

**PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**



**PT TUNAS BARU LAMPUNG Tbk
(Member of Sungai Budi Group)
Fully Integrated Palm Cooking Oil Producer
And Downstream Product And Fully Integrated Sugar Producer
("Perseroan")**

Dengan ini Direksi Perseroan mengumumkan ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB", yang bersama-sama dengan RUPST selanjutnya disebut sebagai "**Rapat**") Perseroan yang diselenggarakan di Hotel Westin - Ruang Padang, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-22 A, RT 2/RW 5, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan 12940, pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2024, pukul 14.20 WIB sampai dengan pukul 15.59 WIB untuk RUPST, dan pukul 16.07 WIB sampai dengan pukul 16.39 WIB untuk RUPSLB, dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK No. 15/2020**").

Rapat dihadiri oleh:

Komisaris : Oey Albert
Komisaris Independen : Justinus Aditya Sidharta

Presiden Direktur : Widarto
Wakil Presiden Direktur : Sudarmo Tasmin
Direktur : Doktorandus Djunaidi Nur
Direktur : Oey Alfred
Direktur : Jason Indrian Winata

Pemegang Saham

1. James Indrianto Winata selaku kuasa dari:
 - PT Budi Delta Swakarya, pemilik 1.974.403.475 saham; dan
 - PT Sungai Budi, pemilik 1.600.505.696 saham.
2. Eisa Gunawan selaku kuasa dari Widarto, pemilik 2.672.000 saham.
3. Santoso Winata, pemilik 2.672.000 saham (melalui aplikasi eASY.KSEI atau e-Proxy).
4. Masyarakat (Publik) selaku pemilik:
 - 1.657.872.151 saham (hadir dalam RUPST); dan
 - 1.657.851.360 saham (hadir dalam RUPSLB).

Para pemegang saham yang hadir dalam Rapat tersebut di atas mewakili sejumlah 5.238.125.322 saham atau sebesar 86,93% (untuk RUPST) dan sejumlah 5.238.104.531 saham atau sebesar 86,93% (untuk RUPSLB) dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah dalam Rapat yaitu 6.025.373.372 saham.

Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk ketentuan perundangan di Pasar Modal, Direksi Perseroan antara lain telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Memberitahukan rencana akan diselenggarakannya Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui surat tanggal **22 April 2024**.
2. Melakukan pengumuman dan pemanggilan Rapat kepada para pemegang saham melalui situs web Bursa Efek Indonesia, situs web Perseroan (www.tunasbarulampung.com) dan situs web penyedia E-RUPS melalui aplikasi eASY.KSEI, masing-masing pada tanggal **6 Mei 2024** dan **21 Mei 2024**.

Dalam pembahasan setiap mata acara Rapat, pemegang saham/kuasa mereka yang sah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat yang sesuai dengan mata acara Rapat yang dibicarakan, dengan prosedur sesuai dengan Tata Tertib Rapat.

Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:

1. Sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (1) POJK No. 15/2020, Pasal 16 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, keputusan Rapat ini diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dan apabila tidak tercapai musyawarah untuk mufakat, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara.
2. Pemungutan suara dilakukan dengan memperhitungkan suara yang telah disampaikan secara langsung di ruang Rapat, suara yang telah disampaikan melalui mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (e-Proxy) melalui aplikasi eASY.KSEI, serta suara yang disampaikan secara elektronik pada setiap mata acara Rapat (e-voting) melalui aplikasi eASY.KSEI.
3. Pemegang Saham dengan hak suara sah yang telah hadir atau diwakili dalam Rapat namun tidak menggunakan hak suaranya atau abstain, dianggap sah menghadiri Rapat dan memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang memberikan suara, dengan menambahkan jumlah suara abstain tersebut pada jumlah suara mayoritas Pemegang Saham.
4. Peserta Rapat diharapkan untuk menghadiri Rapat sampai ditutupnya Rapat ini. Jika ada Pemegang Saham atau kuasa mereka yang sah yang meninggalkan ruangan Rapat pada saat pemungutan suara dilakukan, maka yang bersangkutan dianggap menyetujui segala keputusan Rapat.

