

Nomor Surat	0051/PT.EPH-Tbk/SK-LAP/IV/2024
Nama Perusahaan	PT Eastparc Hotel Tbk
Kode Emiten	EAST
Lampiran	4
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan

Merujuk pada surat Perseroan nomor 0043/PT.EPH-Tbk/SK/LAP/III/2024 tanggal 18 Maret 2024, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 16 April 2024, sebagai berikut:

### RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 2.425.705.090 saham atau 58,78% 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	58,78%	2.425.705.090	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

- Menyetujui Laporan Tahunan 2023 (termasuk di dalamnya Laporan Dewan Komisaris, Laporan Direksi, dan Laporan Keuangan yang telah di audit untuk tahun buku 2023).
- Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2023.



## Agenda 3

Peretujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	58,78%	2.425.70 5.090	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Menyetujui penunjukkan Kantor Akuntan Publik Sandra Pracipta, CPA untuk melakukan audit laporan keuangan Perseroan tahun buku 2024;
2. Memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium bagi Kantor Akuntan Publik tersebut; dan
3. Menyetujui pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik lain yang sesuai dengan rekomendasi Komite Audit dan peraturan yang berlaku, dalam hal Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk karena sebab apapun juga tidak dapat menyelesaikan pemberian jasa audit atau berhalangan untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024.

 **Susunan Direksi**

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	Khalid bin Omar Abdat	PRESIDEN DIREKTUR	04 Maret 2019	29 Maret 2025	2	
Bapak	Helmi Khalid Abdat	DIREKTUR	04 Maret 2019	29 Maret 2025	2	
Bapak	Muhammad Anis	DIREKTUR	04 Maret 2019	29 Maret 2025	2	
Bapak	Wahyudi Eko Sutoro	DIREKTUR	04 Maret 2019	29 Maret 2025	2	

 **Susunan Dewan Komisaris**

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	Muhammad Anwar Karim	KOMISARIS UTAMA	29 Maret 2022	29 Maret 2025	1	
Bapak	Edwin Jayandaru	KOMISARIS	04 Maret 2019	29 Maret 2025	2	X

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

**PT Eastparc Hotel Tbk**

Muhammad Anis

Direktur

PT Eastparc Hotel Tbk

Jl. Kapas Caturtunggal No.1 RT 003 RW 001 , Depok, Sleman, Daerah Istimewa

Telepon : +622744932000, Fax : +622744932222, www.eastparc.co.id

Nama Pengirim	Muhammad Anis
Jabatan	Direktur
Tanggal dan Waktu	18-04-2024 10:19

Lampiran	1. 0051 Surat Pengantar Ringkasan Risalah RUPST 2023.pdf
	2. 0051 Pengumuman Ringkasan Risalah RUPST_IN.pdf
	3. 0051 Pengumuman Ringkasan Risalah RUPST_EN.pdf
	4. Ringkasan Risalah RUPST Tahun Buku 2023.pdf

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

Letter / Announcement No.	0051/PT.EPH-Tbk/SK-LAP/IV/2024
Issuer Name	PT Eastparc Hotel Tbk
Issuer Code	EAST
Attachment	4
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull

Referring the announcement number 0043/PT.EPH-Tbk/SK/LAP/III/2024 Date 18 March 2024, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 16 April 2024, are mentioned below :

### Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 2.425.705.090 shares or 58,78% 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	58,78%	2.425.705.090	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Approved the 2023 Annual Report (including the Board of Commissioners' Report, the Directors' Report, and the audited Financial Statements for the financial year of 2023).
2. Provide full release and discharge (acquit et de charge) to all members of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors for the financial year of 2023.



Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Wahyudi Eko Sutoro	DIRECTOR	04 March 2019	29 March 2025	2	

**Board of commisioner**

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Muhammad Anwar Karim	PRESIDENT COMMISSIONER	29 March 2022	29 March 2025	1	
Bapak	Edwin Jayandaru	COMMISSIONER	04 March 2019	29 March 2025	2	X

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

**PT Eastparc Hotel Tbk**

Muhammad Anis

Direktur

PT Eastparc Hotel Tbk

Jl. Kapas Caturtunggal No.1 RT 003 RW 001 , Depok, Sleman, Daerah Istimewa

Phone : +622744932000, Fax : +622744932222, www.eastparc.co.id

Sender Name	Muhammad Anis
Function	Direktur
Date and Time	18-04-2024 10:19
Attachment	1. 0051 Surat Pengantar Ringkasan Risalah RUPST 2023.pdf
	2. 0051 Pengumuman Ringkasan Risalah RUPST_IN.pdf
	3. 0051 Pengumuman Ringkasan Risalah RUPST_EN.pdf
	4. Ringkasan Risalah RUPST Tahun Buku 2023.pdf

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



NOTARIS - P.P.A.T  
PEJABAT LELANG KELAS II  
**Dr. Tabitha Sri Jeany, S.H., M.Kn.**

SK. MENKEH No. C. 47. HT. 03.01 - Th 2005 tanggal : 11 Juli 2005

SK. Kepala BPN RI No. 9 - XVII - PPAT - Th 2008 tanggal : 1 September 2008 | SK.MENKEU NO. 118/KM.6/2023 tanggal 23 Juni 2023

No. : 2320/K.04/TS/2024  
Perihal : Ringkasan Risalah RUPST  
Direksi

No. : 2320/K.04/TS/2024  
Regarding : *The Resume of the Minutes  
of the Annual General  
Meeting of Shareholders*

Kepada Yth.  
Direksi  
**PT. EASTPARC HOTEL, Tbk**  
Jalan Kapas No. 1, Ngentak,  
Caturtunggal, Depok,  
Sleman, Yogyakarta

*Dear,  
Directors  
PT. EASTPARC HOTEL, Tbk  
Jalan Kapas No. 1, Ngentak,  
Caturtunggal, Depok,  
Sleman, Yogyakarta*

Dengan hormat,

*Yours faithfully,*

Dengan ini disampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") **PT. EASTPARC HOTEL, Tbk**, berkedudukan di Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ("Perseroan"), yang telah diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 16 April 2024, bertempat di Jalan Kapas No. 1, Ngentak, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta.

*Hereby conveyed resume of the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders ("Meeting") of PT. EASTPARC HOTEL, Tbk, domicile in Sleman Distric, Province of the Daerah Istimewa Yogyakarta (the "Company"), that was held on Tuesday, April 16<sup>th</sup> 2024, at the Jalan Kapas No. 1, Ngentak, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta.*

Rapat dibuka pada pukul 14.07 WIB dan ditutup pada pukul 14.40 WIB.

*The meeting opened at 14.07 WIB and closed at 14.40 WIB.*

**A. Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut :**

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2023.

**A. The Agenda of the Meeting as follows:**

1. Approval upon the Company's Annual Report and Ratification of the Company's Financial Report for the financial year on 2023.
2. Determination the use of the Company's net profit for the financial year on 2023.







NOTARIS - P.P.A.T  
PEJABAT LELANG KELAS II  
**Dr. Tabitha Sri Jeany, S.H., M.Kn.**

SK. MENKEH No. C. 47. HT. 03.01 - Th 2005 tanggal : 11 Juli 2005

SK. Kepala BPN RI No. 9 - XVII - PPAT - Th 2008 tanggal : 1 September 2008 | SK.MENKEU NO. 118/KM.6/2023 tanggal 23 Juni 2023

3. Persetujuan atas penunjukan Akuntan Publik, untuk mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku Perseroan yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

3. *Approval upon the appointment of a public accountant, to audit of the financial year that ending on December, 31<sup>th</sup> 2024.*

**B. Rapat dihadiri oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris sebagai berikut :**

1. Bapak KHALID BIN OMAR ABDAT, selaku Direktur Utama;
2. Bapak HELMI KHALID ABDAT, selaku Direktur;
3. Bapak MUHAMMAD ANIS, selaku Direktur;
4. Bapak WAHYUDI EKO SUTORO, selaku Direktur;
5. Bapak MUHAMMAD ANWAR KARIM, S.E., selaku Komisaris Utama;
6. Bapak EDWIN JAYANDARU, selaku Komisaris Independen.

