

RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2023 PT ACE HARDWARE INDONESIA TBK	SUMMARY OF MINUTES OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS FINANCIAL YEAR 2023 PT ACE HARDWARE INDONESIA TBK
<p>PT Ace Hardware Indonesia Tbk berkedudukan di Jakarta Barat (selanjutnya disebut “Perseroan”) telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) Tahun Buku 2023 dengan rincian sebagai berikut:</p> <p>A. Hari, Tanggal, Waktu, Tempat dan Acara: Hari/Tanggal : Jumat, 7 Juni 2024 Waktu : Pukul 09.38 - 10.26 WIB Tempat : Gedung Kawan Lama, Jl. Puri Kencana No. 01, Jakarta Barat, 11610</p> <p>Mata Acara RUPST:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persetujuan atas Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023. 2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023. 3. Penunjukkan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk Tahun Buku 2024 dan Penetapan Honorarium serta Persyaratan Lain berkenaan dengan Penunjukan tersebut. 4. Penetapan Remunerasi Anggota Direksi & Dewan Komisaris Perseroan. <p>B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam RUPST Rapat dihadiri oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris, yaitu :</p> <p>Direksi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Direktur Utama : Prabowo Widya Krisnadi - Direktur : Sugiyanto Wibawa - Direktur : Suharno - Direktur : Gregory Sugyono Widjaja - Direktur : Teresa Lucia Wibowo <p>Dewan Komisaris</p> <ul style="list-style-type: none"> - Komisaris Utama : Kuncoro Wibowo - Komisaris : Ir. Hartanto Djasman 	<p>PT Ace Hardware Indonesia Tbk (the “Company”), domiciled in West Jakarta, has convened the Annual General Meeting of Shareholders (“AGMS”) Financial Year 2023 with the following details:</p> <p>A. Day, Date, Time, and Venue: Day/Date : Friday, 7th June 2024 Time : 09.38-10.26 Western Indonesian Time Venue : Kawan Lama Building, Jl. Puri Kencana No. 01, West Jakarta, 11610</p> <p>AGMS Agenda:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Approval of the Annual Report and the Consolidated Financial Statements of the Company for the Financial Year Ended on 31st December 2023. 2. Determination of the Use of the Company’s Net Profit for the Financial Year Ended 31st December 2023. 3. Appointment of Public Accountant and Public Accountant Firm for the Financial Year 2024 and Determination of the Honorarium and Other Requirements related to the Appointment. 4. Determination of Remuneration for Members of the Board of Directors & Board of Commissioners of the Company. <p>B. The members of the Board of Directors and Board of Commissioners that attended the AGMS The Meeting was attended by the members of the Board of Directors and Board of Commissioners, as follows:</p> <p>Board of Directors</p> <ul style="list-style-type: none"> - President Director : Prabowo Widya Krisnadi - Director : Sugiyanto Wibawa - Director : Suharno - Director : Gregory Sugyono Widjaja - Director : Teresa Lucia Wibowo <p>Board of Commissioners</p> <ul style="list-style-type: none"> - President Commissioner : Kuncoro Wibowo - Commissioner : Ir. Hartanto

