

To: / Kepada Yth.:

- OTORITAS JASA KEUANGAN**
Gedung Sumitro Djohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta - 10710

Attn./ U.p.: **Bapak Inarno Djajadi**

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon/
Executive Head of Capital Market Supervisor, Financial Derivatives, and Carbon Exchange

- PT BURSA EFEK INDONESIA**
Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 1 Lantai 4
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta - 12190

Attn./ U.p.: **Bapak I Gede Nyoman Yetna**

Direktur Penilaian Perusahaan/
Director of Listing

Perihal : Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") PT Elang Mahkota Teknologi Tbk ("Perseroan")

Re : Summary of Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders ("Meeting") of PT Elang Mahkota Teknologi Tbk (the "Company")

Dengan hormat,

Dear Sir,

Merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No. 15/2020"), dengan ini kami sampaikan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat dengan ringkasan risalah sebagai berikut:

In accordance with the Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 on the Plan and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Companies ("POJK No. 15/2020"), we hereby inform that the Company has held the Meeting with summary of minutes, as follows:

Hari/Tanggal : Rabu, 12 Juni 2024
Waktu : 14.17 – 15.20 WIB
Tempat : Studio SCTV, Lantai 8,
SCTV Tower – Senayan City,
Jl. Asia Afrika Lot 19, Jakarta
10270, Indonesia

Day/Date : Wednesday, 12 June 2024
Time : 14.17 – 15.20 p.m.
Place : SCTV Studio, 8th Floor,
SCTV Tower - Senayan City,
Jl. Asia Afrika Lot 19, Jakarta
10270, Indonesia

A. Mata Acara Rapat:

- Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada anggota

A. Meeting' Agendas:

- Approval of the Company's Annual Report and ratification of the Financial Statement of the Company for book year ended on 31 December 2023, and to grant release and discharge (volledig acquit et de charge) to the members of the Board of Directors and the Board of*

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;

2. Penetapan penggunaan laba ditahan Perseroan sampai dengan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
3. Persetujuan untuk menentukan gaji dan remunerasi lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2024;
4. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit terhadap laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;
5. Persetujuan Perubahan Susunan dan/atau Pengangkatan Kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Commissioners of the Company for the management and supervisory actions performed in book year ended on 31 December 2023;

2. *Determination on the appropriation of Company's retained earnings acquired in book year ended on 31 December 2023;*
3. *Approval to determine the salary and remunerations for the Company's Board of Commissioners and Board of Directors for the book year 2024;*
4. *Appointment of the Public Accountant and/or Public Accounting Firm to audit the Company's financial statement for the book year ended on 31 December 2024;*
5. *Approval to change the composition and/or reappointment of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners.*

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat:

DEWAN KOMISARIS

Komisaris : Susanto Suwarto
 Komisaris Independen : Stan Maringka*
 Komisaris Independen : Marianna Sutadi

DIREKSI

Direktur Utama : Alvin W. Sariaatmadja
 Wakil Direktur Utama : Sutanto Hartono
 Direktur : Yuslinda Nasution
 Direktur : Sutiana Ali
 Direktur : Jay Geoffrey Wachter
 Direktur : Titi Maria Rusli

* Mengikuti jalannya Rapat melalui media telekonferensi

C. Jumlah saham dengan hak suara sah yang hadir dalam Rapat:

51.805.314.382 saham atau sebesar 84,8255% dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah.

B. Attendance of the members of the Board of Commissioners and the Board of Directors in the Meeting:

BOARD OF COMMISSIONERS

Commissioner : Susanto Suwarto
 Independent : Stan Maringka*
 Commissioner
 Independent : Marianna Sutadi
 Commissioner

BOARD OF DIRECTORS

President Director : Alvin W. Sariaatmadja
 Vice President Director : Sutanto Hartono
 Director : Yuslinda Nasution
 Director : Sutiana Ali
 Director : Jay Geoffrey Wachter
 Director : Titi Maria Rusli

* Join the Meeting through teleconference media

C. Number of shares with valid voting right presented in the meeting:

51.805.314.382 shares or representing 84.8255% of the total number of shares with valid voting right.

D. Pertanyaan dan/atau pendapat terkait Mata Acara Rapat Perseroan:

Terdapat 1 (satu) pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan terkait dengan mata acara Pertama Rapat.

E. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat Perseroan:

Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Para pemegang saham diberikan kesempatan untuk menyampaikan dengan cara mengangkat tangan bagi yang hadir secara fisik dan melalui eASY.KSEI bagi yang hadir secara elektronik, apabila tidak menyetujui atau menyatakan abstain atas Mata Acara Rapat. Jika tidak ada yang tidak setuju atau abstain, maka keputusan dianggap disetujui secara musyawarah untuk mufakat. Namun jika ada yang tidak setuju ataupun abstain, maka pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

F. Keputusan Rapat:

- Keputusan Mata Acara Pertama:
 1. Menyetujui dan menerima Laporan Tahunan Direksi Perseroan mengenai kegiatan dan jalannya Perseroan termasuk namun tidak terbatas pada hasil-hasil yang telah dicapai selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta memberikan persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (Ernst & Young Indonesia);
 2. Menyetujui pemberian pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan-tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukannya dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang telah disahkan tersebut di atas.

D. Questions and/or opinions regarding the Meeting' Agendas of the Company:

There was 1 (one) shareholder present at the Meeting who asked a question related to the First Agenda of the Meeting.

E. Mechanism of Decision Making in the Meeting of the Company:

The resolutions of the Meeting are taken based on deliberations for consensus. Shareholders are given the opportunity to convey by raising their hands who attended physically and through eASY.KSEI who attended electronically, if they do not approve or declare abstain on the Meeting's Agenda. If no one disagrees or abstains, then the decision shall be deemed agreed upon by consensus for consensus. However, if anyone disagrees or abstains, then the decision is made by voting. Abstaining votes were deemed part of the majority votes.

F. The Meeting' Resolution:

- Resolution of First Agenda:
 1. *Approved and accepted the Annual Report of the Board of Directors of the Company regarding the activities and operation of the Company including but not limited to the results that have been achieved during the book year ended on 31 December 2023, Board of Commissioners' Supervisory Report for the book year ended on 31 December 2023 and to approve and ratify the Consolidated Financial Statement of the Company for the book year ended on 31 December 2023 which has been audited by Public Accounting Firm Purwantono, Sungkoro & Surja (Ernst & Young Indonesia);*
 2. *Approved to release and discharge (volledig acquit et de charge) for the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for the actions of management and supervision performed during the book year ended on 31 December 2023, to the extent such actions are reflected in the approved Annual Report and the ratified Consolidated Financial Statements of the Company above.*

- Keputusan Mata Acara Kedua:

Menyetujui penetapan penggunaan laba ditahan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, sebagai berikut:

1. Menetapkan besarnya jumlah dividen untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp4,- (Empat Rupiah) per saham, yang diambil dari laba ditahan Perseroan sampai dengan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dengan total dividen Rp244.291.219.732,-; dan
2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembayaran dividen.

- Keputusan Mata Acara Ketiga:

1. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Remunerasi untuk menetapkan besaran gaji dan remunerasi lainnya bagi para anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan hal-hal yang terkait dengan implementasinya;
2. Menyetujui penegasan kembali pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melaksanakan Program Kepemilikan Saham Manajemen dan Karyawan ("Program MESOP") dengan jumlah sebanyak-banyaknya 75.000.000 (tujuh puluh lima juta) lembar saham Perseroan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan RUPS Tahunan tanggal 29 Juni 2022, pelaksanaan MESOP tersebut juga dapat menggunakan saham treasury yang dimiliki Perseroan bila diperlukan dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
3. Memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan-keputusan di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan keputusan Rapat ini dengan akta tersendiri di hadapan Notaris.

- Resolution of the Second Agenda:

Approved the determination on the appropriation of Company's retained earnings acquired in book year ended on 31 December 2023, as follows:

1. *Determined the amount of dividends for the book year ended on 31 December 2023 of IDR4.- (Four Rupiah) per share, taken from the retained earnings of the Company for the book year ended on 31 December 2023 with total dividend of IDR244,291,219,732.-; and*
2. *Authorized to the Board of Directors of the Company to determine the schedule and method of dividend payment.*

- Resolution of Third Agenda:

1. *Granted the delegation of authority to the Board of Commissioners of the Company considering the recommendations from the Nomination and Remuneration Committee to determine the salary and remunerations for the members of the Board of Commissioners and Board of Directors for the book year ended on 31 December 2024 and matters related to its implementation;*
2. *Approved the restatement of the delegation of authority to the Board of Commissioners of the Company to implement the Management and Employee Stock Ownership Program ("MESOP Program") with a maximum of 75,000,000 (seventy five million) shares of the Company in accordance with the provisions as stated in the Resolution of the Annual GMS dated 29 June 2022, the implementation of MESOP may also use the treasury shares owned by the Company if necessary while taking into account the provisions of the applicable laws and regulations.*
3. *To authorize the Board of Directors of the Company to take all necessary actions related to the above resolutions, including but not limited to stating the resolutions of this Meeting in a separate deed before a Notary.*