**B. *The meeting was attended by members of the Board of Directors and Commissioners as follows :***

1. Mr. KHALID BIN OMAR ABDAT, as President Director
2. Mr. HELMI KHALID ABDAT, as Director;
3. Mr. MUHAMMAD ANIS, as Director;
4. Mr. WAHYUDI EKO SUTORO as Director;
5. Mr. MUHAMMAD ANWAR KARIM, S.E., as President Commissioner;
6. Mr. EDWIN JAYANDARU as Independent Commissioner;

**C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham :**

Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dan/atau diwakili baik melalui aplikasi eASY.KSEI maupun hadir secara fisik dalam Rapat sebanyak 2.425.705.090 (dua milyar empat ratus dua puluh lima juta tujuh ratus lima ribu sembilan puluh) saham atau mewakili sebanyak 58,78 % (Lima puluh delapan koma tujuh delapan persen) dari 4.126.405.336 (empat milyar seratus dua puluh enam juta empat ratus lima ribu tiga

**C. *Quorum of Shareholders Attendance :***

*The Meeting was attended by shareholders and/or their proxies who were present and/or represented either through the eASY.KSEI application or physically present at the Meeting as many as 2,425,705,090 (two billion four hundred twenty-five million seven hundred five thousand and ninety) shares or representing 58.78 % (Fifty eight point seven eight percent) of 4,126,405,336 four billion one hundred twenty six million four hundred five thousand three-----*





NOTARIS - P.P.A.T  
PEJABAT LELANG KELAS II  
**Dr. Tabitha Sri Jeany, S.H., M.Kn.**

SK. MENKEH No. C. 47. HT. 03.01 - Th 2005 tanggal : 11 Juli 2005

SK. Kepala BPN RI No. 9 - XVII - PPAT - Th 2008 tanggal : 1 September 2008 | SK.MENKEU NO. 118/KM.6/2023 tanggal 23 Juni 2023

ratus tiga puluh enam) saham yang merupakan jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan atau ditempatkan oleh Perseroan, karenanya ketentuan mengenai kuorum Rapat sebagaimana diatur dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No. 15/2020") dan Pasal 15 ayat 2 huruf d Anggaran Dasar Perseroan, telah terpenuhi, dan Rapat berhak membahas serta, mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat.

**D. Kesempatan Tanya Jawab :**

Kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat maupun secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran yang berhubungan dengan mata acara Rapat yang dibicarakan.

Dengan mekanisme bagi pemegang saham dan/kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat dengan cara mengangkat tangan dan menyerahkan formulir pertanyaan, sedangkan untuk pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara elektronik dengan cara menulis dalam fitur chat "Electronic Opinions".

*hundred thirty six) shares which are all shares issued or placed by the Company, therefore the provisions regarding Meeting quorum as regulated in Article 41 paragraph (1) letter a of Financial Services Authority Regulation Number : 15/POJK.04/2020 regarding the Planning and Convening of the General Meeting of Shareholders of Public Companies ("POJK No. 15/2020") and Article 15 paragraph 2 letter d of the Company's Articles of Association, has been fulfilled, and the Meeting has the right to discuss it as well, take valid and binding decisions.*

**D. Opportunity for Questions and Answers :**

*Shareholders and/or their proxies who are physically present at the Meeting or electronically via the eASY.KSEI application are given the opportunity to ask questions, opinions, proposals and/or suggestions related to the Meeting agenda being discussed.*

*With a mechanism for shareholders and/or their proxies who are physically present at the Meeting by raising their hands and submitting a question form, while for shareholders and/or their proxies who are present electronically by writing in the "Electronic Opinions" chat feature.*





NOTARIS - P.P.A.T  
PEJABAT LELANG KELAS II  
**Dr. Tabitha Sri Jeany, S.H., M.Kn.**

SK. MENKEH No. C. 47. HT. 03.01 - Th 2005 tanggal : 11 Juli 2005

SK. Kepala BPN RI No. 9 - XVII - PPAT - Th 2008 tanggal : 1 September 2008 | SK.MENKEU NO. 118/KM.6/2023 tanggal 23 Juni 2023

Terdapat 1 (Satu) orang pemegang saham dan/atau kuasanya yang sah, yang hadir secara fisik dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait Mata Acara Rapat Pertama.