Mata Acara RUPST yaitu sebagai berikut:

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Direksi mengenai jalannya usaha Perseroan dan tata usaha keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan, termasuk di dalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Independen, dan persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan, laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitt et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam 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. Penetapan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan yang akan dilakukan dengan mempertimbangkan usulan atau rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan.
4. Penunjukan akuntan publik yang akan memberikan jasa audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
5. Penyampaian laporan pertanggungjawaban Perseroan terkait realisasi penggunaan dana dalam rangka Penambahan Modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II dan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Perseroan.

Hasil keputusan RUPST adalah sebagai berikut:

1. **Mata Acara Pertama**
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya:
 - Djoko Sudjono 6.800 saham;
 - Andry Ansjori 253.728 saham;
 - Richard Tanjung 1.355.000 saham;
 - Budi Alexander 159.300 saham.

Hasil Pemungutan Suara:

- Setuju : 5.238.125.322 saham atau 100% dari yang hadir.
- Abstain : 5.284.898 saham atau 0,10 % dari yang hadir.
- Tidak Setuju : 0 saham atau 0% dari yang hadir.

Keputusan:

Menerima baik, menyetujui dan mengesahkan Laporan Direksi mengenai jalannya usaha Perseroan dan tata usaha keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, serta persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan termasuk di dalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Independen, dan persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan, laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitt et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

2. Mata Acara Kedua

Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya: 0 saham.

Hasil Pemungutan Suara:

- Setuju : 5.235.033.622 saham atau 99,94% dari yang hadir.
- Abstain : 848.414 saham atau 0,02% dari yang hadir.
- Tidak Setuju : 3.091.700 saham atau 0,06% dari yang hadir.

Keputusan:

Menyetujui dan menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2023 yaitu dengan membagikan Dividen Tunai Final sebesar Rp. 241.014.934.880,- (dua ratus empat puluh satu milyar empat belas juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh Rupiah) atau sebesar Rp. 40,- per saham, dan sebesar Rp. 500 juta ditetapkan sebagai dana cadangan. Sisa dari laba bersih Perseroan setelah dikurangi dana cadangan akan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Perseroan yang dimasukkan dalam pos "Saldo Laba", serta memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan keputusan-keputusan tersebut di atas termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, serta hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang, satu dan lain hal tanpa ada yang dikecualikan.

3. Mata Acara Ketiga

Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya: 0 saham.

Hasil Pemungutan Suara:

- Setuju : 5.230.570.665 saham atau 99,86% dari yang hadir.
- Abstain : 851.914 saham atau 0,02% dari yang hadir.
- Tidak Setuju : 7.554.657 saham atau 0,14% dari yang hadir.

Keputusan:

Penetapan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2024 maksimal kenaikan 10% dari tahun lalu yang dilakukan dengan mempertimbangkan usulan atau rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan.

4. Mata Acara Keempat

Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya: 0 saham.

Hasil Pemungutan Suara:

- Setuju : 5.233.670.365 saham atau 99,91% dari yang hadir.
- Abstain : 5.322.398 saham atau 0,10% dari yang hadir.
- Tidak Setuju : 4.454.957 saham atau 0,09% dari yang hadir.

Keputusan:

Memberikan pendelegasian wewenang dan pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk melakukan penunjukan akuntan publik yang akan memberikan jasa audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 berikut dengan persyaratan serta ketentuan lainnya terkait dengan penunjukan tersebut.

5. Mata Acara Kelima

Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya: 0 saham.

Hasil Pemungutan Suara:

- Setuju : 5.238.125.322 saham atau 100% dari yang hadir.
- Abstain : 688.414 saham atau 0,01% dari yang hadir.
- Tidak Setuju : 0 saham atau 0% dari yang hadir.

Keputusan:

Menerima baik laporan pertanggungjawaban Perseroan terkait realisasi penggunaan dana dalam rangka Penambahan Modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II dan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Perseroan Tahun 2023.

Mata Acara RUPSLB yaitu sebagai berikut:

1. Persetujuan atas rencana penjaminan terhadap sebagian besar atau seluruh harta kekayaan (asset) Perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 102 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang berlaku dalam jangka waktu 4 (empat) tahun sejak tanggal disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan sampai ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diadakan pada tahun 2028 (dua ribu dua puluh delapan), dengan tanpa mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Persetujuan atas pengangkatan Tuan Doktorandus Sugandhi selaku Direktur Perseroan yang baru dan perubahan susunan pengurus Perseroan.

Hasil keputusan RUPSLB adalah sebagai berikut:

1. Mata Acara Pertama

Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya:

- Djoko Sudjono 6.800 saham;
- Untara Hadi 6.150 saham.

