



**ANNOUNCEMENT OF SUMMARY OF MINUTES OF  
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS  
PT ESTA MULTI USAHA Tbk**

---

In order to fulfill the provisions of Article 10 paragraph (32), paragraph (39) and paragraph (40) of the Company's Articles of Association and Article 49 paragraph (1) and Article 51 paragraph (1) of the Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and the Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Company ("**POJK 15/2020**"), the Board of Directors of the Company hereby announce the Summary of Minutes of the Company's Annual General Meeting of Shareholders ("**Meeting**") as follows:

- A.** The Meeting of the Company has been held on:  
Day/Date : Monday, June 10, 2024;  
Time : 10.26' BBWI to 11.03' BBWI;  
Place : Hotel Luminor Pecenongan  
Jalan Pecenongan No. 35, RT. 2/RW. 3, Kebon Kelapa, Gambir, Central Jakarta.
- B.** Agenda of the Meeting are as follows:
- 1.** Approval and ratification of the Annual Report for the financial year ended December 31, 2023, which consists of:
    - a.** Report on the management of the Company by the Board of Directors and the Report on the supervision of the Company by the Board of Commissioners for the financial year ended on December 31, 2023;
    - b.** Financial Statements and ratification of the balance sheet as well as the calculation of profit and loss for the financial year ended on December 31, 2023 as well as granting and release and full acquittal (acquit et de charge) to all members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners of the Company for the management and supervision actions they have taken for the financial year ended on December 31, 2023.
  - 2.** Determination of the Company's profit and loss for the financial year ended on December 31, 2023.
  - 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 Public Accountant who will audit the Company's financial statements for the financial year ending on December 31, 2024.
  - 5.** Notification of reports on the realization of the use of proceeds from the public offering.
  - 6.** Approval of changes to the provisions of the Company's Articles of Association in order to comply with POJK No. 14/POJK.04/2022 concerning Submission of Periodic Financial Reports for Issuers or Public Companies.
- C.** The Board of Commissioners and Board of Directors the Company present at this Meeting are as follows:
- BOARD OF COMMISSIONERS:**  
Independent Commissioner : Mr. Drs. ALKIE SAMUEL SUTANDRA.
- BOARD OF DIRECTORS:**  
President Director : Mr. MELVIN WANGKAR;  
Director : Mr. ANDARU SURYA GAUTAMA.
- D.** Based on the attendance list of the shareholders of the Meeting, the recorded number of shares present or represented in the Meeting is 2.317.282.806 shares, which constitute 95,5441% from the total amount of shares that have been issued by the Company, which have valid voting rights as required by the Company's articles of association and POJK 15/2020.

- E. The Company has provided opportunities for the shareholders and the proxy of shareholders to raised questions and/or provide opinions prior to the adoption of resolution for each agenda item of the Meeting.
- F. In the Meeting, there were no shareholders or proxy of shareholders who raised questions and/or provided opinions regarding each agenda item of the Meeting.
- G. The mechanism of adopting resolution of Meeting:
  - 1. The mechanism of adopting resolution of Meeting was conducted in amicable manner. If no amicable resolution is reached, voting system is implemented in the Meeting through open voting system.
  - 2. Shareholders were allowed to vote through Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) provided by PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”).
  - 3. Based on the Article 11 paragraph (6) of the Company's Articles of Association and Article 47 POJK 15/2020, blank votes shall be considered as casting the same vote as the majority vote of shareholders who cast their votes.

H. Voting Results:

At the time of adopting the resolution for the entire proposed resolutions on the agenda of the Meeting, there were no shareholders and proxy of shareholders who raised objections (disagree) or abstained, therefore resolutions for all agenda of the Meeting were approved based on a unanimous vote.

I. Resolutions of the Meeting:

**FIRST AGENDA OF THE MEETING:**

Approved and ractified the Annual Report for the financial year ended on December 31, 2023, 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 during the financial year of 2023;
- b. Financial Statements and Balance Sheet and calculation of profit and loss for the financial year ended on December 31, 2023;

thereby agree to grant full release and settlement (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 taken during the financial year ended on December 31, 2023 as long as the actions are reflected in the Company's Annual Report and Financial Statements ended on December 31, 2023.

**SECOND AGENDA OF THE MEETING:**

Approved the use of the Company's net profit for the financial year ended on December 31, 2023, in the amount of Rp 6.06 billion for the development of the Company's business and strengthening the capital structure, therefore no dividends shall be distributed to the shareholders.

**THIRD AGENDA OF THE MEETING:**

Grant authority and power to the Board of Commissioners of the Company to determine the salary and/or honorarium and/or other allowances for members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners of the Company for the financial year of 2024, the implementation of which will be adjusted to the applicable regulations.

**FOURTH AGENDA OF THE MEETING:**

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, 2024, to the Company's Board of Commissioners in order to comply with applicable provisions and obtain an appropriate Public Accountant, with the provision that the criteria for a Public Accountant who can be appointed are a Public Accountant registered with the Financial Services Authority, has audit experience in the Company's business activities, has adequate Human Resources and has Independence.
2. Approve 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:**

Accept the accountability for the realization of the use of the proceeds from the Company's Public Offering, thereby granting full release and settlement (acquit et de charge) to members of the Board of Directors and members of the Company's Board of Commissioners for their management and supervisory actions related to the use of proceeds from the Company's Public Offering as long as the actions are reflected in the Report on the Realization of the Use of Proceeds from the Company's Public Offering as stipulated in the Company's Financial Statements.