*There is 1 (One) shareholder and/or their proxies, who is physically present at the Meeting who asks questions and/or provides opinions regarding the First Meeting Agenda.*

**E. Mekanisme Pengambilan Keputusan**

Mekanisme pengambilan keputusan dilakukan secara lisan dengan meminta kepada pemegang saham dan/kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat untuk mengangkat tangan bagi yang memberikan suara tidak setuju dan abstain, yang memberikan suara setuju tidak diminta mengangkat tangan.

Untuk pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara elektronik dapat memberikan suaranya melalui Layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI.

Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas para pemegang saham yang mengeluarkan suara.

**E. Resolution Mechanism :**

*Resolution mechanism is carried out verbally by asking shareholders and/their proxies who are physically present at the Meeting to raise their hands for those who vote against and abstain, those who vote in favor are not asked to raise their hands.*

*Shareholders and/or their proxies who attend electronically can vote via the E-Meeting Hall Screen on the eASY.KSEI application.*

*An abstention vote is considered to cast the same vote as the majority of shareholders who cast their vote.*

**F. Keputusan Rapat :**

Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan melalui pemungutan suara, sebagai berikut :

**Mata Acara Rapat Pertama**

- **Suara Yang Hadir :**

2.425.705.090 saham

- **Suara Tidak Setuju :**

0 saham

- **Suara Abstain :**

0 saham

**F. Resolutions of the Meeting :**

*The voting results and the resolutions through voting are as follows :*

**The First Agenda of the Meeting**

- **Voices Present :**

2,425,705,090 shares

- **Disapproval :**

0 shares

- **Abstain :**

0 shares





NOTARIS - P.P.A.T  
PEJABAT LELANG KELAS II  
**Dr. Tabitha Sri Jeany, S.H., M.Kn.**

SK. MENKEH No. C. 47. HT. 03.01 - Th 2005 tanggal : 11 Juli 2005

SK. Kepala BPN RI No. 9 - XVII - PPAT - Th 2008 tanggal : 1 September 2008 | SK.MENKEU NO. 118/KM.6/2023 tanggal 23 Juni 2023

- **Total Suara SETUJU :**  
2.425.705.090 saham  
atau mewakili 100 % dari jumlah  
suara yang hadir dalam Rapat.

Dengan demikian Rapat dengan  
suara terbanyak memutuskan :

- a. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2023, yang termasuk di dalamnya Laporan Dewan Komisaris, Laporan Direksi, dan Laporan Keuangan yang telah diaudit untuk tahun buku 2023;
- b. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (*acquit et de charge*) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2023, sejauh tindakan-tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023.

**Mata Acara Rapat Kedua**

- **Suara Yang Hadir :**  
2.425.705.090 saham
- **Suara Tidak Setuju :**  
0 saham
- **Suara Abstain :**  
0 saham

- **Total Approval :**  
2,425,705,090 shares  
or representing 100 % of the total  
votes present at the Meeting.

*Thus, the Meeting with the majority  
of votes decided :*

- a. *Approved the Company's Annual Report for the Financial Year on 2023, which includes the Board of Commissioners' Report, the Directors' Report and the audited for the Financial Report on 2023;*
- b. *To grant the full release and discharge of responsibility to all members of the Board of Directors and of the Board Commissioners of the Company from responsibility and all liabilities (acquit et de charge) for the actions of management and supervision that have been conducted during the fiscal year on 2023, as far as the management and supervision are reflected in the Annual and Financial Reports of 2023.*

**Second Agenda of the Meeting**

- **Voices Present :**  
2,425,705,090 shares
- **Disapproval :**  
0 shares
- **Abstain :**  
0 shares