<p>- Komisaris : Tarisa Widya Krisnadi - Komisaris Independen : Let.Jend (Purn) Tarub - Komisaris Independen : Irjen Pol (Purn) Drs. Mathius Salempang</p> <p>Dengan demikian seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan hadir dalam RUPST.</p> <p>C. Pemimpin RUPST RUPST dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris yaitu Bapak Ir. Hartanto Djasman.</p> <p>D. Kehadiran Pemegang Saham RUPST dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa yang mewakilinya melalui sistem eASY. KSEI adalah sejumlah 14.632.447.836 saham atau merupakan 85,47% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan yang seluruhnya berjumlah 17.150.000.000 saham dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 7 Mei 2024. Dengan demikian telah memenuhi kuorum RUPST yang dipersyaratkan atas mata acara tersebut di atas.</p> <p>E. Mekanisme Pengambilan Keputusan Keputusan RUPST diambil dengan cara pemungutan suara langsung secara elektronik, untuk setiap mata acara sistem akan mengatur waktu pemungutan suara (<i>voting time</i>) yang akan berjalan maksimum selama 2 (dua) menit. Prosedur pemungutan suara sebagaimana diuraikan pada Tata Tertib RUPST yang telah tercantum pada situs web Perseroan dan situs web eASY.KSEI.</p> <p>Kemudian dilakukan perhitungan jumlah suara dari para pemegang saham atau kuasa yang mewakilinya melalui sistem aplikasi eASY.KSEI oleh PT Adimitra Jasa Korpora, selaku Biro Administrasi Efek Perseroan dan diverifikasi oleh Notaris Eliwaty Tjitra, S.H.</p> <p>F. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat Para pemegang saham dan/atau kuasa yang mewakilinya yang hadir melalui sistem aplikasi eASY.KSEI, telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan</p>	<p>Djasman - Independent Commissioner : Let.Jend (Purn) Tarub - Independent Commissioner : Irjen Pol (Purn) Drs. Mathius Salempang</p> <p>Therefore all of the members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company attended the AGMS.</p> <p>C. Chairman of the AGMS AGMS was led by Commissioner that was appointed by Board of Commissioner, namely Mr. Ir. Hartanto Djasman.</p> <p>D. Attendance of Shareholders AGMS was attended by shareholders and/or their proxies through eASY.KSEI system, in the amount of 14,632,447,836 shares or 85.47% of the total number of shares with voting rights issued by the Company in the amount of 17,150,000,000 shares by taking into consideration the Company's Shareholders Register as per 7th May 2024. Therefore, the required quorum has been fulfilled and has the right to make valid and binding resolutions regarding the matters discussed according to the AGMS Agenda.</p> <p>E. Mechanism to Adopt Resolution AGMS resolution was carried out by voting electronically, the system would arrange voting time with a maximum 2 (two) minutes. Procedure regarding voting have been stated in Code of Conducts which could be found on Company's website and website easy.KSEI.</p> <p>Continued with voting calculation from shareholders or their proxies through eASY.KSEI application system by PT Adimitra Jasa Korpora, as the Company's Securities Administration Bureau and verified by Notary Eliwaty Tjitra, S.H.</p> <p>F. Opportunity to raise Questions and/or Opinions Shareholders and/or their proxies that attended through eASY.KSEI system application, have been given the opportunity to raise questions and/or give opinions in each agenda of AGMS. Number of shareholders that asked questions and/or gave</p>
--	--

<p>pendapat dalam setiap acara RUPST. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat sebagaimana tersebut dalam tabel Hasil Pemungutan Suara/Pengambilan Keputusan pada halaman terakhir.</p> <p>G. Hasil Keputusan RUPST Dalam RUPS telah diambil keputusan sebagai berikut :</p> <p>Mata Acara Pertama Menerima baik dan menyetujui Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta Laporan Tahunan 2023 berikut laporan lain yang terkait termasuk laporan Direksi dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah di audit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan, dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan laporan nomor 00277/2.1030/AU.1/05/1155-3/1/III/2024 tanggal 28 Maret 2024 dan sekaligus memberikan pembebasan dan pelunasan (<i>acquitt et de charge</i>) sepenuhnya kepada seluruh Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, sepanjang tindakan-tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.</p> <p>Mata Acara Kedua Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih Perseroan Tahun Buku 2023 sebesar Rp763.876.396.554 (tujuh ratus enam puluh tiga miliar delapan ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus lima puluh empat rupiah) untuk dipergunakan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembagian dividen tunai sebesar Rp33,5 (tiga puluh tiga koma lima rupiah) setiap saham, atau mencerminkan 75% (tujuh puluh lima persen) dari laba per saham tahun 2023 yang akan dibayarkan kepada para pemegang saham yang namanya 	<p>opinions are shown on the Results of Voting/Resolution table on the last page of this document.</p> <p>G. Result of AGMS Decision Decisions that have been made during AGMS:</p> <p>First Agenda Acceptance and Approval of the Consolidated Financial Report for the year ended 31st December 2023 and Annual Report 2023 with other related report including Board of Director Report and Board of Commissioner supervisory duties report for the Financial Year ended 31st December 2023 and ratification of Consolidated Financial Report for the year ended 31st December 2023 that have been audited by Public Accounting firm Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar, and Partners, with reasonable opinions in all matters in accordance with Report No. 00277/2.1030/AU.1/05/1155-3/1/III/2024 dated 28th March 2024 and at the same time fully release and discharge (<i>acquitt et de charge</i>) all Board of Directors and Board of Commissioners from the management and supervisory duty that have been implemented during Financial Year ended 31st December 2023, as long as all the management and supervision actions, are shown in Consolidated Financial Report for the Financial Year ended 31st December 2023.</p> <p>Second Agenda Approval of determination on the use of company's net profit for Financial Year 2023 with the total of IDR 763,876,396,554 (seven hundred sixty-three billion eight hundred seventy-six million three hundred ninety-six thousand five hundred fifty-four rupiah), to be used as below:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Distribution of cash dividend IDR 33.5 (thirty three point five rupiah) per share, or equal to 75% (seventy five percent) of the earnings per share in 2023 that will be paid for shareholders whose name are recorded on the Company's Shareholders Register as of
---	---