Hasil Pemungutan Suara:

- Setuju : 5.171.181.421 saham atau 98,72% dari yang hadir.
- Abstain : 1.078.899 saham atau 0,02% dari yang hadir.
- Tidak Setuju : 66.923.110 saham atau 1,28% dari yang hadir.

Keputusan:

1. Persetujuan atas penjaminan atas sebagian besar kekayaan (asset) Perseroan yaitu dengan nilai lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang akan dilakukan oleh Perseroan, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak sebagaimana diatur dalam Pasal 102 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, yang berlaku dalam jangka waktu 4 (empat) tahun sejak tanggal disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan sampai ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diadakan pada tahun 2028 (dua ribu dua puluh delapan), dengan tanpa mengurangi dan wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan yang berlaku bagi Perseroan di bidang pasar modal, dalam rangka diperolehnya pendanaan dari institusi/lembaga keuangan bank/lembaga pembiayaan lainnya.
 2. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan keputusan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta dibuatkan dan menandatangani segala akta-akta, perjanjian-perjanjian, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan (termasuk menentukan dan menyetujui syarat dan ketentuan dari dokumen-dokumen tersebut), hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang, termasuk Notaris, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangan yang berlaku serta melakukan tindakan-tindakan lain yang diperlukan tanpa ada yang dikecualikan.
- ### 2. Mata Acara Kedua
- Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya:** 0 saham.
- Hasil Pemungutan Suara:**
- Setuju : 5.237.875.217 saham atau 99,99% dari yang hadir.
 - Abstain : 1.158.299 saham atau 0,02% dari yang hadir.
 - Tidak Setuju : 229.314 saham atau 0,01% dari yang hadir.

Keputusan:

Menyetujui pengangkatan Tuan Doktorandus Sugandhi sebagai Direktur Perseroan yang baru dengan masa jabatan terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini dan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan Perseroan yang diadakan pada tahun 2028, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu, sehingga mengubah susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

Presiden Komisaris	: Santoso Winata
Komisaris	: Oey Albert
Komisaris Independen	: Justinus Aditya Sidharta
Presiden Direktur	: Widarto
Wakil Presiden Direktur	: Sudarmo Tasmin
Direktur	: Doktorandus Djunaidi Nur
Direktur	: Doktorandus Sugandhi
Direktur	: Oey Alfred
Direktur	: Murugaiah Periasamy
Direktur	: Ravindran Veerasamy
Direktur	: Jason Indrian Winata

serta memberikan wewenang penuh dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan perubahan susunan anggota Direksi Perseroan termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta dibuatkan dan menandatangani segala akta-akta, perjanjian-perjanjian, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan (termasuk menentukan dan menyetujui syarat dan ketentuan dari dokumen-dokumen tersebut), hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang, termasuk Notaris, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangan yang berlaku serta melakukan tindakan-tindakan lain yang diperlukan tanpa ada yang dikecualikan.

Jadwal Dan Tata cara Pembayaran Dividen Tunai Final

Sehubungan dengan keputusan mata acara kedua RUPST dimana rapat telah memutuskan untuk dilakukan pembayaran Dividen Tunai Final, maka pembayaran Dividen Tunai Final akan dilaksanakan dengan jadwal dan tata cara sebagai berikut:

1. Jadwal Pembagian Dividen Tunai Final:

No.	Keterangan	Tanggal
1.	Pengumuman di situs web Bursa Efek Indonesia (BEI), situs web Perseroan (www.tunasbarulampung.com) dan situs web penyedia E-RUPS melalui aplikasi eASY.KSEI	14 Juni 2024
2.	Cum Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	24 Juni 2024
3.	Ex Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	25 Juni 2024
4.	Cum Dividen di Pasar Tunai	26 Juni 2024
5.	Recording Date	26 Juni 2024
6.	Ex Dividen di Pasar Tunai	27 Juni 2024
7.	Pembayaran Dividen Tunai Final	10 Juli 2024

2. Mekanisme Pembagian Dividen Tunai Final:

1. Dividen Tunai Final akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan ("DPS") atau recording date pada tanggal 26 Juni 2024 dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan tanggal 26 Juni 2024.
2. Bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran Dividen Tunai Final dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 10 Juli 2024. Bukti pembayaran Dividen Tunai Final akan disampaikan oleh KSEI kepada pemegang saham melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran Dividen Tunai Final akan ditransfer ke rekening pemegang saham.