NOTARIS - P.P.A.T  
PEJABAT LELANG KELAS II  
**Dr. Tabitha Sri Jeany, S.H., M.Kn.**

SK. MENKEH No. C. 47. HT. 03.01 - Th 2005 tanggal : 11 Juli 2005

SK. Kepala BPN RI No. 9 - XVII - PPAT - Th 2008 tanggal : 1 September 2008 | SK.MENKEU NO. 118/KM.6/2023 tanggal 23 Juni 2023

**- Total Suara SETUJU :**

2.425.705.090 saham

atau mewakili 100 % dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan :

Menyetujui penggunaan laba tahun berjalan Perseroan pada tahun buku 2023, sebagai berikut :

- 1) Sebesar **Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah)** untuk **dana cadangan wajib**, sesuai dengan Pasal 70 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 24 Anggaran Dasar Perseroan yang mewajibkan Perseroan untuk menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk cadangan jika mempunyai saldo laba positif.
- 2) Membagikan **dividen final sebesar Rp. 2,45,- (Dua koma empat lima rupiah)** per saham atau berjumlah **Rp. 10.109.693.073,- (Sepuluh milyar seratus sembilan juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh puluh tiga rupiah)** yang berasal dari laba tahun buku 2023 dan akumulasi saldo laba Perseroan dari tahun buku sebelumnya, serta memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengatur tata cara pembayaran dividen tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas pada menetapkan jadwal pembayaran, serta untuk melakukan

**- Total Approval :**

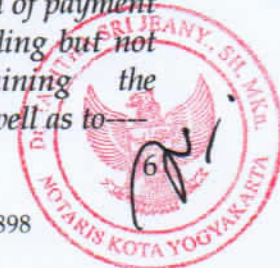
2,425,705,090 shares

or representing 100 % of the total votes present at the Meeting.

*Thus, the Meeting with the majority of votes decided :*

*Approved the use of the Company's profit for the current year in the financial year on 2023, as follows :*

- 1) *Amounting to **Rp. 50,000,000,- (Fifty million rupiah)** for mandatory reserve funds, in accordance with Article 70 of Law of the Republic of Indonesia Number 40 of 2007 concerning Perseroan Terbatas and Article 24 The Company's Articles of Association require the Company to set aside a certain amount of net profit each financial year for reserves if has a positive profit balance.*
- 2) *Distribute final dividends of **Rp. 2.45,- (Two point four five rupiah)** per share or a total of **Rp. 10,109,693,073,- (Ten billion one hundred nine million six hundred ninety three thousand seventy three rupiah)** which comes from profits for the 2023 financial year and the accumulated profit balance of the Company from the previous financial year, as well as giving power and authority to the Company's Directors to regulate the management of method of payment of the dividend, including but not limited to determining the payment schedule, as well as to*





NOTARIS - P.P.A.T  
PEJABAT LELANG KELAS II  
**Dr. Tabitha Sri Jeany, S.H., M.Kn.**

SK. MENKEH No. C. 47. HT. 03.01 - Th 2005 tanggal : 11 Juli 2005

SK. Kepala BPN RI No. 9 - XVII - PPAT - Th 2008 tanggal : 1 September 2008 | SK.MENKEU NO. 118/KM.6/2023 tanggal 23 Juni 2023

segala tindakan lain yang diperlukan sehubungan dengan pembayaran dividen tunai final sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3) Mengesahkan pembagian **dividen interim** untuk tahun buku 2023 dari laba tahun berjalan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 berikut ini :

- a. Sebesar **Rp. 1,953,- (Satu koma sembilan lima tiga rupiah)** per saham atau berjumlah **Rp. 8.058.869.621,- (Delapan milyar lima puluh delapan juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh satu rupiah)** kepada pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal **30 Mei 2023** pada pukul 16.00 WIB (Enam belas Waktu Indonesia Bagian Barat) dan pembayarannya telah dilakukan pada tanggal **08 Juni 2023**;
- b. Sebesar **Rp. 1,80,- (Satu koma delapan nol rupiah)** per saham atau berjumlah **Rp. 7.427.529.605,- (Tujuh milyar empat ratus dua puluh tujuh juta lima ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus lima rupiah)** kepada pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal **15 Agustus 2023** pada pukul-----

