



Jakarta, 9 Juni 2022

Nomor: 078-06/CS/ANJ/2022

Kepada Yth.

**Otoritas Jasa Keuangan**

Gedung Soemitro Djojohadikusumo  
Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4  
Jakarta 10710

**U.p. : Ketua Eksekutif Pengawas Pasar Modal**

**Perihal : Penyampaian Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Tahunan**

Dengan hormat,

Kami merujuk pada Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka. Dengan ini, PT Austindo Nusantara Jaya Tbk. ("**Perseroan**") menyampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang telah diadakan pada hari Rabu, 8 Juni 2022.

Demikian kami sampaikan pemberitahuan ini. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

**PT Austindo Nusantara Jaya Tbk.**

Naga Waskita  
Direktur/Sekretaris Perusahaan

Tembusan:

1. PT Bursa Efek Indonesia.
2. PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
3. PT Datindo Entrycom (Biro Administrasi Efek).

**PT Austindo Nusantara Jaya Tbk.**

Menara BTPN Lantai 40  
Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5 - 5.6  
Kawasan Mega Kuningan, Jakarta 12950  
T [62 21] 2965 1777 F [62 21] 2965 1788  
[www.anj-group.com](http://www.anj-group.com)



**PT AUSTINDO NUSANTARA JAYA Tbk.  
("Perseroan")**

**RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan kepada para pemegang saham Perseroan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**"), yang diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal : Rabu, 8 Juni 2022  
Pukul : 13.19 WIB – 13.50 WIB  
Tempat : Menara BTPN Lantai 40  
Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav 5.5 – 5.6  
Kawasan Mega Kuningan  
Jakarta 12950

**A. Agenda Rapat**

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, termasuk di dalamnya Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 serta memberikan pembebasan dan pelepasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan tindakan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
3. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Independen untuk melakukan audit terhadap Perseroan untuk tahun buku 2022 serta persetujuan atas honorarium Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Independen yang ditunjuk tersebut.
4. Persetujuan atas perubahan dan/atau pengangkatan kembali anggota Direksi Perseroan.
5. Penetapan besarnya gaji dan honorarium serta tunjangan lainnya untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2022.

## **B. Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan**

Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat:

Komisaris Utama (Independen)	: Bapak Adrianto Machribie
Komisaris	: Bapak George Santosa Tahija
Komisaris	: Bapak Sjakon George Tahija
Komisaris	: Bapak Anastasius Wahyuhadi
Komisaris Independen	: Bapak J. Kristiadi

Direksi yang hadir dalam Rapat:

Direktur Utama	: Bapak Lucas Kurniawan
Wakil Direktur Utama	: Bapak Geetha Govindan K Gopalakrishnan
Direktur	: Bapak Naga Waskita
Direktur	: Bapak Aloysius D'Cruz

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi lainnya mengikuti Rapat melalui fasilitas elektronik, adalah sebagai berikut:

Komisaris	: Bapak Istama Tatang Siddharta
Komisaris	: Ibu Istini Tatiek Siddharta
Direktur	: Ibu Nopri Pitoy

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

Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang sah sebanyak 3.230.144.455 saham atau mewakili 97,01% dari 3.329.699.888 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah di luar 24.475.112 saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan (*treasury stock*).

## **D. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat beserta Jumlahnya**

Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat untuk setiap agenda Rapat.

Pada seluruh agenda Rapat tidak terdapat pertanyaan yang diajukan oleh para pemegang saham atau kuasanya.

## **E. Mekanisme Pengambilan Keputusan**

Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara.

PT Datindo Entrycom, selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, dan Notaris telah ditunjuk Perseroan sebagai pihak-pihak yang melakukan proses perhitungan pemungutan suara dalam Rapat.

## F. Hasil Pemungutan Suara dalam Rapat

	Pemegang saham yang hadir dan memberikan suara secara fisik			Pemegang saham yang memberikan suara melalui e-proxy		
	Suara Abstain	Tidak Setuju	Setuju	Suara Abstain	Tidak Setuju	Setuju
<b>Agenda Pertama</b>	0 saham	0 saham	3.075.958.955 saham	1.573.900 saham	11.700 saham	152.599.900 saham
<b>Agenda Kedua</b>	0 saham	0 saham	3.075.958.955 saham	1.585.600 saham	0 saham	152.599.900 saham
<b>Agenda Ketiga</b>	0 saham	0 saham	3.075.958.955 saham	1.585.600 saham	0 saham	152.599.900 saham
<b>Agenda Keempat</b>	0 saham	0 saham	3.075.958.955 saham	1.585.600 saham	0 saham	152.599.900 saham
<b>Agenda Kelima</b>	0 saham	0 saham	3.075.958.955 saham	1.585.600 saham	0 saham	152.599.900 saham

## G. Hasil Keputusan Rapat

### Agenda Pertama

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, termasuk di dalamnya Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, serta memberikan pembebasan dan pelepasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut.

