



Jakarta, 8 Juni 2023

Nomor: 071-06/CS/ANJ/2023

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, 7 Juni 2023.

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)



# ANJ

**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, 7 Juni 2023  
Pukul : 13.12 WIB – 14.01 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 dan Laporan Keberlanjutan Perseroan, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, termasuk di dalamnya Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 serta memberikan pembebasan dan pelepasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt 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 2022.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
3. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Independen untuk melakukan audit terhadap Perseroan untuk tahun buku 2023 serta persetujuan atas honorarium Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Independen yang ditunjuk tersebut.
4. Persetujuan atas perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan.
5. Persetujuan atas perubahan susunan anggota Direksi Perseroan.
6. Penetapan besarnya gaji dan honorarium serta tunjangan lainnya untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2023.

## **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	: Bapak Istama Tatang Siddharta
Komisaris Independen	: Bapak J. Kristiadi
Komisaris Independen	: Bapak Darwin Cyril Noerhadi
Komisaris	: Ibu Istini Tatiek Siddharta

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
Direktur	: Ibu Nopri Pitoy

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

Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang sah sebanyak 3.148.786.486 saham atau mewakili 93,88% dari 3.354.175.000 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah.

## **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.

Terdapat 1 (satu) pertanyaan yang diajukan oleh pemegang saham pada pembahasan mata acara Rapat pertama.

## **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

## 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	3.109.453.486 saham	3.500 saham	95.100 saham	39.234.400 saham
<b>Agenda Kedua</b>	0 saham	0 saham	3.109.453.486 saham	3.500 saham	95.100 saham	39.234.400 saham
<b>Agenda Ketiga</b>	0 saham	0 saham	3.109.453.486 saham	3.500 saham	665.000 saham	38.664.500 saham
<b>Agenda Keempat</b>	0 saham	0 saham	3.109.453.486 saham	3.500 saham	95.100 saham	39.234.400 saham
<b>Agenda Kelima</b>	0 saham	0 saham	3.109.453.486 saham	3.500 saham	95.100 saham	39.234.400 saham
<b>Agenda Keenam</b>	0 saham	0 saham	3.109.453.486 saham	3.500 saham	6.587.400 saham	32.742.100 saham

## G. Hasil Keputusan Rapat

### Agenda Pertama

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 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 2022, termasuk di dalamnya Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, serta memberikan pembebasan dan pelepasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt 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 2022 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 2022 sebagai berikut:
  - i. Perseroan akan membagikan dividen tunai sebesar Rp. 27,8 (dua puluh tujuh koma delapan Rupiah) untuk setiap saham kepada para pemegang

f

saham Perseroan yang berhak. Kurs yang akan digunakan untuk tujuan pembukuan adalah kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 19 Juni 2023, 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. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit terhadap Perseroan untuk tahun buku 2023, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan.
- b. 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 pengunduran diri Bapak Istama Tatang Siddharta dari jabatannya sebagai Komisaris Perseroan yang berlaku efektif terhitung sejak tanggal penutupan Rapat ini dan untuk memberikan pembebasan dan pelunasan kepada Bapak Istama Tatang Siddharta dari tanggung jawab selama masa jabatannya dengan persyaratan bahwa tindakan pengawasan Perseroan yang dilakukannya telah sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- b. Menegaskan bahwa susunan anggota Dewan Komisaris 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 Independen	: Bapak J. Kristiadi
Komisaris Independen	: Bapak Darwin Cyril Noerhadi
Komisaris	: Ibu Istini Tatiek Siddharta

1

Masa jabatan untuk anggota Dewan Komisaris adalah:

- Bapak Adrianto Machribie selaku Komisaris Utama (Independen), Bapak George Santosa Tahija selaku Komisaris, Bapak Sjakon George Tahija selaku Komisaris, Bapak Anastasius Wahyuhadi selaku Komisaris dan Bapak Josep Kristiadi selaku Komisaris Independen adalah sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2025;
  - Bapak Darwin Cyril Noerhadi selaku Komisaris Independen dan Ibu Istini Tatiek Siddharta selaku Komisaris adalah sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2026.
- 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 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. Menyetujui pengangkatan Bapak Mohammad Fitriyansyah sebagai Direktur Perseroan yang berlaku efektif sejak tanggal penutupan Rapat ini.
- b. Menegaskan bahwa susunan anggota Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini adalah sebagai berikut:

#### **Direksi:**

Direktur Utama	: Bapak Lucas Kurniawan
Wakil Direktur Utama	: Bapak Geetha Govindan Kunnath Gopalakrishnan
Direktur	: Bapak Naga Waskita
Direktur	: Bapak Aloysius D'Cruz
Direktur	: Ibu Nopri Pitoy
Direktur	: Bapak Mohammad Fitriyansyah

Masa jabatan untuk anggota Direksi adalah:

- Bapak Lucas Kurniawan selaku Direktur Utama, Bapak Geetha Govindan Kunnath 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;
- Bapak Naga Waskita selaku Direktur adalah sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2027;
- Bapak Mohammad Fitriyansyah selaku Direktur adalah sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2028.

f

- 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 Direksi 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 perundangan-undangan yang berlaku.

#### Agenda Keenam

- 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 2023 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 2022

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 2022 sebagai berikut:

1. Jadwal pembagian dividen tunai:

Kegiatan	Hari dan Tanggal
Cum dividen tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi	Kamis, 15 Juni 2023
Ex dividen tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi	Jum'at, 16 Juni 2023
Cum dividen tunai di Pasar Tunai	Senin, 19 Juni 2023
Ex dividen tunai di Pasar Tunai	Selasa, 20 Juni 2023
<i>Recording date</i> yang berhak atas dividen tunai	Senin, 19 Juni 2023
Pembayaran atas dividen tunai	Jum'at, 7 Juli 2023

2. Tata cara pembagian dividen tunai:
- a. Dividen tunai akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 19 Juni 2023 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. 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 19 Juni 2023 pada pukul 16.00 WIB.
  - e. 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 19 Juni 2023 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, 8 Juni 2023**  
**Direksi Perseroan**







# ANJ

**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 7, 2023  
Time : 1.12 pm – 2.01 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 and Sustainability 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, 2022, 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, 2022 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, 2022.
2. Stipulation of use of net profit of the Company for the year ending on December 31, 2022.
3. Appointment of an Independent Public Accountant and Public Accounting Firm to carry out audit on the Company for the financial year of 2023 and to approve the honorarium of the Independent Public Accountant and Public Accounting firm so appointed.
4. Approval of the change of the members of the Board of Commissioners of the Company.
5. Approval of the change of the members of the Board of Directors of the Company.

6. 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 2023.

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

The Commissioners who attended in the Meeting were as follows:

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 T. Siddharta

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
Director	: Ms. Nopri Pitoy

**C. Quorum of the Shareholders**

The Meeting was attended by the shareholders or their attorneys-in-fact representing 3,148,786,486 shares or equivalent to 93.88% of 3,354,175,000 shares which represent all shares with valid voting rights.

**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.

There is 1 (one) question submitted by a shareholder during the discussion on the first agenda of the Meeting.

**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	3,109,453,486 shares	3,500 shares	95,100 shares	39,234,400 shares
<b>The Second Agenda</b>	0 share	0 share	3,109,453,486 shares	3,500 shares	95,100 shares	39,234,400 shares
<b>The Third Agenda</b>	0 share	0 share	3,109,453,486 shares	3,500 shares	665,000 shares	38,664,500 shares
<b>The Fourth Agenda</b>	0 share	0 share	3,109,453,486 shares	3,500 shares	95,100 shares	39,234,400 shares
<b>The Fifth Agenda</b>	0 share	0 share	3,109,453,486 shares	3,500 shares	95,100 shares	39,234,400 shares
<b>The Sixth Agenda</b>	0 share	0 share	3,109,453,486 shares	3,500 shares	6,587,400 shares	32,742,100 shares

