

Nomor Surat	192024R/ultj-cs/idxnet-speojk/vi/2024
Nama Perusahaan	PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk
Kode Emiten	ULTJ
Lampiran	2
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan (KOREKSI)

Mengoreksi surat kami nomor : 192024/ultj-cs/idxnet-speojk/vi/2024 tanggal 20 Juni 2024 perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan, dengan ini perseroan menyampaikan hal sebagai berikut:

Merujuk pada surat Perseroan nomor 152024/ultj-cs/idxnet-speojk/v/2024 tanggal 28 Mei 2024, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 19 Juni 2024, sebagai berikut:

RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 7.514.066.227 saham atau 72,26% 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	72,26%	7.400.794.227	98,493%	133.100	0,002%	113.138.700	1,506%	Setuju

Hasil Keputusan Rapat menerima dan menyetujui Laporan Tahunan tahun buku 2023, termasuk mengesahkan Laporan Keuangan tahun buku 2023 yang telah diaudit Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan, serta mengesahkan Laporan Dewan Komisaris tentang tugas pengawasan yang telah dijalkannya.

Sesuai dengan pasal 11 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan, persetujuan Laporan Tahunan oleh Rapat berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan, kecuali perbuatan penggelapan, penipuan, dan tindakan pidana lainnya.

Agenda 2	Persetujuan Penggunaan Laba Bersih	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	72,26%	7.400.794.227	98,493%	133.100	0,002%	113.138.900	1,506%	Setuju

X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen

Hasil Keputusan Rapat menerima dan menyetujui Perseroan untuk menggunakan Laba Bersih tahunbuku 2023 sebagai berikut :

a. Membagikan dividen tunai sebesar Rp 40, - (empat puluh Rupiah), karena pada saat ini jumlah saham yang sudah ditempatkan yang berhak untuk mendapatkan dividen adalah 10.398.175.200 saham, maka total dividen adalah kurang lebih sebesar Rp 415,9 (empat ratus limabelas koma sembilan miliar Rupiah) atau kira-kira 35%

b. Menanamkan kembali sisanya kurang lebih sebesar Rp 770 miliar (tujuh ratus tujuh puluh miliar Rupiah) sebagai Saldo Laba Yang Belum Ditentukan Penggunaannya

c. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pembagian dividen.

Agenda 3

Susunan Pengurus Perseroan periode 2024 sampai dengan 2029	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	72,26%	6.989.391.560	93,017%	411.535.767	5,477%	113.138.900	1,506%	Setuju

Hasil Keputusan

Rapat menyetujui penghentian seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris periode 2019 sampai dengan 2024, mengangkat kembali sebagian anggota Direksi dan Dewan Komisaris, dan menyetujui pengangkatan Bapak Citra Sukmadilaga menjadi Komisaris Independen, sehingga Susunan kepengurusan Perseroan periode 2024 sampai dengan 2029 sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Presiden Komisaris : Supiandi Prawira widjaja

Komisaris : Suhendra Prawirawidjaja

Komisaris Independen : Sony Devano

Komisaris Independen : Citra Sukmadilaga

Direksi:

Presiden Direktur : Sabana Prawira Widjaja

Direktur : Samudera Prawirawidjaja

Direktur : Jutianto Isnandar

Agenda 4	Pengajuan penetapan Remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan		Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
			Ya	72,26%	7.339.556.160	97,678%	61.371.167	0,817%	113.138.900	1,506%	Setuju
	Hasil Keputusan		Rapat menyetujui penetapan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dilimpahkan kewenangan dan kuasanya kepada Dewan komisaris.								

Agenda 5	Persetujuan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Penunjukkan Akuntan	Ya	72,26%	7.271.798.760	96,776%	129.128.567	1,718%	113.138.900	1,506%	Setuju
	Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik									
Hasil Keputusan		Rapat menunjuk akuntan publik Raden Ginanjar dari Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan untuk memeriksa Laporan keuangan Perseroan tahun buku 2024, dan memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menentukan honorarium serta tata cara pengangkatan								

X

Susunan Direksi

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	Sabana Prawirawidjaja	PRESIDEN DIREKTUR	19 Juni 2024	19 Juni 2029	7	
Bapak	Samudera Prawirawidjaja	DIREKTUR	19 Juni 2024	19 Juni 2029	7	
Bapak	Ir. Jutianto Isnandar	DIREKTUR	19 Juni 2024	19 Juni 2029	6	