- Keputusan Mata Acara Kempat

1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro, dan Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited), sebagai KAP terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan audit atas buku Perseroan untuk tahun buku 31 Desember 2024;
2. Menunjuk Bapak Said Amru yang merupakan Akuntan Publik yang tergabung dalam KAP Purwantono, Sungkoro, dan Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited) dan merupakan Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit/memeriksa buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;
3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk:
 - a. Menunjuk KAP pengganti, dalam hal KAP Purwantono, Sungkoro, dan Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited) karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit atas buku Perseroan untuk tahun buku 31 Desember 2024;
 - b. Menunjuk Akuntan Publik pengganti yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro, dan Surja (A member firm of Ernst & Young Global Limited), dalam hal Bapak Said Amru karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit/pemeriksaan buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024; dan
 - c. Melakukan hal-hal lain yang diperlukan sehubungan dengan penunjukan dan/atau penggantian KAP dan/atau Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, termasuk tetapi tidak terbatas pada menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya sehubungan dengan penunjukan tersebut, dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Resolution of Fourth Agenda:

1. *Appointing Public Accounting Firm (KAP) Purwantono, Sungkoro, and Surja (a member firm of Ernst & Young Global Limited), as KAP registered with the Financial Services Authority to audit the Company's books for the financial year ending 31 December 2024;*
2. *Appointing Mr. Said Amru who is a Certified Public Accountant affiliated with KAP Purwantono, Sungkoro, and Surja Public Accountants Office (A member firm of Ernst & Young Global Limited) and is a Registered Public Accountant at the Financial Services Authority to audit/examine the Company's books and records for the fiscal year ending on 31 December 2024;*
3. *Granting authority to the Board of Commissioners to:*
 - a. *Appoint substitute KAP, in case Purwantono, Sungkoro, and Surja Public Accountants Office (A member firm of Ernst & Young Global Limited) for any reason cannot complete the audit/examination of the Company's books and records for the fiscal year ending on 31 December 2024;*
 - b. *Appoint substitute Certified Public Accountants affiliated with Purwantono, Sungkoro, and Surja Public Accountants Office (A member firm of Ernst & Young Global Limited), in case Mr. Said Amru for any reason cannot complete the audit of the Company's books for the financial year 31 December 2024; and*
 - c. *Take other necessary actions related to the appointment and/or substitution of the KAP and/or Registered Public Accountants at the Financial Services Authority, including but not limited to determining the amount of honorarium and other terms related to the appointment, taking into account the recommendations of the Audit Committee and applicable laws and regulations.*

- Keputusan Mata Acara Kelima:

1. Menerima pengunduran diri Bapak Pandu Patria Sjahrir dari jabatannya selaku Komisaris Independen Perseroan terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat ini dan pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) atas tindakan pengawasan yang telah dijalankan beliau, sepanjang telah tercermin dalam Laporan Tahunan dan tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan;
2. Menyetujui untuk mengangkat kembali nama-nama di bawah ini sebagai anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan kelima yang akan diselenggarakan pada tahun 2029, yaitu:

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama	: Eddy K. Sariaatmadja
Komisaris	: Susanto Suwarto
Komisaris Independen	: Stan Maringka
Komisaris Independen	: Marianna Sutadi

DIREKSI

Direktur Utama	: Alvin W. Sariaatmadja
Wakil Direktur Utama	: Sutanto Hartono
Direktur	: Yuslinda Nasution
Direktur	: Sutiana Ali
Direktur	: Jay Geoffrey Wachter
Direktur	: Titi Maria Rusli

3. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagaimana di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta sehubungan dengan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut dan untuk mendaftarkan susunan Dewan Komisaris dan Direksi tersebut kepada instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- Resolution of Fifth Agenda:

1. *Approved the resignation of Mr. Pandu Patria Sjahrir from his position as Independent Commissioner of the Company effective as of the closing of this Meeting and granting full release and discharge (volledig acquit et de charge) for the supervisory actions he has carried out, to the extent that it has been reflected in the Annual Report and recorded in the Company's Financial Statements;*
2. *Approved to reappoint the names below as members of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company, effective as of the closing of the Meeting until the fifth Annual General Meeting of Shareholders to be held in 2029, namely:*