<p>tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan pukul 16.15 WIB.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Sisanya dari laba bersih tersebut akan dimasukkan sebagai laba ditahan. 3. Serta pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan, sebagaimana telah dikemukakan. <p>Pembayaran dividen tunai akan dilakukan sesuai dengan peraturan pasar modal yang berlaku. Selanjutnya mengenai jadwal dan tata cara pembayaran dividen akan diumumkan dalam situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan.</p> <p>Mata Acara Ketiga Menyetujui memberi kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan periode-periode lainnya dalam Tahun Buku 2024 apabila dianggap perlu dan sekaligus memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut beserta persyaratan-persyaratan lainnya, dan terkait dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik dimaksud akan disampaikan Keterbukaan Informasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>Mata Acara Keempat Menyetujui untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menentukan besarnya gaji dan tunjangan bagi Anggota Direksi pada tahun buku 2024 serta menyetujui honorarium Dewan Komisaris Perseroan sebesar maksimum Rp23.400.000.000 (dua puluh tiga miliar empat ratus juta rupiah) <i>gross</i> per tahun dan pembagiannya diserahkan kepada Komisaris Utama Perseroan dan memberikan kewenangan kepada Komisaris Utama untuk menetapkan besaran remunerasi serta tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris lainnya dengan tetap memperhatikan masukan dari Komite Nominasi & Remunerasi dan juga mempertimbangkan kondisi keuangan Perseroan.</p>	<p>21st June 2024 up to 16.15 Western Indonesian Time.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. The remaining of net income will be recorded as retained earnings. 3. As well as giving authority to Board of Directors of the Company to act accordingly as what have been mentioned. <p>The payment of cash dividend will be in accordance to the applicable capital market regulations. The schedule of dividend payments will be announced on Indonesian Stock Exchange Website and the Company's Website.</p> <p>Third of Agenda Approval of authorization to Board of Commissioners of the Company to appoint Public Accounting Firm to audit Financial Report for the year ended 31st December 2024 and for other period in 2024 if needed, including giving authority to Board of Commissioner of the Company to determine their honorarium as well as other requirements, and in related with appointment of Public Accounting Firm will be disclosed according to the applicable requirements.</p> <p>Forth Agenda Approval of aauthorization to Board of Commissioners to determine the remunerations and allowances of Board of Directors for the Financial Year 2024 as well as approval of honorarium of Board of Commissioners maximum IDR 23,400,000,000 (twenty-three billion four hundred rupiah) gross per year, in which the distributions will be handed over to President Commissioner of the Company and giving authority to President Commissioner to determine the remunerations and allowances to the Board of Commissioners with still taking into considerations from Nomination & Remuneration Committee suggestions as well as considering the financial condition of the Company.</p>
--	---

Hasil Pemungutan Suara/Pengambilan Keputusan

Hasil pengambilan keputusan melalui pemungutan suara dalam RUPST, serta jumlah pemegang saham, termasuk melalui sistem eASY.KSEI, yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dalam setiap acara RUPST adalah sebagai berikut :

Voting Results/Decision Making

The decision-making result through voting at the AGMS, as well as the number of shareholders, including through the eASY.KSEI system, which asked questions and/or gave opinions at each AGMS agenda are as follows:

MATA ACARA/ AGENDA	TOTAL KEHADIRAN/ PRESENT VOTES	TIDAK SETUJU/ DISAGREED	% TIDAK SETUJU/ % DISAGREED	ABSTAIN/ ABSTAIN	% ABSTAIN/ % ABSTAIN	SETUJU/ AGREED	% SETUJU/ % AGREED	SETUJU + ABSTAIN/ AGREED + ABSTAIN	% TOTAL SETUJU + ABSTAIN/ % TOTAL AGREED + ABSTAIN	KEPUTUSAN/ DECISION	PERTANYAAN/ PENDAPAT
1	14.632.447.836	971.800	0,00664	219.961.131	1,50324	14.411.514.905	98,49012	14.631.476.036	99,99336	Setuju/Agreed	Nihil/none
2	14.632.447.836	1.952.200	0,01334	251.922.431	1,72167	14.378.573.205	98,26499	14.630.495.636	99,98666	Setuju/Agreed	Nihil/none
3	14.632.447.836	918.415.189	6,27657	251.922.431	1,72167	13.462.110.216	92,00176	13.714.032.647	93,72343	Setuju/Agreed	Nihil/none
4	14.632.447.836	121.799.220	0,83239	251.935.831	1,72176	14.258.712.785	97,44585	14.510.648.616	99,16761	Setuju/Agreed	Nihil/none

Dengan demikian, tidak terdapat pertanyaan pada seluruh mata acara.
Thus, there are no questions on all agenda items..

Jakarta, 10 Juni 2024

Direksi

Jakarta, 10th June 2024

Board of Directors