X

Susunan Dewan Komisaris

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	Supiandi Prawirawidjaja	PRESIDEN KOMISARIS	19 Juni 2024	19 Juni 2029	7	
Bapak	Sony Devano SE Ak., M Ak.	KOMISARIS	19 Juni 2024	19 Juni 2029	2	X
Bapak	Suhendra Prawirawidjaja	KOMISARIS	19 Juni 2024	19 Juni 2029	2	
Bapak	Citra Sukmadilaga	KOMISARIS	19 Juni 2024	19 Juni 2029	1	X

JADWAL SERTA TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN Jadwal serta tata-cara pembagian dividen tersebut diatas adalah sebagai berikut : Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan tentang pembagian dividen dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus bagi para Pemegang Saham Perseroan. Dividen akan dibayarkan kepada Pemegang Saham Perseroan yang pada tanggal 1 Juli 2024, jam 16.00 WIB, namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, dengan ketentuan sebagai berikut: Cum Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi: 27 Juni 2024 Ex Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi : 28 Juni 2024 Cum Dividen untuk perdagangan di Pasar Tunai : 01 Juli 2024 Ex Dividen untuk perdagangan di Pasar Tunai : 02 Juli 2024 Recording Date yang berhak atas Dividen : 01 Juli 2024 Pembayaran Dividen : 19 Juli 2024 Pembayaran dividen kepada Pemegang Saham Perseroan yang masih menggunakan warkat akan dilakukan ke rekening masing-masing Pemegang Saham Perseroan. Sehubungan dengan hal itu, para Pemegang Saham Perseroan diminta untuk memberitahukan nama bank dan nomor rekeningnya secara tertulis, selambat-lambatnya tanggal 02 Juli 2024, kepada : BIRO ADMINISTRASI EFEK (BAE) PT ADIMITRA JASA KORPORA Kirana Boutique Office Jalan Kirana Avenue III Blok F3 no. 5 Kelapa Gading Jakarta Utara 14250 Pembayaran dividen kepada Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya tercatat di Penitipan Kolektif di Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) akan dilakukan melalui Pemegang Rekening di KSEI. Dividen tunai yang dibagikan akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPH) pasal 23 atau pasal 26 sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,
PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk

Helina Widayani
Corporate Secretary

PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk
Jl Raya Cimareme No 131 Bandung Barat 40552, Indonesia
Telepon : (022) 86700700, Fax : (022) 86700777, <https://www.ultrajaya.co.id/>

Nama Pengirim	Helina Widayani
Jabatan	Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu	20-06-2024 10:28
Lampiran	1. 20240619 Ringkasan Risalah RUPS 2024.pdf
	2. 20240619 Summary MoM AGMS 2024.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Letter / Announcement No.	192024R/ultj-cs/idxnet-speojk/vi/2024
Issuer Name	PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk
Issuer Code	ULTJ
Attachment	2
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull

Correction to our previous announcement number : 192024/ultj-cs/idxnet-speojk/vi/2024 dated 20 June 2024 with the subject of Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan, the company hereby submit the

Reffering the announcement number 152024/ultj-cs/idxnet-speojk/v/2024 Date 28 May 2024, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 19 June 2024, are mentioned below :

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 7.514.066.227 shares or 72,26% 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	72,26%	7.400.794.427	98,493%	133.100	0,002%	113.138.700	1,506%	Setuju

Hasil Keputusan	The Meeting received and approved the 2023 Fiscal Year Annual Report, including ratifying the 2023 Financial Statements which has been audited by Public Accountant Firm Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Partners, as well as ratifying the Board of Commissioners Report on the supervisory duties it had carried out.
-----------------	---

In accordance with article 11 paragraph 8 of the Company's Articles of Association, the approval of the Annual Report by the Meeting means granting full payment and release of responsibility to the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners for the management and supervision that has been carried out during the previous financial year as long as these actions are reflected in the annual report, except for embezzlement, fraud and other criminal acts

Agenda 2	Persetujuan Penggunaan Laba Bersih	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	72,26%	7.400.799 4.227	98,493%	133.100 0	0,002%	113.138. 900	1,506%	Setuju