3. Dividen Tunai Final tersebut 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 Final yang menjadi hak pemegang saham yang bersangkutan.
4. Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak ("**NPWP**") diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek ("**BAE**") PT Adimitra Jasa Korpora dengan alamat Rukan Kirana Boutique Office, Jl. Kirana Avenue III Blok F 3 No. 5, Kelapa Gading, Jakarta Utara, paling lambat tanggal 26 Juni 2024 pada pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, Dividen Tunai Final yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPH) sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.
5. 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 pajak penghasilan No. 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan serta menyampaikan form DGT-1 atau DGT-2 yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE sesuai dengan ketentuan KSEI. Tanpa adanya dokumen dimaksud, Dividen Tunai Final yang dibayarkan akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPH) pasal 26 sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

Jakarta, 14 Juni 2024
PT TUNAS BARU LAMPUNG TBK
Direksi

**NOTIFICATION OF
THE SUMMARY OF THE MINUTES OF
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
AND
THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**



**PT TUNAS BARU LAMPUNG Tbk
(Member of Sungai Budi Group)
Fully Integrated Palm Cooking Oil Producer
And Downstream Product And Fully Integrated Sugar Producer
("The Company")**

The Board of Directors of the Company hereby notifies the summary of the minutes of the Annual Meeting of Shareholders (the "AGMS") and the Extraordinary General Meeting of Shareholders (the "EGMS", collectively with the AGMS shall hereinafter be referred to as the "Meetings") of the Company held in Hotel Westin - Padang Room, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-22 A, RT 2/RW 5, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, South Jakarta 12940, on Wednesday, dated June 12th, 2024 at 2.20 p.m Indonesia Western Time until 3.59 p.m Indonesia Western Time for AGMS, and at 4.07 p.m Indonesia Western Time until 4.39 p.m Indonesia Western Time for EGMS, to fulfill Article 51 paragraph (2) Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 dated April 20th, 2020 on the Plans and Conducts The General Meeting of Shareholders of a Public Company ("POJK No. 15/2020").

The Meetings was attended by:

Commissioner : Oey Albert
Independent Commissioner : Justinus Aditya Sidharta

President Director : Widarto
Deputy President Director : Sudarmo Tasmin
Director : Doctorandus Djunaidi Nur
Director : Oey Alfred
Director : Jason Indrian Winata

The Shareholders

1. James Indrianto Winata, as a representative of:
 - PT Budi Delta Swakarya, as the owner of 1,974,403,475 shares; and
 - PT Sungai Budi, as the owner of 1,600,505,696 shares.
2. Eisa Gunawan, as a representative of Widarto, as the owner of 2,672,000 shares.
3. Santoso Winata, as the owner of 2,672,000 shares (through the eASY.KSEI application or e-Proxy).
4. Public, as the owner of:
 - 1,657,872,151 shares (present at the AGMS); and
 - 1.657.851.360 shares (present at the EGMS).

The shareholders who attended the Meetings were the shareholders who represent as the owner of 5,238,125,322 shares or 86.93% (for AGMS) and 5,238,104,531 shares or 86.93% (for EGMS) of total shares who have a voting right that are valid in the Meetings of 6,025,373,372 shares.

According to the provision of the Article of Association of the Company, and according to the provision of the laws and regulations including the provisions of regulation in the Capital Market, the Board of Directors of the Company among others have done things as follows:

1. Notify about the plan to conduct the Meetings to Financial Services Authority Regulation through a letter dated on **April 22th, 2024**.
2. Announced the notice and invitation of the Meetings to the shareholders through the Indonesia Stock Exchange (Bursa Efek Indonesia) website, the Company's website (www.tunasbarulampung.com) and the E-RUPS provider website through the eASY.KSEI application, on **May 6th, 2024** and **May 21th, 2024** respectively.

In discussion of every Meetings' agenda, the shareholders/their representatives were given a chance to ask questions and/or give an opinions related to the Meetings' agenda that had been, with procedures according to Meetings' Rules.