### Agenda Kedua

- a. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebagai berikut:
  - i. Perseroan akan membagikan dividen tunai sebesar Rp. 43 (empat puluh tiga Rupiah) untuk setiap saham kepada para pemegang saham Perseroan yang berhak. Kurs yang akan digunakan untuk tujuan pembukuan adalah kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 20 Juni 2022, yang merupakan tanggal untuk menentukan pemegang saham yang berhak atas dividen tunai (*cum dividend*).

- ii. Sisanya dibukukan sebagai laba ditahan yang akan digunakan untuk menambah modal kerja Perseroan.
- b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Agenda Ketiga**

- a. Menyetujui penunjukan KAP Siddharta Widjaja & Rekan dan Bapak Susanto, S.E, CPA selaku Akuntan Publik dari KAP Siddharta Widjaja & Rekan untuk melakukan audit terhadap Perseroan untuk tahun buku 2022.
- b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti termasuk Akuntan Publik pengganti, serta memberhentikan Akuntan Publik yang telah ditunjuk.
- c. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menyetujui dan menetapkan honorarium berikut syarat-syarat penunjukannya sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

### **Agenda Keempat**

- a. Menyetujui dan mengangkat kembali Bapak Naga Waskita sebagai Direktur Perseroan yang berlaku efektif sejak tanggal penutupan Rapat ini.
- b. Menegaskan bahwa susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini adalah sebagai berikut:

#### **Dewan Komisaris :**

Komisaris Utama (Independen)	: Bapak Adrianto Machribie
Komisaris	: Bapak George Santosa Tahija
Komisaris	: Bapak Sjakon George Tahija
Komisaris	: Bapak Anastasius Wahyuhadi
Komisaris	: Bapak Istama Tatang Siddharta
Komisaris Independen	: Bapak J. Kristiadi
Komisaris Independen	: Bapak Darwin Cyril Noerhadi
Komisaris	: Ibu Istini Tatiek Siddharta

#### **Direksi:**

Direktur Utama	: Bapak Lucas Kurniawan
Wakil Direktur Utama	: Bapak Geetha Govindan K. Gopalakrishnan
Direktur	: Bapak Naga Waskita
Direktur	: Bapak Aloysius D'Cruz
Direktur	: Ibu Nopri Pitoy

Masa jabatan untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi adalah sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2025, kecuali untuk masa jabatan Bapak Darwin

Cyрил Noerhadi selaku Komisaris Independen, Ibu Istini Tatiek Siddharta selaku Komisaris, Bapak Lucas Kurniawan selaku Direktur Utama, Bapak Geetha Govindan K. Gopalakrishnan selaku Wakil Direktur Utama, Bapak Aloysius D’Cruz dan Ibu Nopri Pitoy selaku Direktur adalah sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2026 dan masa jabatan Bapak Naga Waskita selaku Direktur adalah sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2027.

- c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau Bapak Naga Waskita, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut, dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris dan selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Agenda Kelima**

- a. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Komite Nominasi dan Remunerasi, yaitu salah satu komite dalam Dewan Komisaris Perseroan, untuk menetapkan gaji dan/atau honorarium serta tunjangan lainnya bagi anggota Direksi.
- b. Menyetujui dan menetapkan bahwa besarnya gaji dan/atau honorarium serta tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2022 adalah sama dengan nilai pada tahun buku sebelumnya dan/atau dengan kenaikan maksimal sebesar 20% dari tahun buku sebelumnya.