*carry out all other necessary actions in connection with the payment of the final cash dividend in accordance with applicable laws and regulations.*

3) To authorize the distribution of **interim dividends** for financial year on 2023 from the Company's current year profits for the period ending on the December, 31<sup>st</sup> 2023) as follows :

- a. Amounting to **Rp. 1.953,- (One point nine five three rupiah)** per share or the amount **Rp. 8,058,869,621,- (Eight billion fifty eight million eight hundred and sixty nine thousand six hundred twenty one rupiah)** to the holder Company shares whose names are recorded in the list of holders of the Company's shares on **May, 30<sup>th</sup> 2023** at 16.00 WIB (Sixteen Time Western Indonesia) and the payment was made on the **June, 8<sup>th</sup> 2023**;

- b. Amounting to **Rp. 1.80,- (One point eight zero rupiah)** per share or a total of **Rp. 7,427,529,605,- (Seven billion four hundred twenty seven million five hundred twenty nine thousand six hundred and five rupiah)** to the Company's shareholders whose names are recorded in the Company's shareholder register on August, **15<sup>th</sup> 2023** at-----





NOTARIS - P.P.A.T  
PEJABAT LELANG KELAS II  
**Dr. Tabitha Sri Jeany, S.H., M.Kn.**

SK. MENKEH No. C. 47. HT. 03.01 - Th 2005 tanggal : 11 Juli 2005

SK. Kepala BPN RI No. 9 - XVII - PPAT - Th 2008 tanggal : 1 September 2008 | SK.MENKEU NO. 118/KM.6/2023 tanggal 23 Juni 2023

16.00 WIB (Enam belas Waktu Indonesia Bagian Barat) dan pembayarannya telah dilakukan pada tanggal **30 Agustus 2023**;

- c. Sebesar **Rp. 2,5,- (Dua koma lima rupiah)** per saham atau berjumlah **Rp. 10.316.013.340,- (Sepuluh milyar tiga ratus enam belas juta tiga belas ribu tiga ratus empat puluh rupiah)** kepada pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal **17 November 2023** pada pukul 16.00 WIB (Enam belas Waktu Indonesia Bagian Barat) dan pembayarannya telah dilakukan pada tanggal **07 Desember 2023**.

- 4) Dengan demikian, total dividen Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sejumlah **Rp. 8,703,- (Delapan koma tujuh nol tiga rupiah)** per saham atau sejumlah **Rp. 35.912.105.639,- (Tiga puluh lima milyar sembilan ratus dua belas juta seratus lima ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah)**.
- 5) Sedangkan sisanya dicatat sebagai saldo laba ditahan.

**Mata Acara Rapat Ketiga**

- **Suara Yang Hadir :**

2.425.705.090 saham

- **Suara Tidak Setuju :**

0 saham

- **Suara Abstain :**

0 saham

16.00 WIB (Sixteen Time Western Indonesia) and payment has been made on August, 30<sup>th</sup> 2023;

- c. Amounting to **Rp. 2.5,- (Two point five rupiah)** per share or the amount **Rp. 10,316,013,340,- (Ten billion three hundred sixteen million thirteen thousand three hundred and forty rupiah)** to shareholders of the Company whose names are recorded in the register holders shares of the Company on **November, 17<sup>th</sup> 2023** at 16.00 WIB (Sixteen Western Indonesia Time) and the payment has been made on the **December, 7<sup>th</sup> 2023**.

- 4) Thus, the Company's total dividends for the financial year ending on the December, 31<sup>th</sup> 2023) is **Rp. 8.703,- (Eight point seven zero three rupiah)** per share or an amount of **Rp. 35,912,105,639,- (Thirty five billion nine hundred twelve million one hundred five thousand six hundred and thirty nine rupiah)**.
- 5) While the remainder is recorded as retained.