The Mechanism of the decision-making in the Meetings were as follows:

1. In accordance with the provisions of Article 40 paragraph (1) POJK No. 15/2020, Article 16 paragraph (1) of the Company's Articles of Association and Article 87 paragraph (1) Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, as partially amended by Law No. 6 of 2023 concerning the Stipulation of Government Regulations in Lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation into Law, the decisions of this Meetings are taken based on deliberation to reach consensus, and if deliberation to reach consensus is not reached, the decisions are taken by voting.
2. Voting is conducted by taking into account the votes that have been submitted directly in the Meetings' room, the votes that have been submitted through the electronic power of attorney (e-Proxy) mechanism through the eASY.KSEI application, as well as the votes submitted electronically at each Meetings' agenda (e-voting) through the eASY.KSEI application.
3. The Shareholders with voting rights which have been legitimately present or represented at the Meetings but do not use their right to vote or abstain from voting, is considered valid attend the Meetings and cast the same vote as the majority of the voting Shareholders, by adding the number of abstention votes to the number of votes of the majority of Shareholders.
4. The Shareholders and their representatives are expected to remain in the Meetings until the end. If any Shareholders leave the Meetings during voting, then the relevant party is assumed to have agreed to all the Meetings' decisions.

Agendas of the AGMS are as follows:

1. Approval and ratification of the Board of Directors' Report on the course of business of the Company and the Company's financial administration for the year ended on December 31st, 2023 and approval and ratification on Financial Report of the Company which includes the Balance Sheet and Calculation of Earnings/Losses of the Company for the book year ended on December 31st, 2023 which have been audited by Independent Public Accountant, and approval of the Annual Report of the Company, reports on supervisory duty of the Board of Commissioners of the Company for the year ended on December 31st, 2023, as well as releasing and discharging from all liabilities (acquit et de charge) to all members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the company over the management and supervision carried out in the year ended on December 31st, 2023.
2. Determination of the use of the Company's net profit for the year ended on December 31st, 2023.
3. Determination of salaries and benefits for members of the Board of Directors of the Company and salaries or honorarium and benefits for members of the Board of Commissioners of the Company which made pursuant to the recommendation from Company's Remuneration and Nomination Committee.
4. Appointment of Public Accountant who will provide audit services for the Company's Financial Statements for the year ended December 31st, 2024.
5. Submission of the Company's accountability report regarding the realization of the use of funds in the framework of Capital Increase by granting Pre-emptive Rights II and the Public Offering of the Company's Continuous Bonds II Phase I.

The result of the AGMS were as follows:

1. First Agenda

Number of shareholder who ask a question:

- Djoko Sudjono 6,800 shares;
- Andry Ansjori 253,728 shares;
- Richard Tanjung 1,355,000 shares;
- Budi Alexander 159,300 shares.

Resolution of the Voting:

- Affirmative Votes : 5,238,125,322 shares or 100% of that were present.
- Abstain Votes : 5,284,898 shares or 0.10% of that were present.
- Disapproving Votes : 0 shares or 0% of that were present.

Resolution:

Welcome, approve and ratify the Board of Directors' Report on the course of business of the Company and the Company's financial administration for financial year ended on December 31st, 2023, and approval and ratification on Financial Report of the Company which includes the Balance Sheet and Calculation of Earnings/Losses of the Company for financial year ended on December 31st, 2023 which have been audited by Independent Public Accountant, and approval of the Annual Report of the Company, reports on supervisory duty of the Board of Commissioners of the Company for financial ended on December 31st, 2023, as well as releasing and discharging from all liabilities (acquit et de charge) to all members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the company over the management and supervision carried out in financial year ended on December 31st, 2023.

2. Second Agenda

Number of shareholder who ask a question: 0 share.

Resolution of The Voting:

- Affirmative Votes : 5,235,033,622 shares or 99.94% of that were present.
- Abstain Votes : 848,414 shares or 0.02% of that were present.
- Disapproving Votes : 3,091,700 shares or 0.06% of that were present.

Resolution:

Approve and set the use of the company net profit for Financial Year 2023 by giving a Final Cash Dividend of IDR 241,014,934,880.- (two hundred forty one billion fourteen million nine hundred thirty four thousand eight hundred and eighty Rupiah) or IDR 40.- per share, and an amount of IDR 500 million set as a reserve fund. The rest of the Company's net profit after deducting the reserve fund will be utilized for the operational activities of the Company which will be included in the post of "Retained Earnings", further, giving the power and authority to the Board of Directors of the Company to do all any necessary acts related to the implementation of decisions above mentioned including but not limited to make or ask to be made all deeds, letters and documents required, and attend to the authorized institution, one thing and another without any exclusion.

