



PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT INTIKERAMIK ALAMASRI INDUSTRI Tbk

Direksi PT INTIKERAMIK ALAMASRI INDUSTRI Tbk ("**Perseroan**") dengan ini mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan ("**Rapat**") sebagai berikut:

- A.** Rapat Perseroan telah diselenggarakan pada:
- Hari/Tanggal : **Senin, 30 Juni 2025;**
Waktu : 13.50' – 15.30' WIB;
Tempat : - Menara Bidakara 2, Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav.
71-73, Tebet, Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota
Jakarta; dan
- Video Conference melalui aplikasi eASY.KSEI.
- B.** Mata acara Rapat adalah sebagai berikut:
1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, yang didalamnya terdiri dari:
 - a. Laporan jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi dan Laporan jalannya pengawasan Perseroan oleh Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;
 - b. Laporan Keuangan dan pengesahan neraca serta perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 serta pemberian dan pembebasan serta pelunasan (acquit et de charge) sepenuhnya kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
 2. Penetapan laba rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
 3. Penetapan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan.
 4. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
 5. Perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.
- C.** Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir dalam Rapat adalah sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS:

Komisaris Utama merangkap : Bapak ENKOS SADRAH;
Komisaris Independen
Komisaris Independen : Bapak DEAN ARSLAN.

DIREKSI:

Direktur Utama : Bapak TEUKU JOHAS RAFFLI;
Direktur (Bidang Operasional dan Kepatuhan) : Bapak ERWAN DWIYANSYAH.



- D. Berdasarkan daftar hadir para pemegang saham Rapat, tercatat jumlah saham yang hadir atau diwakili dalam Rapat adalah 6.845.557.060 saham, yang merupakan 51,447% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- E. Perseroan telah memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan tanggapan sebelum dilaksanakannya pengambilan keputusan untuk setiap mata acara Rapat.
- F. Dalam Rapat, terdapat tanggapan atas usulan keputusan mata acara pertama Rapat dari kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik dalam Rapat, yaitu Bapak REVA DWI HARY SUMITO, S.H., selaku kuasa dari PT FINIX BANGUN INDONESIA, yang diwakili selaku pemilik/pemegang saham dalam Perseroan, yang isinya sebagai berikut:

“PT FINIX BANGUN INDONESIA telah menerima penyampaian informasi Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024, namun PT FINIX BANGUN INDONESIA mengusulkan untuk menunda pemberian pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris. Hal ini dilakukan guna memberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk melakukan penelaahan dan evaluasi lebih komprehensif terhadap laporan dimaksud, dengan tetap menghormati komitmen Perseroan terhadap tata kelola yang transparan dan akuntabel.”

- G. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat:
1. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Namun, apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara (*voting*) secara terbuka.
 2. Pemegang Saham diperkenankan memberikan suara melalui *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI) yang disediakan oleh PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (KSEI).
- H. Hasil pemungutan suara dan hasil keputusan Rapat:

MATA ACARA PERTAMA RAPAT:

Tidak setuju : 6.842.792.560 suara

Abstain : 0 suara

Setuju : 2.764.500 suara

dengan demikian 99,96% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah, **MENOLAK** usulan keputusan mata acara pertama Rapat yang telah disampaikan, selanjutnya manajemen Perseroan menyetujui untuk melakukan penundaan atas pengesahan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, yang di dalamnya terdiri dari:

- a. Laporan jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi dan Laporan Jalannya pengawasan Perseroan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku 2024;
- b. Laporan Keuangan dan Neraca serta perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;



dan memberikan kesempatan kepada pemegang saham Perseroan untuk melakukan penelaahan kembali atas Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, sehingga dengan demikian menyetujui untuk menunda pemberian pembebasan dan pelunasan (*acquit et de charge*) sepenuhnya kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

MATA ACARA KEDUA RAPAT:

Tidak terdapat pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan keberatan (tidak setuju) atau memberikan suara abstain, sehingga keputusan mata acara kedua Rapat disetujui berdasarkan suara bulat, dengan keputusan Rapat sebagai berikut:

Menetapkan Perseroan tidak mempunyai saldo laba yang positif dan tidak terdapat laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, dengan demikian menyetujui tidak dilakukan penyisihan dana cadangan umum sesuai dengan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas dan tidak terdapat dividen yang akan dibagikan kepada para pemegang saham Perseroan.