X Dividen Tunai 4.227 Tidak Ada Dividen

Hasil Keputusan	The Meeting accepted and approved the Company to use the Net Profit for the financial year 2023 as follows:
-----------------	---

- a. Distribute a cash dividend of Rp 40,- (forty Rupiah), as at this time the number of issued shares entitled to dividends is 10,398,175,200 shares, the total dividend is approximately Rp 415.9 (four hundred and fifteen point nine billion Rupiah) or approximately 35%
- b. Reinvest the remaining balance of approximately Rp 770 billion (seven hundred seventy billion Rupiah) as Unappropriated Retained Earnings
- c. Authorizes the Board of Directors of the Company to take necessary actions in connection with the distribution of dividends.

Agenda 3	Susunan Pengurus Perseroan periode 2024 sampai dengan 2029	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	72,26%	6.989.391.560	93,017%	411.535.767	5,477%	113.138.900	1,506%	Setuju

Hasil Keputusan The Meeting approved the termination of all members of the Board of Directors and the Board of Commissioners for the period 2019 to 2024, reappointed all members of the Board of Directors and the Board of Commissioners, and approved the appointment of Mr. Citra Sukmadilaga as Independent Commissioner, so that the composition of the Company's management for the period 2024 to 2029 is as follows:

Dewan Komisaris:

Presiden Komisaris : Supiandi Prawirawidjaja

Komisaris : Suhendra Prawirawidjaja

Komisaris Independen : Sony Devano

Komisaris Independen : Citra Sukmadilaga

Direksi:

Presiden Direktur : Sabana Prawira Widjaja

Direktur : Samudera Prawirawidjaja

Direktur : Jutianto Isnandar

Agenda 4	Pengajuan penetapan Remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	72,26%	7.339.556.160	97,678%	61.371.167	0,817%	113.138.900	1,506%	Setuju

Hasil Keputusan The Meeting agreed that the determination of remuneration for members of the Board of Commissioners and Directors of the Company was delegated to the Board of Commissioners

Agenda 5	Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	72,26%	7.271.798.760	96,776%	129.128.567	1,718%	113.138.900	1,506%	Setuju

Hasil Keputusan The Meeting appointed public accountant Raden Ginanjar from the Public Accounting Firm Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Partners to audit the Company's financial statements for the fiscal year 2024, and authorized the Board of Directors of the Company to determine the honorarium and procedures for their appointment..

X

Board of Director

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Sabana Prawirawidjaja	PRESIDENT DIRECTOR	19 June 2024	19 June 2029	7	
Bapak	Samudera Prawirawidjaja	DIRECTOR	19 June 2024	19 June 2029	7	
Bapak	Ir. Jutianto Isnandar	DIRECTOR	19 June 2024	19 June 2029	6	

X

Board of commisioner

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Supiandi Prawirawidjaja	PRESIDENT COMMINSSIONER	19 June 2024	19 June 2029	7	
Bapak	Sony Devano SE Ak., M Ak.	COMMISSIONER	19 June 2024	19 June 2029	2	X
Bapak	Suhendra Prawirawidjaja	COMMISSIONER	19 June 2024	19 June 2029	2	
Bapak	Citra Sukmadilaga	COMMISSIONER	19 June 2024	19 June 2029	1	X

Other information

SCHEDULE AND PROCEDURES FOR DIVIDEND DISTRIBUTION The schedule and procedures for dividend distribution are as follows: This notification is an official notification from the Company regarding the distribution of dividends and the Company does not issue a special notification letter for the Company's Shareholders. Dividends will be paid to the Company's Shareholders who on July 1st, 2024, at 16.00 WIB, their names are recorded in the