3. Third Agenda

Number of shareholder who ask a question: 0 share.

Resolution of The Voting:

- Affirmative Votes : 5,230,570,665 shares or 99.86% of that were present.
- Abstain Votes : 851,914 shares or 0.02% of that were present.
- Disapproving Votes : 7,554,657 shares or 0.14% of that were present.

Resolution:

The determination of the salaries and benefits for members of the Board of Directors of the Company and the salaries or honorarium and benefits for members of the Board of Commissioners of the Company for financial year 2024 with maximum increase 10% from last year by considering the suggestions from Company's Remuneration and Nomination Committee.

4. Fourth Agenda

Number of shareholder who ask the question: 0 share.

Resolution of The Voting:

- Affirmative Votes : 5,233,670,365 shares or 99.91% of that were present.
- Abstain Votes : 5,322,398 shares or 0.10% of that were present.
- Disapproving Votes : 4,454,957 shares or 0.09% of that were present.

Resolution:

Giving delegation of authority and power to the Board of Commissioners to appoint a Public Accountant that will provide audit services for the Company's Financial Statements for financial year ended December 31st, 2024 along with other terms and conditions related to the appointment.

5. Fifth Agenda

Number of shareholder who ask the question: 0 share.

Resolution of The Voting:

- Affirmative Votes : 5,238,125,322 shares or 100% of that were present.
- Abstain Votes : 688,414 shares or 0.01% of that were present.
- Disapproving Votes : 0 shares or 0% of that were present.

Resolution:

Accepted the Company's accountability report regarding the realization of the use of funds in the framework of Capital Increase by granting Pre-emptive Rights II and the Public Offering of the Company's 2023 Phase I Continuous Bonds II.

Agenda of the EGMS were as follows:

1. Approval of the guarantee plan for most or all of the Company's assets as regulated in Article 102 of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, which is valid for a period of 4 (four) years from the date approved by the Company's General Meeting of Shareholders until the closing of the Company's Annual General Meeting of Shareholders which will be held in 2028 (two thousand and twenty eight), without prejudice to the provisions of the applicable laws and regulations.
2. Approval of the appointment of Mr. Doctorandus Sugandhi as the new Director of the Company and changes to the composition of the Company's management.

The result of the EGMS were as follows:

1. First Agenda

Number of shareholder who ask a question:

- Djoko Sudjono 6,800 shares;
- Utara Hadi 6,150 shares.

Resolution of the Voting:

- Affirmative Votes : 5,171,181,421 shares or 98.72% of that were present.

- Abstain Votes : 1.078,899 shares or 0.02% of that were present.
- Disapproving Votes : 66,923,110 shares or 1.28% of that were present.

Resolution:

1. Approval of the guarantee for most of the Company's assets, that is with a value of more than 50% (fifty percent) of the Company's total net worth in one transaction or several transactions to be carried out by the Company, whether related to each other or not as regulated in Article 102 of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, as partially amended by Law No. 6 of 2023 concerning the Stipulation of Government Regulations in Lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation into Law, which is valid for a period of 4 (four) years from the date it is approved by the Company's General Meeting of Shareholders until the closing of the Company's Annual General Meeting of Shareholders which will be held in 2028 (two thousand and twenty eight), without prejudice to and must comply with the provisions of the laws and regulations in force in Indonesia and those that apply to the Company in the capital market sector, in order to obtain funding from financial institutions/financial institutions, banks/other financial institutions.
2. Granting power and authority with substitution rights to the Board of Directors of the Company to implement the decisions mentioned above, including but not limited to make or request to be made and sign all necessary deeds, agreements, letters and documents (including determining and agreeing to the terms and conditions of these documents), being present before the authorized party, including Notary, submits an application to the authorized party as referred to in the applicable laws and regulations and takes other necessary actions without any exceptions.

2. Second Agenda

Number of shareholder who ask a question: 0 share.

Resolution of the Voting:

- Affirmative Votes : 5,237,875,217 shares or 99.99% of that were present.
- Abstain Votes : 1,158,299 shares or 0.02% of that were present.
- Disapproving Votes : 229,314 shares or 0.01% of that were present.