MATA ACARA KETIGA RAPAT:

Tidak terdapat pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan keberatan (tidak setuju) atau memberikan suara abstain, sehingga keputusan mata acara ketiga Rapat disetujui berdasarkan suara bulat, dengan keputusan Rapat sebagai berikut:

Menyetujui untuk melimpahkan wewenang penetapan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan kepada Dewan Komisaris Perseroan yang pelaksanaannya haruslah melalui dasar pertimbangan yang dikeluarkan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi yang sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

MATA ACARA KEEMPAT RAPAT:

Tidak terdapat pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan keberatan (tidak setuju) atau memberikan suara abstain, sehingga keputusan mata acara keempat Rapat disetujui berdasarkan suara bulat, dengan keputusan Rapat sebagai berikut:

- 1. Mendelegasikan wewenang penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, kepada Dewan Komisaris Perseroan dalam rangka memenuhi ketentuan yang berlaku dan memperoleh Akuntan Publik yang sesuai, dengan ketentuan kriteria Akuntan Publik yang dapat ditunjuk adalah Akuntan Publik yang memiliki pengalaman audit di bidang kegiatan usaha Perseroan, memiliki Sumber Daya Manusia yang memadai dan memiliki independensi.*
- 2. Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya yang wajar bagi Akuntan Publik tersebut.*



MATA ACARA KELIMA RAPAT:

Tidak terdapat pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan keberatan (tidak setuju) atau memberikan suara abstain, sehingga keputusan mata acara kelima Rapat disetujui berdasarkan suara bulat, dengan keputusan Rapat sebagai berikut:

1. Mengangkat Bapak WILLIAM EDUARD DANIEL selaku Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen Perseroan, Bapak DESRA FIRZA GHAZFAN selaku Komisaris Independen dan Bapak EMIRZA ADI WIBOWO selaku Direktur Perseroan.
2. Menetapkan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang masih menjabat, yaitu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2026 yang merupakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang kelima setelah pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang masih menjabat, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu, adalah sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS:

Komisaris Utama merangkap : Bapak WILLIAM EDUARD DANIEL;

Komisaris Independen

Komisaris Independen : Bapak DESRA FIRZA GHAZFAN.

DIREKSI:

Direktur Utama : Bapak TEUKU JOHAS RAFFLI;

Direktur : Bapak EMIRZA ADI WIBOWO.

3. Sehubungan dengan hal tersebut, Rapat memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau pihak lain yang ditunjuk, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak substitusi, untuk menyatakan keputusan Rapat mengenai perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagaimana tersebut di atas, dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris, termasuk memberitahukan kepada instansi yang berwenang dan mendaftarkan serta melakukan tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut.

Jakarta, 2 Juli 2025

PT INTIKERAMIK ALAMASRI INDUSTRI Tbk
Direksi Perseroan



INTIKERAMIK ALAMASRI INDUSTRI TBK

ANNOUNCEMENT OF SUMMARY OF MINUTES OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PT INTIKERAMIK ALAMASRI INDUSTRI Tbk

The Board of Directors of PT INTIKERAMIK ALAMASRI INDUSTRI Tbk (the "**Company**") hereby announce the Summary of Minutes of Annual General Meeting of Shareholders of the Company ("**Meeting**") as follows:

- A.** The Meeting of the Company has been held on:
Day/Date : **Monday, June 30, 2025;**
Time : 13.50' – 15.30' WIB;
Venue : - Menara Bidakara 2, Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 71-73,
Tebet, South Jakarta City, Special Capital Region of Jakarta; and
- Video Conference via the eASY.KSEI application.
- B.** With the agenda of the Meeting are as follows:
1. Approval and ratification of the Annual Report for the financial year ending December 31, 2024, which consists of:
 - a. Report on the management of the Company by the Board of Directors and Report on the course of supervision of the Company by the Board of Commissioners for the financial year ending December 31, 2024;
 - b. Financial Statements and ratification of the balance sheet as well as the calculation of profit and loss for the financial year ending on December 31, 2024 as well as full grants and releases and settlements (acquit et de charge) to members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners of the Company for the management and supervisory actions they have taken to the financial year ending December 31, 2024.
 2. Determination of the Company's profit and loss for the financial year ending December 31, 2024.
 3. Determination of the amount of salary and other benefits for members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners of the Company.
 4. Appointment of a Public Accountant who will audit the Company's financial statements for the financial year ending December 31, 2025.
 5. Changes in the composition of the Board of Directors and/or Board of Commissioners of the Company.
- C.** The Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company who are present at this Meeting are as follows:

BOARD OF COMMISSIONERS:

President Commissioner : Mr. ENKOS SADRAH;
concurrently as Independent
Commissioner
Independent Commissioner : Mr. DEAN ARSLAN.

**BOARD OF DIRECTORS:**

President Director : Mr. TEUKU JOHAS RAFFLI;
Director (Operational and Compliance) : Mr. ERWAN DWIYANSYAH.

- D. Based on the attendance list of the shareholders of the Meeting, the total number of shares that were present or represented at the Meeting was 6.845.557.060 shares, which constituted 51,447% of all shares issued by the Company.
- E. The Company has provided the opportunity for shareholders and their proxies to ask questions and/or provide opinions prior to making resolutions for each agenda item of the Meeting.
- F. During the Meeting, there was a response to the proposed resolution of the first agenda item of the Meeting from the shareholder's proxy who was physically present at the Meeting, namely Mr. REVA DWI HARY SUMITO, S.H., as the proxy of PT FINIX BANGUN INDONESIA, who was represented as the owner/shareholder in the Company, the contents of which are as follows:
"PT FINIX BANGUN INDONESIA has received the submission of information on the Company's Annual Report and Financial Report for the financial year of 2024, however PT FINIX BANGUN INDONESIA proposes to postpone the granting of full release and discharge of responsibility (acquit et de charge) to the Board of Directors and Board of Commissioners. This is done in order to provide an opportunity for shareholders to conduct a more comprehensive review and evaluation of the report in question, while still respecting the Company's commitment to be transparent and accountable governance."
- G. The mechanism of adopting resolution of Meeting:
1. The mechanism of adopting resolution of Meeting is carried out by deliberation to reach consensus. However, if deliberation for consensus is not reached, the resolutions is made by voting.
 2. Shareholders are allowed to vote through the KSEI Electronic General Meeting System (eASY.KSEI) provided by PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (KSEI).
- H. Voting Results and results for the resolution of the Meeting:

FIRST AGENDA OF THE MEETING:

Disagree : 6.842.792.560 votes
Abstain : 0 votes
Approve : 2.764.500 votes



thus 99,96% of the total number of votes cast legally, REJECT the proposed resolution of the first agenda of the Meeting that had been submitted, furthermore the management of the Company agreed to postpone the ratification of the Annual Report for the financial year ending on December 31, 2024, which consists of:

- a. Report on the management of the Company by the Board of Directors and Report on the supervision of the Company by the Board of Commissioners during the financial year 2024;
- b. Financial Statements and Balance Sheets and profit and loss calculations for the financial year ending on December 31, 2024;

and provide the Company's shareholders with the opportunity to review the Annual Report for the financial year ending on December 31, 2024, thereby agreeing to postpone the granting of full release and discharge (*acquit et de charge*) to the members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners of the Company for the management and supervisory actions they have carried out during the financial year ending on December 31, 2024.

SECOND AGENDA OF THE MEETING:

There were no shareholders or shareholder proxies who raised objections (disagreement) or abstained, therefore the second agenda item of the Meeting was approved unanimously, with the following resolution:

Determine that the Company does not have a positive profit balance and there is no net profit for the Company for the financial year ending on December 31, 2024, thus agreeing not to allocate general reserve funds in accordance with the provisions of Article 70 of the Limited Liability Company Law and there are no dividends to be distributed to the Company's shareholders.

THIRD AGENDA OF THE MEETING:

There were no shareholders or shareholder proxies who raised objections (disagreement) or abstained, therefore the third agenda item of the Meeting was approved unanimously, with the following resolution:

Approve to delegate the authority to determine the amount of salary and other allowances for members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company to the Board of Commissioners of the Company, the implementation of which must be based on considerations issued by the Nomination and Remuneration Committee in accordance with the provisions of the Articles of Association and applicable laws and regulations.



FOURTH AGENDA OF THE MEETING:

There were no shareholders or shareholder proxies who raised objections (disagreement) or abstained, therefore the fourth agenda item of the Meeting was approved unanimously, with the following resolution:

1. *Delegate the authority to appoint a Public Accountant who will audit the Company's financial statements for the financial year ending on December 31, 2025, to the Board of Commissioners of the Company in order to comply with applicable regulations and obtain a suitable Public Accountant, provided that the criteria for Public Accountants who can be appointed are Public Accountants who have audit experience in the Company's business activities, have adequate Human Resources and have independence.*
2. *Approved the granting of authority to the Board of Commissioners to determine the honorarium and other reasonable requirements for the Public Accountant.*

FIFTH AGENDA OF THE MEETING:

There were no shareholders or shareholder proxies who raised objections (disagreement) or abstained, therefore the fifth agenda item of the Meeting was approved unanimously, with the following resolution:

1. *Appoint Mr. WILLIAM EDUARD DANIEL as President Commissioner concurrently as Independent Commissioner of the Company, Mr. DESRA FIRZA GHAZFAN as Independent Commissioner and Mr. EMIRZA ADI WIBOWO as Director of the Company.*
2. *Determine the composition of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company as of the closing of this Meeting until the remaining term of office of the members of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company who are still in office, namely until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders in 2026 which is the fifth Annual General Meeting of Shareholders after the appointment of members of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company who are still in office, without prejudice to the rights of the General Meeting of Shareholders to dismiss at any time, as follows:*

BOARD OF COMMISSIONERS:

President Commissioner : Mr. WILLIAM EDUARD DANIEL;
concurrently as
Independent Commissioner
ndependent Commissioner : Mr. DESRA FIRZA GHAZFAN.

BOARD OF DIRECTORS:

President Director : Mr. TEUKU JOHAS RAFFLI;
Director : Mr. EMIRZA ADI WIBOWO.



INTIKERAMIK ALAMASRI INDUSTRI TBK

3. *In connection with the above, the Meeting grants power of attorney to the Company's Board of Directors and/or other appointed parties, either jointly or individually with the right of substitution, to state the Meeting's resolution regarding changes in the composition of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors as mentioned above, in a separate deed before a Notary, including notifying the authorized agency and registering and taking the necessary actions in connection with the changes in the composition of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors.*

Jakarta, July 2, 2025

PT INTIKERAMIK ALAMASRI INDUSTRI Tbk
Board of Directors of the Company