Company's Shareholders Register, with the following conditions: Cum Dividend in Regular Market and Negotiation Market : June 27th, 2024 Ex-Dividend in Regular Market and Negotiation Market : June 28th, 2024 Cum Dividend for trading on the Cash Market : July 01st , 2024 Ex-Dividends for trading in the Cash Market : July 02nd , 2024 Recording Date entitled to Dividend : July 01st , 2024 Dividend Payment : July 19th , 2024 Dividend payments to the Company's Shareholders who are still using scripts will be made to the accounts of each Shareholder of the Company. In this regard, the Shareholders of the Company are requested to notify their bank name and account number in writing, not later than July 02nd , 2024, to: BIRO ADMINISTRASI EFEK (BAE) PT ADIMITRA JASA KORPORA Kirana Boutique Office Jalan Kirana Avenue III Blok F3 no. 5 Kelapa Gading North Jakarta 14250 Payment of dividends to the Company's Shareholders whose shares are registered in the Collective Custody at the Indonesian Central Securities Depository (KSEI) will be made through the Account Holder at KSEI. Cash dividends distributed will be subject to Income Tax (PPH) Article 23 or Article 26 in accordance with applicable rules and regulations.

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk

Helina Widayani
Corporate Secretary

PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk
Jl Raya Cimareme No 131 Bandung Barat 40552, Indonesia
Phone : (022) 86700700, Fax : (022) 86700777, <https://www.ultrajaya.co.id/>

Sender Name	Helina Widayani
Function	Corporate Secretary
Date and Time	20-06-2024 10:28
Attachment	1. 20240619 Ringkasan Risalah RUPS 2024.pdf
	2. 20240619 Summary MoM AGMS 2024.pdf

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

ARI HAMBAWAN, S.H., M.Kn.

NOTARIS

DAERAH KERJA KOTA CIMAHI

JL.JEND. H. AMIR MACHMUD NO.294, LANTAI 2, CIMAHI

TEL/FAX : 022-6654083

EMAIL : hambawan.ari@gmail.com

Nomor : 2/VI/2024

Cimahi, 19 Juni 2024

Lampiran : -

Perihal : Ringkasan Risalah RUPS Tahunan
PT ULTRAJAYA MILK INDUSTRY &
TRADING COMPANY, Tbk

RINGKASAN

RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT ULTRAJAYA MILK INDUSTRY & TRADING COMPANY TBK

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya ARI HAMBAWAN, S.H, M.Kn, Notaris di Kota Cimahi, dengan ini menerangkan :

Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk. ("Perseroan"), sebagaimana Risalah Rapatnya tertuang di dalam Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Nomor 2 tertanggal 19 Juni 2024, dibuat dihadapan Ari Hambawan, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Cimahi, memuat hal-hal sebagai berikut:

DASAR HUKUM PELAKSANAAN RAPAT:

- i. Anggaran Dasar Perseroan.
- ii. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
- iii. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik,
- iv. Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-124/D.04/2020 tanggal 24 April 2020 mengenai Kondisi Tertentu dalam Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("SEOJK 124/2020"), dan

PELAKSANAAN RUPS:

a. **Hari & Tanggal Rapat** : Rabu, 19 Juni 2024

b. **Tempat Rapat** : Ruang Pertemuan
PT Ultrajaya Milk Industry &
Trading Co. Tbk.
Jln Raya Cimareme 131,
Padalarang
Kabupaten Bandung Barat

c. **Waktu** : 10.25 – 10.57 WIB

d. **Mata Acara Rapat** :

1. Pengajuan Laporan tahun buku 2023 untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan Rapat, termasuk pengesahan Laporan Keuangan tahun buku 2023 yang telah diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan, dan pengesahan Laporan Dewan Komisaris.

ARI HAMBAWAN, S.H., M.Kn.

NOTARIS

DAERAH KERJA KOTA CIMAHI

JL.JEND. H. AMIR MACHMUD NO.294, LANTAI 2, CIMAHI

TEL/FAX : 022-6654083

EMAIL : hambawan.ari@gmail.com

2. Usulan tentang penggunaan laba Perseroan tahun buku 2023.
3. Susunan Pengurus Perseroan periode 2024 – 2029.
4. Pengajuan penetapan Remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
5. Penunjukkan akuntan publik yang akan memeriksa pembukuan Perseroan tahun buku 2024.

e. Kehadiran Pengurus Perseroan dalam Rapat :

Anggota Dewan Komisaris	:	Semua tidak hadir
Anggota Direksi	:	Sabana Prawira widjaja (Presiden Direktur) Samudera Prawirawidjaja (Direktur)

f. Kehadiran Pemegang Saham/Kuasa Pemegang Saham

Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir adalah 7.514.066.227 saham atau 72,26 % dari 10.398.175.200 saham yaitu jumlah seluruh saham yang dikeluarkan Perseroan.

