with effect from 29 April 2023 and provide authority to the President Commissioner to determine the distribution of the amount of honorarium among members of the Company's Board of Commissioners, taking into account the opinion of the Company's Nomination and Remuneration Committee.
- Delegating authority to the Company's Board of Commissioners to determine the amount of salary and other benefits for each member of the Company's Board of Directors.

Agenda 5

Persetujuan atas rencana pengalihan sebagian saham hasil pembelian kembali Perseroan (saham treasury) melalui pembentukan dan pelaksanaan Program Kepemilikan Saham Manajemen dan Karyawan (Management and Employee Stock Option Program) dengan jumlah sebanyak 156.500.000 (seratus lima puluh enam juta lima ratus ribu) saham atau sebesar 0,78% (nol koma tujuh delapan persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	87,473%	13.669.479.360	79,176%	3.304.995.722	19,143%	290.171.688	1,681%	Setuju

Hasil Keputusan

- Approved the plan to transfer some Treasury Stock in the amount of 156,500,000 shares or 0.78% of the issued and fully paid-up capital in the Company, through the Management and Employee Stock Ownership program or referred to as the MESOP Program, including other matters related to implementation of the MESOP program.
- Provided authorization and power to the Directors who are members of the Company's MESOP Committee to determine the criteria, quantity, price, implementation schedule and other conditions deemed appropriate by the Company's Directors and/or Board of Commissioners, regarding to the Company's MESOP Program implementation and provide all necessary actions in this regard.

 Board of Director

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Haryanto Adikoesoemo	PRESIDENT DIRECTOR	30 April 2020	30 April 2025	5	
Bapak	Jimmy Tandyo	DIRECTOR	30 April 2020	30 April 2025	5	
Bapak	Bambang Soetiono Soedijanto	DIRECTOR	30 April 2020	30 April 2025	5	
Ibu	Mery Sofi	DIRECTOR	30 April 2020	30 April 2025	5	

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Suresh Vembu	DIRECTOR	30 April 2020	30 April 2025	5	
Ibu	Nery Polim	DIRECTOR	30 April 2020	30 April 2025	5	
Ibu	Termurti Tiban	DIRECTOR	30 April 2020	30 April 2025	5	

X Board of commissioner

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Soegiarto Adikoesoemo	PRESIDENT COMMINSSIONER	30 April 2020	30 April 2025	5	
Bapak	Sofyan A. Djail	COMMISSIONER	28 April 2023	30 April 2025	2	
Bapak	Mohamad Fauzi Maulana Ichsan	COMMISSIONER	30 April 2020	30 April 2025	5	X

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

PT AKR Corporindo Tbk.

Suresh Vembu

Direktur & Corporate Secretary

PT AKR Corporindo Tbk.

AKR Tower Lt.26, Jl. Panjang No.5 Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11530

Phone : (021) 531 1110, Fax : (021) 531 1185, www.akr.co.id

Sender Name	Suresh Vembu
Function	Direktur & Corporate Secretary
Date and Time	30-04-2024 15:55
Attachment	1. surat akra no.042.L.AKR.CS.2024.pdf
	2. RESUME AGM 29 April 2024 (EN).pdf
	3. Ringkasan Risalah RUPST 29 April 2024.pdf
	4. 1_RESUME AGM 29 April 2024 (EN).pdf
	5. 1_Ringkasan Risalah RUPST 29 April 2024.pdf

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

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT AKR Corporindo Tbk
Berkedudukan di Jakarta Barat
("Perseroan")**

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, dengan ringkasan risalah sebagai berikut:

Hari/Tanggal : Senin, 29 April 2024
Waktu : 10.11 WIB – 12.02 WIB
Tempat : AKR Gallery West, Meeting Room Lantai P2,
Jl. Panjang No.5, Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11530, Indonesia

Kehadiran : Dewan Komisaris:

1.	Soegiarto Adikoesoemo*	Presiden Komisaris
2.	Sofyan A. Djalil	Komisaris
3.	Mohamad Fauzi Maulana Ichsan	Komisaris Independen

Direksi:

1.	Haryanto Adikoesoemo	Presiden Direktur
2.	Jimmy Tandyo	Direktur
3.	Bambang Soetiono Soedijanto*	Direktur
4.	Mery Sofi*	Direktur
5.	Suresh Vembu	Direktur
6.	Nery Polim	Direktur
7.	Termurti Tiban	Direktur

*) Hadir melalui media telekonferensi pada Electronic General Meeting System ("eASY.KSEI").