#### **H. Jadwal dan Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2021**

Sesuai dengan hasil keputusan agenda kedua Rapat, Direksi Perseroan mengumumkan jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebagai berikut:

1. Jadwal pembagian dividen tunai:

<b>Kegiatan</b>	<b>Hari dan Tanggal</b>
Cum dividen tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi	Kamis, 16 Juni 2022
Ex dividen tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi	Jum’at, 17 Juni 2022
Cum dividen tunai di Pasar Tunai	Senin, 20 Juni 2022
Ex dividen tunai di Pasar Tunai	Selasa, 21 Juni 2022
<i>Recording date</i> yang berhak atas dividen tunai	Senin, 20 Juni 2022
Pembayaran atas dividen tunai	Jum’at, 8 Juli 2022

2. Tata cara pembagian dividen tunai:
  - a. Dividen tunai akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 20 Juni 2022 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

- b. Bagi pemegang sub-rekening efek PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) dalam Penitipan Kolektif (Perusahaan Efek atau Bank Kustodian), dividen akan dikreditkan ke dalam Rekening Dana Nasabah/RDN pada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian di tempat pemegang saham tersebut membuka sub-rekening efek. Konfirmasi tertulis mengenai hasil pendistribusian dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang bersangkutan. Bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam Penitipan Kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke masing-masing rekening pemegang saham.
- c. Dividen tunai akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan pemegang saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai akhir yang menjadi hak pemegang saham yang bersangkutan.
- d. Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri berbentuk badan hukum yang belum menyampaikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diminta untuk menyampaikan NPWP kepada KSEI atau PT Datindo Entrycom (Biro Administrasi Efek Perseroan) paling lambat tanggal 20 Juni 2022 pada pukul 16.00 WIB.
- e. 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 No. 36 Tahun 2008 serta menyampaikan Formulir DGT dan Surat Keterangan Domisili dengan menggunakan format dan tata cara yang sebagaimana disyaratkan oleh peraturan yang berlaku kepada KSEI atau PT Datindo Entrycom paling lambat tanggal 20 Juni 2022 pada pukul 16.00 WIB. Tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Luar Negeri akan dipotong Pajak Penghasilan Pasal 26 sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

**Jakarta, 9 Juni 2022**  
**Direksi Perseroan**



**PT AUSTINDO NUSANTARA JAYA Tbk.  
(the “Company”)**

**ABRIDGED MINUTES OF  
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

The Board of Directors hereby announces to the shareholders of the Company the resolutions of the Annual General Meeting of Shareholders (the “**Meeting**”) which was held on:

Date / Day : Wednesday, June 8, 2022  
Time : 1.19 pm – 1.50 pm West Indonesia Time (WIB)  
Venue : Menara BTPN 40th Floor  
Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav 5.5 – 5.6  
Kawasan Mega Kuningan  
Jakarta 12950

**A. Agenda of the Meeting**

1. Approval and ratification on the Annual Report of the Company, which includes the Report on the Supervisory Duties of the Board of Commissioners and the ratification of the Consolidated Financial Statements of the Company for the year ending on December 31, 2021, including the Consolidated Statement of Financial Position and Consolidated Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income for the year ending on December 31, 2021 and granting of full release and discharge from responsibilities (*acquitt et de charge*) to the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for their management duties and supervisory duties carried out during the year ending on December 31, 2021.
2. Stipulation of use of net profit of the Company for the year ending on December 31, 2021.
3. Appointment of an Independent Public Accountant and Public Accounting Firm to carry out audit on the Company for the financial year of 2022 and to approve the honorarium of the Independent Public Accountant and Public Accounting firm so appointed.
4. Approval of change and/or reappointment of the members of the Board of Directors of the Company.
5. Stipulation of the amount of salary and honorarium as well as other allowances for the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners for the financial year of 2022.



## **B. Attendance of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company**

The Commissioners who attended in the Meeting were as follow:

President Commissioner (Independent)	: Mr. Adrianto Machribie
Commissioner	: Mr. George Santosa Tahija
Commissioner	: Mr. Sjakon George Tahija
Commissioner	: Mr. Anastasius Wahyuhadi
Independent Commissioner	: Mr. J. Kristiadi

The Directors who attended in the Meeting were as follows:

President Director	: Mr. Lucas Kurniawan
Vice President Director	: Mr. Geetha Govindan K Gopalakrishnan
Director	: Mr. Naga Waskita
Director	: Mr. Aloysius D'Cruz

The other members of the Board of Commissioners and the Board of Directors joining the Meeting through an electronic facility were as follows:

Commissioner	: Mr. Istama Tatang Siddharta
Commissioner	: Mrs. Istini T. Siddharta
Director	: Ms. Nopri Pitoy

## **C. Quorum of the Shareholders**

The Meeting was attended by the shareholders or their attorneys-in-fact representing 3,230,144,455 shares or equivalent to 97.01% of 3,329,699,888 shares which represent all shares with valid voting rights, excluding 24,475,112 shares which have been bought back by the Company (treasury stock).