g. Kehadiran Profesi Penunjang dalam Rapat:

Notaris	:	Ari Hambawan, S.H
Biro Administrasi Efek	:	PT. Adimitra Jasa Korpora (Alexander Han's Satyo & Roberto Suwandi)
Akuntan Publik	:	Raden Ginandjar (KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan)

h. Kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat

Dalam setiap mata acara Rapat para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham Perseroan diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.

i. Jumlah pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan mata acara Rapat adalah :

- o Mata Acara Pertama : Tidak ada
- o Mata Acara Kedua : Tidak ada
- o Mata Acara Ketiga : Tidak ada
- o Mata Acara Keempat : Tidak ada
- o Mata Acara Kelima : Tidak ada

ARI HAMBAWAN, S.H., M.Kn.

NOTARIS

DAERAH KERJA KOTA CIMAHI

Jl. JEND. H. AMIR MACHMUD NO.294, LANTAI 2, CIMAHI

TEL/FAX : 022-6654083

EMAIL : hambawan.ari@gmail.com

j. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat:

Pengambilan keputusan untuk seluruh mata acara Rapat dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

k. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara :

o Mata Acara Pertama:

Suara abstain	:	113.138.700 Saham	=	1,506 %
Suara tidak setuju	:	133.100 Saham	=	0,002 %
Suara setuju	:	7.400.794.427 Saham	=	98,493 %

o Mata Acara Kedua:

Suara abstain	:	113.138.900 Saham	=	1,506 %
Suara tidak setuju	:	133.100 Saham	=	0,002 %
Suara setuju	:	7.400.794.227 Saham	=	98,493 %

o Mata Acara Ketiga:

Suara abstain	:	113.138.900 Saham	=	1,506 %
Suara tidak setuju	:	411.535.767 Saham	=	5,477 %
Suara setuju	:	6.989.391.560 Saham	=	93,017 %

o Mata Acara Keempat :

Suara abstain	:	113.138.900 Saham	=	1,506 %
Suara tidak setuju	:	61.371.167 Saham	=	0,817 %
Suara setuju	:	7.339.556.160 Saham	=	97,678 %

ARI HAMBAWAN, S.H., M.Kn.

NOTARIS

DAERAH KERJA KOTA CIMAHI

JL. JEND. H. AMIR MACHMUD NO.294, LANTAI 2, CIMAHI

TEL/FAX : 022-6654083

EMAIL : hambawan.ari@gmail.com

- o Mata Acara Kelima :

Suara abstain	:	113.138.900 Saham	=	1,506 %
Suara tidak setuju	:	129.128.567 Saham	=	1,718 %
Suara setuju	:	7.271.798.760 Saham	=	96,776 %

I. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham:

1. Rapat menerima dan menyetujui Laporan Tahunan tahun buku 2023, termasuk mengesahkan Laporan Keuangan tahun buku 2023 yang telah diaudit Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan, serta mengesahkan Laporan Dewan Komisaris tentang tugas pengawasan yang telah dijalankannya.

Sesuai dengan pasal 11 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan, persetujuan Laporan Tahunan oleh Rapat berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan, kecuali perbuatan penggelapan, penipuan, dan tindakan pidana lainnya.

2. Rapat menerima dan menyetujui Perseroan untuk menggunakan Laba Bersih tahun buku 2023 sebagai berikut :
 - a. Membagikan dividen tunai sebesar Rp. 40, - (empat puluh Rupiah), karena pada saat ini jumlah saham yang sudah ditempatkan yang berhak untuk mendapatkan dividen adalah 10.398.175.200 saham, maka total dividen adalah kurang lebih sebesar Rp. 415,9 (empat ratus lima belas koma Sembilan miliar Rupiah) atau kira-kira 35 %
 - b. Menanamkan kembali sisanya kurang lebih sebesar Rp.770 miliar (tujuh ratus tujuh puluh miliar Rupiah) sebagai Saldo Laba Yang Belum Ditentukan Penggunaannya
 - c. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pembagian dividen.
3. Rapat menyetujui penghentian seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris periode 2019 –2024; mengangkat kembali seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris; dan menyetujui pengangkatan Bapak Citra Sukmadilaga menjadi Komisaris Independen, sehingga Susunan kepengurusan Perseroan periode 2024 – 2029 sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Presiden Komisaris : Supiandi Prawira widjaja
Komisaris : Suhendra Prawirawidjaja
Komisaris Independen : Sony Devano
Komisaris Independen : Citra Sukmadilaga

ARI HAMBAWAN, S.H., M.Kn.