Pemegang Saham hadir secara langsung/ melalui kuasa: 17.264.646.770 saham (87,472759%) hadir di Rapat dari total 19.737.169.600 saham (total saham yang beredar dikurangi jumlah treasury stock sebesar 336.305.000 saham). Perhitungan ini berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 4 April 2024 sampai Pukul 16.00 WIB

I. MATA ACARA RAPAT :

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Direksi mengenai jalannya usaha Perseroan dan tata usaha keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan termasuk didalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Independen, dan persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan, laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitt et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
2. Persetujuan atas rencana penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
3. Penunjukkan Kantor Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
4. Penetapan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
5. Persetujuan atas rencana pengalihan sebagian saham hasil pembelian kembali Perseroan (saham treasury) melalui pembentukan dan pelaksanaan Program Kepemilikan Saham Manajemen dan Karyawan (Management and Employee Stock Option Program atau MESOP) dengan jumlah

sebanyak 156.500.000 saham atau sebesar 0,78% dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT :

1. Perseroan telah melakukan pemberitahuan mata acara Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) pada tanggal 13 Maret 2023 melalui surat Nomor 022/L-AKR-CS/2024 perihal Pemberitahuan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT AKR Corporindo Tbk;
2. Pengumuman dan pemanggilan kepada pemegang saham, masing-masing pada tanggal 20 Maret 2024, dan 5 April 2024, semuanya melalui situs website resmi Bursa Efek Indonesia, situs website eASY.KSEI dan situs website resmi Perseroan yaitu www.akr.co.id
3. Rapat diselenggarakan secara hybrid, baik itu hadir secara fisik maupun hadir secara elektronik menggunakan aplikasi eASY.KSEI.

II. KEPUTUSAN RAPAT:

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan seluruh Mata Acara Rapat.
- Pada kesempatan tersebut terdapat 2 (dua) pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir yang mengajukan pertanyaan terkait Mata Acara Rapat Pertama, dan 1(satu) pemegang saham yang hadir mengajukan pertanyaan terkait Mata Acara Keempat dan Kelima.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara secara fisik dan elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :

Mata Acara	Abstain		Tidak Setuju		Setuju		Total Setuju	
	Jumlah saham	%	Jumlah saham	%	Jumlah saham	%	Jumlah saham	%
1	392.052.881	2,270842%	8.633.100	0,050005%	16.863.960.789	97,679153%	17.256.013.670	99,949996%
2	218.096.688	1,263256%	100	0,000001%	17.046.549.982	98,736743%	17.264.646.670	99,999999%
3	218.096.688	1,263256%	1.490.642.722	8,634076%	15.555.907.360	90,102668%	15.774.004.048	91,365924%
4	218.096.688	1,263256%	1.217.043.741	7,049341%	15.829.506.341	91,687403%	16.047.603.029	92,950659%
5	290.171.688	1,680728%	3.304.995.722	19,143141%	13.669.479.360	79,176131%	13.959.651.048	80,856859%

- Sesuai dengan Pasal 11 ayat 18 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain/blanko dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, dengan demikian total suara setuju memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat.
- Hasil pemungutan suara tersebut berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh PT Raya Saham Registra (Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Perseroan) bersama dengan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn. (Notaris yang ditunjuk oleh Perseroan untuk membuat Berita Acara Rapat).

Keputusan Mata Acara Rapat Ke-1:

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang antara lain memuat Laporan Direksi mengenai jalannya usaha Perseroan dan tata usaha keuangan Perseroan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik “PURWANTONO, SINGKORO & SURJA” (a member firm of Ernst & Young Global Limited) dengan pendapat “wajar dalam semua hal yang material” sebagaimana tertulis dari laporannya tertanggal 20 Maret 2024 Nomor 00252/2.1032/AU.1/05/0685-4/1/III/2024.
3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (“volledig acquit et de charge”) kepada segenap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2023, sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut termasuk tindakan-tindakan yang berkaitan dengan kegiatan usaha yang merupakan turunan dari kegiatan usaha utama Perseroan dan tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Keputusan Mata Acara Rapat Ke-2:

1. Menyetujui penggunaan Laba Tahun Berjalan Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk adalah sebesar Rp2.780.349.511.000,00, sebagai berikut:
 - a. sebesar Rp200.000.000,00 untuk Dana Cadangan sesuai dengan Pasal 70 UUPT dan Pasal 23 Anggaran Dasar Perseroan;
 - b. sebesar Rp2.467.146.200.000,00 dibagikan kepada seluruh pemegang saham Perseroan yang sah sebagai dividen tunai atau sebesar 88,73% dari Laba Tahun Berjalan Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk, setelah dikurangi jumlah dividen interim yang telah dibagikan 2 (dua) kali sebelumnya kepada pemegang saham berdasarkan:
 - Dividen Interim 1
 - Keputusan Rapat Direksi pada tanggal 24 Juli 2023 sebesar Rp986.858.480.000,00 atau Rp50,00 per saham dengan Jumlah Saham yang Beredar saat itu.
 - Dividen Interim 2
 - Keputusan Rapat Direksi pada tanggal 23 Oktober 2023 sebesar Rp493.429.240.000,00 atau Rp25,00 per saham dengan Jumlah Saham yang Beredar saat itu.Sehingga dengan demikian dividen yang masih akan dibayarkan kepada pemegang saham adalah sejumlah Rp986.858.480.000,00 atau sebanyak-banyaknya sebesar Rp50,00 per saham dengan Jumlah Saham yang Beredar saat ini.
Jumlah Saham yang Beredar adalah 19.737.169.600 saham, setelah dikurangi treasury stock sejumlah 336.305.000 saham.
Selanjutnya pembayaran Dividen Tunai tersebut dilaksanakan dengan penetapan tanggal Daftar Pemegang Saham (Recording Date), yaitu tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan pukul 16.00 WIB, dengan memperhatikan tanggal Cum dan Ex dividen sesuai dengan Peraturan Bursa Efek Indonesia, dan juga memberikan kuasa kepada Direksi untuk mengatur lebih lanjut mengenai tata cara pembagian dividen tersebut sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. sedangkan sisanya sejumlah Rp313.003.311.000,00 dibukukan sebagai Laba Yang Ditahan dan digunakan sebagai Modal Kerja Perseroan.
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 tersebut.

Keputusan Mata Acara Rapat Ketiga:

1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (a member firm of Ernst & Young Global Limited) untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan konsolidasian Perusahaan untuk tahun buku 2024 dan memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehubungan dengan penunjukan kantor akuntan publik tersebut.
2. Memberi kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Pengganti guna melakukan audit Laporan Keuangan konsolidasian Perusahaan untuk tahun buku 2024, termasuk untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dalam hal Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk berhalangan atau tidak dapat melaksanakan tugasnya karena sebab apapun.

Keputusan Mata Acara Rapat Ke-3:

1. Menetapkan untuk seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan, pemberian honorarium maksimum sejumlah Rp390.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh juta Rupiah) per bulan yang dibayarkan sebanyak 13x dalam satu tahun ditambah tunjangan lainnya dan mulai berlaku terhitung sejak 29 April 2023 serta memberikan wewenang kepada Presiden Komisaris untuk menetapkan pembagian jumlah honorarium tersebut di antara para anggota Dewan Komisaris Perseroan, dengan memperhatikan pendapat dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.
2. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi setiap anggota Direksi Perseroan.

Keputusan Mata Acara Rapat Ke-5:

1. Menyetujui rencana pengalihan sebagian Saham Treasuri sejumlah 156.500.000 lembar saham atau sebesar 0,78% dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan, melalui program Kepemilikan Saham Manajemen dan Karyawan atau disebut sebagai Program MESOP, termasuk hal-hal lainnya sehubungan dengan pelaksanaan Program MESOP tersebut.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi yang tergabung di dalam Komite MESOP Perseroan untuk menentukan kriteria, jumlah, harga, jadwal pelaksanaan dan syarat-syarat lainnya yang dianggap baik oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan Program MESOP Perseroan dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut.

Rapat ditutup oleh Pimpinan Rapat dengan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pemegang saham dan para profesional yang menyampaikan kesimpulan dari pembahasan atas semua mata acara yang tercantum dalam agenda rapat.

Jakarta, 30 April 2024
Direksi Perseroan