Resolution:

Approved the appointment of Mr. Doctorandus Sugandhi as the new Director of the Company with a term of office starting from the closing date of this Meeting and ending at the closing of the Company's Annual General Meeting of Shareholders held in 2028, without prejudice to the rights of the General Meeting of Shareholders to dismiss him at any time, thereby changing the composition of members the Company's Directors and Board of Commissioners are as follows:

- President Commissioner : Santoso Winata
- Commissioner : Oey Albert
- Independent Commissioner : Justinus Aditya Sidharta
- President Director : Widarto
- Deputy President Director : Sudarmo Tasmin
- Director : Doctorandus Djunaidi Nur
- Director : Doctorandus Sugandhi
- Director : Oey Alfred
- Director : Murugaiah Periasamy
- Director : Ravindran Veerasamy
- Director : Jason Indrian Winata

and granting power and authority with substitution rights to the Board of Directors of the Company, both jointly and individually in accordance with the Company's Articles of Association, to carry out all actions in connection with changes to the composition of the Company's Board of Directors including but not limited to make or request to be made and sign all necessary deeds, agreements, letters and documents (including determining and agreeing to the terms and conditions of these documents), being present before the authorized party, including Notary, submit applications to authorized parties, as intended in the applicable laws and regulations and carry out other necessary actions without exception.

Final Cash Dividend Distribution Schedule

Regarding with the decision of the second agenda of the AGMS where the meeting decided to pay a Final Cash Dividend, then the Final Cash Dividend payment will carried out with the schedule and procedures as follows:

1. Final Cash Dividend Distribution Schedule:

No.	Description	Date
1.	Announcement through the Indonesia Stock Exchange (Bursa Efek Indonesia) website, the Company's website (www.tunasbarulampung.com) and the E-RUPS provider website through the eASY.KSEI application	June 14 th , 2024
2.	Cum Dividend in the Regular Market and Negotiation Market	June 24 th , 2024
3.	Ex Dividend in the Regular Market and Negotiation Market	June 25 th , 2024
4.	Cum Dividend in the Cash Market	June 26 th , 2024
5.	Recording Date	June 26 th , 2024
6.	Ex Dividend in the Cash Market	June 27 th , 2024

7.	Final Cash Dividend Payment	July 10 th , 2024
----	-----------------------------	------------------------------

2. Final Cash Dividend Distribution:

1. Final Cash Dividend will be distributed to the shareholders whose name is listed on the Shareholders List of the Company ("**DPS**") or the recording date on June 26th, 2024 and/or owner of Company shares in sub-accounts in PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") on the closing day trade on June 26th, 2024.
2. For shareholders whose shares are included in KSEI's collective deposit, the Final Cash Dividend payment is conducted through KSEI and will be distributed to the Securities' company account and/or Custodian Bank on July 10th, 2024. Evidence of Final Cash Dividend payment will be given by KSEI to shareholders through the Security Companies and/or Custodian Bank where the shareholders open their account. While the shareholders whose shares aren't included in KSEI's collective deposit, the Final Cash Dividend payment will be transferred to the shareholder's account.
3. The Final Cash Dividend will be subject to taxes in accordance to current tax laws. The tax that will be implement will become the burden of the shareholder and deducted from the total Final Cash Dividend that is rightfully the shareholder's.
4. For shareholders who are Domestic Taxpayers in the form of legal entity who have not given their Taxpayer Identification Number ("**NPWP**") they are required to provide the NPWP to KSEI or Securities Administration Bureau ("**BAE**") PT Adimitra Jasa Korpora with the address Rukan Kirana Boutique Office, Jl. Kirana Avenue III Blok F 3 No. 5, Kelapa Gading, North Jakarta, at the latest June 26th, 2024 on 16:00 Indonesia Western Time. Without a valid NPWP, the Final Cash Dividend paid to the Domestic Taxpayer will be subject to Income Tax (PPH) in accordance with applicable laws.
5. For shareholders who are Foreign Taxpayers whose tax deduction is using a tariff based on the Double Taxation Avoidance Agreement ("**P3B**"), they are obliged to fulfill Article 26 Income Tax Law No. 36 Year 2008 on the fourth changes to Law No. 7 Year 1983 on Income Tax and submission of form DGT-1 or DGT-2 that already legalized by the Tax Services Office for Corporate Entering the Stock Exchange (Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa) to KSEI or BAE according to the regulation of KSEI. Without the intended document, the Final Cash Dividend paid will be subject to Income Tax (PPH) article 26 in accordance with applicable laws.

Jakarta, June 14th, 2024
PT TUNAS BARU LAMPUNG TBK
The Board of Directors