## **D. Opportunity to Ask Questions and/or to Provide Opinions**

Prior to taking a decision, the Chairman of the Meeting provided an opportunity to the shareholders or their attorneys-in-fact to ask questions and/or to provide opinions for each agenda of the Meeting.

For all agenda of the Meeting, there was no question from the shareholders or their attorneys-in-fact.

## **E. Voting Mechanism**

Resolutions shall be made by deliberation to reach a consensus, failing which, decisions are made by voting.

PT Datindo Entrycom, as a Securities Administration Bureau of the Company, and the Notary, were appointed by the Company as the parties to carry out the vote counting process at the Meeting.

## F. Voting Results in the Meeting

	Shareholders who were present and voted physically			Shareholders who voted through e-proxy		
	Abstentions	Disagree	Agree	Abstentions	Disagree	Agree
<b>The First Agenda</b>	0 share	0 share	3,075,958,955 shares	1,573,900 shares	11,700 shares	152,599,900 shares
<b>The Second Agenda</b>	0 share	0 share	3,075,958,955 shares	1,585,600 shares	0 share	152,599,900 shares
<b>The Third Agenda</b>	0 share	0 share	3,075,958,955 shares	1,585,600 shares	0 share	152,599,900 shares
<b>The Fourth Agenda</b>	0 share	0 share	3,075,958,955 shares	1,585,600 shares	0 share	152,599,900 shares
<b>The Fifth Agenda</b>	0 share	0 share	3,075,958,955 shares	1,585,600 shares	0 share	152,599,900 shares

## G. The Meeting Resolutions

### The First Agenda

To approve and ratify the Annual Report of the Company for the year ending on December 31, 2021, including the Operational Report of the Company, the Supervisory Report of the Board of Commissioners and the Consolidated Financial Statements of the Company for the year ending on December 31, 2021, including the consolidated statement of financial position and consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income for the year ending on December 31, 2021 as well as to give full release and discharge of responsibilities (*acquies et de charge*) to the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for their management duties and supervisory duties carried out during the year ending on December 31, 2021 to the extent that their actions are reflected in the Annual Report of the Company.

### The Second Agenda

- a. To approve the distribution of the net profit of the Company for the year ending on December 31, 2021, as follows:
  - i. The Company will distribute cash dividends of Rp. 43 (forty three Rupiah) for each share to the entitled shareholders of the Company. The exchange rate for book-keeping purposes will use the middle exchange rate of Bank Indonesia on June 20, 2022, which is the date to determine the shareholders who are entitled to the cash dividend (cum dividend).
  - ii. The remaining balance will be recorded as retained earnings which will be used for the working capital of the Company.

- b. To give powers and authorities to the Board of Directors of the Company to carry out any and all actions required in relation to the abovementioned resolutions in accordance with the prevailing laws and regulations.

### **The Third Agenda**

- a. To approve the appointment of KAP (Public Accountant Office) Siddharta Widjaja & Rekan and Mr. Susanto, S.E, CPA as the Public Accountant from KAP Siddharta Widjaja & Rekan to carry out the audit of the Company for the financial year of 2022.
- b. To give authorities and powers to the Board of Commissioners of the Company to appoint a substitute KAP, including a replacement of a Public Accountant, as well as to dismiss the appointed Public Accountant.
- c. To give authorities to the Board of Directors of the Company to approve and determine the honorarium and the terms of its appointment in accordance with applicable laws and regulations.

### **The Fourth Agenda**

- a. To approve and reappoint of Mr. Naga Waskita as a Director of the Company effectively as of the closing of this Meeting.
- b. To restate the composition of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company effectively as of the closing of the Meeting as follows:

#### **Board of Commissioners:**

President Commissioner (Independent)	: Mr. Adrianto Machribie
Commissioner	: Mr. George Santosa Tahija
Commissioner	: Mr. Sjakon George Tahija
Commissioner	: Mr. Anastasius Wahyuhadi
Commissioner	: Mr. Istama Tatang Siddharta
Independent Commissioner	: Mr. J. Kristiadi
Independent Commissioner	: Mr. Darwin Cyril Noerhadi
Commissioner	: Mrs. Istini Tatiek Siddharta