**Third Agenda of the Meeting**

- **Voices Present :**

2,425,705,090 shares

- **Disapproval :**

0 shares

- **Abstain :**

0 shares





NOTARIS - P.P.A.T  
PEJABAT LELANG KELAS II  
**Dr. Tabitha Sri Jeany, S.H., M.Kn.**

SK. MENKEH No. C. 47. HT. 03.01 - Th 2005 tanggal : 11 Juli 2005

SK. Kepala BPN RI No. 9 - XVII - PPAT - Th 2008 tanggal : 1 September 2008 | SK.MENKEU NO. 118/KM.6/2023 tanggal 23 Juni 2023

**- Total Suara SETUJU :**

2.425.705.090 saham  
atau mewakili 100 % dari jumlah  
suara yang hadir dalam Rapat.

**- Total Approval :**

2,425,705,090 shares  
or representing 100 % of the total votes  
present at the Meeting.

Dengan demikian Rapat dengan  
suara terbanyak memutuskan :

- 1) Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik, yaitu SANDRA PRACIPTA, CPA untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024.
- 2) Memberikan kewenangan penuh kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut.
- 3) Menyetujui pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik lain yang sesuai dengan rekomendasi Komite Audit dan peraturan yang berlaku, dalam hal Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk karena sebab apapun juga tidak dapat menyelesaikan pemberian jasa audit atau berhalangan untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024.

*Thus, the Meeting with the majority of votes decided :*

- 1) *Approved the appointment of Public Accounting Firm (KAP) is SANDRA PRACIPTA, CPA to conduct audit of the Company's book for the fiscal year on 2024.*
- 2) *Give full authority to the Company's Directors to determine the amount of honorarium for the Public Accounting Firm.*
- 3) *Approve the delegation of authority to the Company's Board of Commissioners to appoint Public Accountants and/or other Public Accounting Firms that are in accordance with the recommendations of the Audit Committee and regulations applies, in the event that the Public Accountant and/or appointed Public Accounting Firm for whatever reason is unable to complete the provision of audit services or is unable to perform audit of the Company's Financial Statements Fiscal Year on 2024.*

Berita Acara Rapat tersebut dimuat dalam akta saya, Notaris, tertanggal 16 April 2024 Nomor : 7.

*The minutes of the meeting are contained in the deed of me, Notary, dated April, 16<sup>th</sup>, 2024 Number : 7.*







NOTARIS - P.P.A.T  
PEJABAT LELANG KELAS II  
**Dr. Tabitha Sri Jeany, S.H., M.Kn.**

SK. MENKEH No. C. 47. HT. 03.01 - Th 2005 tanggal : 11 Juli 2005

SK. Kepala BPN RI No. 9 - XVII - PPAT - Th 2008 tanggal : 1 September 2008 | SK.MENKEU NO. 118/KM.6/2023 tanggal 23 Juni 2023

Demikian Ringkasan Risalah Rapat ini saya sampaikan, untuk memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (3) POJK RI No. 15/POJK.04/2020.

*This is the summary of the Minutes of this Meeting that I submit, to comply with the provisions of Article 49 paragraph (3) POJK RI No. 15/POJK.04/2020.*

Yogyakarta, 18 April 2024

Notaris  
Kota Yogyakarta



(Dr. TABITHA SRI JEANY S.H., M.Kn.)

Yogyakarta, April, 18<sup>th</sup>, 2024

Notary  
The City of Yogyakarta



(Dr. TABITHA SRI JEANY S.H., M.Kn.)

\*Ringkasan risalah Rapat ini dibuat dalam 2 (dua) Bahasa, yakni Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Apabila terdapat perbedaan arti di antara kedua versi bahasa tersebut, maka versi Bahasa Indonesia yang akan berlaku.

*\*This resume of the minutes of Meeting made in 2 (two) languages, Bahasa Indonesia and English. Shall there are any inconsistencies between Bahasa Indonesia and English, the Bahasa Indonesia version shall prevail.*