NOTARIS

DAERAH KERJA KOTA CIMAHI

JL.JEND. H. AMIR MACHMUD NO.294, LANTAI 2, CIMAHI

TEL/FAX : 022-6654083

EMAIL : hambawan.ari@gmail.com

Direksi:

Presiden Direktur : Sabana Prawira Widjaja
Direktur : Samudera Prawirawidjaja
Direktur : Jutianto Isnandar

Dengan masa kepengurusan masing-masing terhitung sejak penutupan RUPS yang mengangkat mereka sampai penutupan RUPS Tahunan yang ke 5 (lima) setelah tanggal pengangkatan mereka, yakni pada RUPS tahun 2029 dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu.

4. Rapat menyetujui penetapan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dilimpahkan kewenangan dan kuasanya kepada Dewan Komisaris.
5. Rapat menunjuk akuntan publik Raden Ginanjar dari Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan untuk memeriksa Laporan keuangan Perseroan tahun buku 2024, dan memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menentukan honorarium serta tata cara pengangkatannya.

JADWAL SERTA TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN

Adapun jadwal serta tata-cara pembagian dividen tersebut diatas adalah sebagai berikut :

- ❖ Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan tentang pembagian dividen dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus bagi para Pemegang Saham Perseroan.
- ❖ Dividen akan dibayarkan kepada Pemegang Saham Perseroan yang pada tanggal 1 Juli 2024, jam 16.00 WIB, namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, dengan ketentuan sebagai berikut:

• Cum Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	:	27 Juni 2024
• Ex Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	:	28 Juni 2024
• Cum Dividen untuk perdagangan di Pasar Tunai	:	01 Juli 2024
• Ex Dividen untuk perdagangan di Pasar Tunai	:	02 Juli 2024
• Recording Date yang berhak atas Dividen	:	01 Juli 2024
• Pembayaran Dividen	:	19 Juli 2024

Pembayaran dividen kepada Pemegang Saham Perseroan yang masih menggunakan warkat akan dilakukan ke rekening masing-masing Pemegang Saham Perseroan.

ARI HAMBAWAN, S.H., M.Kn.

NOTARIS

DAERAH KERJA KOTA CIMAHI

JL. JEND. H. AMIR MACHMUD NO.294, LANTAI 2, CIMAHI

TEL/FAX : 022-6654083

EMAIL : hambawan.ari@gmail.com

Sehubungan dengan hal itu, para Pemegang Saham Perseroan diminta untuk memberitahukan nama bank dan nomor rekeningnya secara tertulis, selambat-lambatnya tanggal 02 Juli 2024, kepada :

BIRO ADMINISTRASI EFEK (BAE)
PT ADIMITRA JASA KORPORA
Kirana Boutique Office
Jalan Kirana Avenue III Blok F3 no. 5
Kelapa Gading – Jakarta Utara 14250

- ❖ Pembayaran dividen kepada Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya tercatat di Penitipan Kolektif di Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) akan dilakukan melalui Pemegang Rekening di KSEI.
- ❖ Dividen tunai yang dibagikan akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPH) pasal 23 atau pasal 26 sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
Pajak Penghasilan tersebut menjadi tanggungan Pemegang Saham Perseroan dan akan dipotongkan langsung dari dividen yang dibayarkan.
- ❖ Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan pasal 26 Undang-undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 serta menyampaikan Form-DGT1 dan Form-DGT2 yang berlaku dan telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE selambat-lambatnya tanggal 02 Juli 2024.

Jika sampai batas waktu tersebut KSEI atau BAE tidak menerima dokumen yang dimaksud maka dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPH pasal 26 dengan tarif sebesar 20%.

Cimahi, 19 Juni 2024

Notaris di Kota Cimahi



(ARI HAMBAWAN, S.H., M.Kn)