#### **Board of Directors:**

President Director	: Mr. Lucas Kurniawan
Vice President Director	: Mr. Geetha Govindan K. Gopalakrishnan
Director	: Mr. Naga Waskita
Director	: Mr. Aloysius D'Cruz
Director	: Ms. Nopri Pitoy

The term of office of the Board of Commissioners and the Board of Directors is until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders in 2025, except that the term of office of Mr. Darwin Cyril Noerhadi as an Independent Commissioner, Mrs. Istini Tatiek Siddharta as a Commissioner, Mr. Lucas Kurniawan as the President Director, Mr. Geetha Govindan K. Gopalakrishnan as

the Vice President Director, Mr. Aloysius D'Cruz as a Director and Ms. Nopri Pitoy as a Director is until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders of the Company in 2026 and the term of office of Mr. Naga Waskita as a Director is until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders of the Company in 2027.

- c. To give authorities and powers to the Board of Directors of the Company and/or Mr. Naga Waskita, individually or jointly with the rights of substitution, to draw up/state the resolutions regarding the composition of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company, in a notarial deed made before a Notary Public and further to notify the authorities, and to take all and every actions necessary in connection with the decision in accordance with the applicable laws and regulations.

#### **The Fifth Agenda**

- a. To give authorities and powers to the Nomination and Remuneration Committee, one of the committees under the Board of Commissioners of the Company, to determine the salary and/or honorarium and other allowances payable to the members of the Board of Directors.
- b. To approve and stipulate that the amount of salary and/or honorarium and other allowances for the Board of Commissioners of the Company for the financial year of 2022 is the same amount with the previous financial year and/or with a maximum increase of 20% from the previous financial year.

#### **H. Schedule and Procedures for the Payment of the Cash Dividend of 2021**

In accordance with the resolutions of the second agenda of the Meeting, the Board of Directors of the Company announces the schedule and procedures for the payment of the cash dividend for the year ending on December 31, 2021 as follows:

1. The schedule for the payment of the cash dividend:

<b>Remark</b>	<b>Date</b>
Cash cum dividend in Regular Market and Negotiable Market	Thursday, June 16, 2022
Cash ex dividend in Regular Market and Negotiable Market	Friday, June 17, 2022
Cash cum dividend in Cash Market	Monday, June 20, 2022
Cash ex dividend in Cash Market	Tuesday, June 21, 2022
Recording date of shareholders entitled for cash dividend	Monday, June 20, 2022
Cash dividend payment	Friday, July 8, 2022

2. The procedures for the payment of the cash dividend:
  - a. Cash dividend will be paid to the shareholders whose names are registered in the Shareholders Register of the Company on June 20, 2022 at 4 PM WIB.

- b. To the holders of sub-securities account with PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") in the Collective Depository (Securities Company or Custodian Bank), the dividend will be paid to the shareholders' securities account (*Rekening Dana Nasabah/RDN*) with their Securities Company or Custodian Bank where the relevant shareholder opened its sub-securities account. Written confirmation regarding the distribution of the cash dividend will be delivered by KSEI to the Securities Company or the Custodian Bank. For the shareholders whose shares are not registered in the Collective Depository of KSEI, the cash dividend will be transferred to their account.
- c. Cash dividend is subject to tax in accordance with the prevailing taxation laws and regulations. Such tax shall be borne by the shareholders and will be deducted from the cash dividend payable to such shareholders.
- d. For the domestic shareholders which are a legal entity taxpayer and have not yet submitted the Taxpayer Registration Number (the "**NPWP**"), they are required to submit the NPWP to KSEI or PT Datindo Entrycom (the Shares Administration Agency of the Company) at the latest on June 20, 2022 at 4 PM WIB.
- e. For foreign shareholders who are an offshore taxpayer whose tax withholding will be made in accordance with the Double Tax Avoidance Treaty, they are required to fulfill the requirements of Article 26 Law No. 36 of 2008 as well as to submit a DGT Form and Certificate of Domicile in the forms and procedures as required under the prevailing laws and regulations to KSEI or PT Datindo Entrycom at the latest on June 20, 2022 at 4 PM WIB. Without the required documents, the cash dividend payable to such foreign shareholders will be deducted with Article 26 Income Tax in accordance with the applicable tax laws and regulations.

**Jakarta, June 9, 2022**  
**Board of Directors of the Company**