## G. The Meeting Resolutions

### The First Agenda

To approve and ratify the Annual Report and the Sustainability Report of the Company for the year ending on December 31, 2022, 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, 2022, 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, 2022 as well as to give full release and discharge of responsibilities (*acquit 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, 2022 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, 2022, as follows:
  - i. The Company will distribute cash dividends of Rp. 27.8 (twenty seven point eight 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 19, 2023, which is the date to determine the shareholders who are entitled to the cash dividend (cum dividend).

f

- 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 give authorities and powers to the Board of Commissioners of the Company to appoint the Independent Public Accountant and Public Accountant Office (KAP) to carry out the audit of the Company for the financial year of 2023, subject to the recommendations of the Audit Committee of the Company.
- b. 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 the resignation of Mr. Istama Tatang Siddharta from his position as a Commissioner of the Company effectively as of the closing of the Meeting and to release and discharge Mr. Istama Tatang Siddharta from his responsibility during his term of office provided that his supervisory duty has been carried out in accordance with the Articles of Association of the Company, the prevailing laws and regulations, including but not limited to Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Company.
- b. To restate the composition of the Board of Commissioners 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
Independent Commissioner	: Mr. Josep Kristiadi
Independent Commissioner	: Mr. Darwin Cyril Noerhadi
Commissioner	: Mrs. Istini Tatiek Siddharta

The term of office of the Board of Commissioners is as follows:

- Mr. Adrianto Machribie as the President Commissioner (Independent), Mr. George Santosa Tahija as a Commissioner, Mr. Sjakon George Tahija as a Commissioner, Mr. Anastasius Wahyuhadi as a Commissioner and Mr. Josep Kristiadi as an Independent Commissioner are until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders of the Company in 2025;
- Mr. Darwin Cyril Noerhadi as an Independent Commissioner and Mrs. Istini Tatiek Siddharta as a Commissioner are until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders of the Company in 2026.

- 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 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 abovementioned decision in accordance with the applicable laws and regulations.

#### **The Fifth Agenda**

- a. To approve the appointment of Mr. Mohammad Fitriyansyah as a Director of the Company effectively as of the closing of the Meeting.
- b. To restate the composition of the Board of Directors of the Company effectively as of the closing of the Meeting as follows:

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

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

The term of office of the Board of Directors is as follows:

- Mr. Lucas Kurniawan as the President Director, Mr. Geetha Govindan Kunnath Gopalakrishnan as the Vice President Director, Mr. Aloysius D'Cruz as a Director and Ms. Nopri Pitoy as a Director are until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders of the Company in 2026;
  - Mr. Naga Waskita as a Director is until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders of the Company in 2027;
  - Mr. Mohammad Fitriyansyah as a Director is until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders of the Company in 2028.
- 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 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 abovementioned decision in accordance with the applicable laws and regulations.

#### **The Sixth 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 2023 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 2022

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, 2022 as follows:

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

Remark	Date
Cash cum dividend in Regular Market and Negotiable Market	Thursday, June 15, 2023
Cash ex dividend in Regular Market and Negotiable Market	Friday, June 16, 2023
Cash cum dividend in Cash Market	Monday, June 19, 2023
Cash ex dividend in Cash Market	Tuesday, June 20, 2023
Recording date of shareholders entitled for cash dividend	Monday, June 19, 2023
Cash dividend payment	Friday, July 7, 2023

2. The procedures for the payment of the cash dividend are as follows:
- Cash dividend will be paid to the shareholders whose names are registered in the Shareholders Register of the Company on June 19, 2023 at 4 PM WIB.
  - For 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 accounts.
  - 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.
  - The domestic shareholders who are a legal entity taxpayer and have not yet submitted the Taxpayer Registration Number (the "**NPWP**") are required to submit the NPWP to KSEI or PT Datindo Entrycom (the Shares Administration Agency of the Company) at the latest on June 19, 2023 at 4 PM WIB.
  - The foreign shareholders who are an offshore taxpayer whose tax withholding will be made in accordance with the Double Tax Avoidance Treaty 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 19, 2023 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 8, 2023**  
**Board of Directors of the Company**