**SIXTH AGENDA OF THE MEETING:**

1. Approve the amendment to the provisions of Article 20 of the Company's Articles of Association concerning the Work Plan, Financial Year and Annual Report to be adjusted to the provisions of the Financial Services Authority Regulation Number 14/POJK.04/2022 concerning Submission of Periodic Financial Reports of Issuers or Public Companies.
2. Delegate authority and grant power to the Company's Board of Directors to amend Article 20 of the Company's Articles of Association to be adjusted to the provisions of the Financial Services Authority Regulation Number 14/POJK.04/2022 concerning Submission of Periodic Financial Reports of Issuers or Public Companies.
3. Grant power to the Company's Board of Directors to state the results of the resolutions of the sixth agenda of the Meeting in a separate Notarial deed, including notifying the amendment to the Articles of Association to the authorized agencies, including the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, making changes and/or additions in any form whatsoever required for the receipt of notification of the amendment to the Articles of Association, submitting, signing all applications and other documents, choosing a domicile and carrying out all necessary actions, none of which are excluded.

Tangerang, June 10, 2024  
**PT ESTA MULTI USAHA Tbk**  
Board of Directors of the Company

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT ESTA MULTI USAHA Tbk**

---

Guna memenuhi ketentuan Pasal 10 ayat (32), ayat (39) dan ayat (40) Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK 15/2020**”), Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan (“**Rapat**”) sebagai berikut:

- A.** Rapat Perseroan telah diselenggarakan pada:
- Hari/tanggal : Senin, 10 Juni 2024;  
Waktu : Pukul 10.26’ BBWI s/d 11.03’ BBWI;  
Tempat : Hotel Luminor Pecenongan  
Jalan Pecenongan No. 35, RT. 2/RW. 3, Kebon Kelapa, Gambir, Jakarta Pusat.
- B.** Mata acara Rapat adalah sebagai berikut:
- 1.** Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 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 2023;
    - b.** Laporan Keuangan dan pengesahan neraca serta perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 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 2023.
  - 2.** Penetapan laba rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
  - 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 2024.
  - 5.** Pemberitahuan laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum.
  - 6.** Persetujuan perubahan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka disesuaikan dengan POJK Nomor 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik.
- C.** Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat ini adalah sebagai berikut:

**DEWAN KOMISARIS**

Komisaris Independen : Bapak Drs. ALKIE SAMUEL SUTANDRA.

**DIREKSI**

Direktur Utama : Bapak MELVIN WANGKAR;  
Direktur : Bapak ANDARU SURYA GAUTAMA.

- D.** Berdasarkan daftar hadir para pemegang saham Rapat, tercatat jumlah saham yang hadir atau diwakili dalam Rapat adalah sebanyak 2.317.282.806 saham, yang merupakan 95,5441% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, yang mempunyai hak suara yang sah sebagaimana dipersyaratkan Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 15/2020.

- E. Perseroan telah memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat sebelum dilaksanakannya pengambilan keputusan untuk setiap mata acara Rapat.
- F. Dalam Rapat, tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.
- 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 dalam Rapat 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”).
  3. Berdasarkan Pasal 11 ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 47 POJK 15/2020, suara abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
- H. Hasil pemungutan suara:

Pada saat pengambilan keputusan untuk seluruh usulan keputusan mata acara Rapat, tidak terdapat pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan keberatan (tidak setuju) atau memberikan suara abstain, sehingga seluruh keputusan mata acara Rapat disetujui berdasarkan suara bulat.

- I. Hasil keputusan Rapat:

#### **MATA ACARA PERTAMA RAPAT:**

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, yang di dalamnya terdiri dari:

- a. Laporan jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi dan Laporan Jalannya pengawasan Perseroan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku 2023;
- b. Laporan Keuangan dan Neraca serta perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;

sehingga dengan demikian menyetujui untuk memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit 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 2023 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

#### **MATA ACARA KEDUA RAPAT:**

Menyetujui penggunaan laba usaha Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, yaitu sebesar Rp 6,06 miliar untuk pengembangan usaha Perseroan dan memperkuat struktur permodalan sehingga dengan demikian tidak ada dividen yang dibagikan kepada para pemegang saham.

#### **MATA ACARA KETIGA RAPAT:**

Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024, yang pelaksanaannya akan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

**MATA ACARA KEEMPAT RAPAT:**

1. Mendelegasikan wewenang penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, 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 terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, 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:**

Menerima pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana (IPO) Saham Perseroan, sehingga dengan demikian memberikan 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 terkait dengan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana (IPO) Saham Perseroan sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana (IPO) Saham Perseroan sebagaimana dimuat dalam Laporan Tahunan Perseroan.

**MATA ACARA KEENAM RAPAT:**

1. Menyetujui perubahan ketentuan Pasal 20 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Rencana Kerja, Tahun Buku dan Laporan Tahunan untuk disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik.
2. Mendelegasikan kewenangan dan memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan perubahan Pasal 20 Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik.
3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan hasil keputusan mata acara Rapat yang keenam ini kedalam akta Notaris tersendiri, termasuk memberitahukan perubahan Anggaran Dasar tersebut kepada instansi yang berwenang, antara lain pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, membuat perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk apapun juga yang diperlukan untuk diterimanya pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar tersebut, mengajukan, menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, memilih tempat kedudukan dan melaksanakan segala tindakan yang diperlukan, tidak ada yang dikecualikan.

Tangerang, 10 Juni 2024  
**PT ESTA MULTI USAHA Tbk**  
Direksi Perseroan