BOARD OF COMMISSIONERS

<i>President Commissioner</i>	<i>: Eddy K. Sariaatmadja</i>
<i>Commissioner</i>	<i>: Susanto Suwarto</i>
<i>Independent Commissioner</i>	<i>: Stan Maringka</i>
<i>Independent Commissioner</i>	<i>: Marianna Sutadi</i>

BOARD OF DIRECTORS

<i>President Director</i>	<i>: Alvin W. Sariaatmadja</i>
<i>Vice President Director</i>	<i>: Sutanto Hartono</i>
<i>Director</i>	<i>: Yuslinda Nasution</i>
<i>Director</i>	<i>: Sutiana Ali</i>
<i>Director</i>	<i>: Jay Geoffrey Wachter</i>
<i>Director</i>	<i>: Titi Maria Rusli</i>

3. *To grant authority and power with the right of substitution to the Board of Directors of the Company to take all actions in connection with the changes in the composition of the members of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company as above, including but not limited to making or requesting to make and sign all deeds in connection with the changes in the composition of the members of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company and to register the composition of the Board of Commissioners and the Board of Directors with government agencies in accordance with applicable laws and regulations.*

G. Hasil Pemungutan Suara:
G. Voting Results:

Mata Acara/ Agenda	Mekanisme Pengambilan Keputusan/ Decision Making Mechanism			
	Pemungutan Suara/ Voting			
	Setuju/ Approve	Tidak Setuju/ Against	Abstain	Total Setuju/ Total Approve (Setuju+Abstain)/ (Approve +Abstain)
Mata Acara/ Agenda 1	99,69752%	0,00002%	0,30246%	99,99998%
Mata Acara/ Agenda 2	99,72640%	0,00637%	0,26723%	99,99363%
Mata Acara/ Agenda 3	99,07219%	0,66058%	0,26723%	99,33942%
Mata Acara/ Agenda 4	99,72293%	0,00984%	0,26723%	99,99016%
Mata Acara/ Agenda 5	86,11567%	5,33434%	8,54999%	94,66568%

H. Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tunai

Berdasarkan keputusan Mata Acara Kedua Rapat, Perseroan telah menyetujui pembagian Dividen Tunai sebesar Rp4,-/saham (Empat Rupiah per saham), dengan jadwal dan tata cara sebagai berikut:

H. Schedule and Procedures of Cash Dividend Distribution:

Pursuant to the resolution of the Second Agenda of the Meeting, the Shareholders of the Company have approved the distribution of Cash Dividend in the amount of IDR4.-/share (Four Rupiah per share), with the following timetable and procedure:

Jadwal Pembagian Dividen Tunai/ Timetable on Cash Dividend Distribution		
Keterangan/ Description		Tanggal/ Date
Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak atas Dividen (Cum Dividen)/ Last date of the trading period with dividend's right (Cum Dividend)	Pasar Reguler dan Negosiasi/ Regular and Negotiation Market	24 Juni/June 2024
	Pasar Tunai/ Cash Market	26 Juni/June 2024
Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (Ex Dividen)/ First date of the trading period without dividend's right (Ex Dividend)	Pasar Reguler dan Negosiasi/ Regular and Negotiation Market	25 Juni/June 2024
	Pasar Tunai/ Cash Market	27 Juni/June 2024
Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen Tunai (Tanggal Pencatatan)/ Cut-off date for Eligible Shareholders for Cash Dividend (Recording Date)		26 Juni/June 2024
Tanggal Pembayaran Dividen Tunai/ Payment Date of the Cash Dividend		12 Juli/July 2024

- Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai:

1. Dividen Tunai akan dibagikan kepada Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau *Recording Date* pada hari **Rabu, 26 Juni 2024 pukul 16:00 WIB**.
2. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), pembayaran Dividen Tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan pada hari **Jumat, 12 Juli 2024** ke dalam Rekening Dana Nasabah (RDN) pada Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka Rekening efek.
3. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran Dividen Tunai akan ditransfer ke rekening Pemegang Saham, yang wajib diberitahukan secara tertulis selambat-lambatnya pada hari Selasa, 25 Juni 2024 pukul 15.00 WIB, kepada Biro Administrasi Efek Perseroan, yaitu:

PT Raya Saham Registra

Gedung Plaza Sentral, Lantai 2, Jl. Jend. Sudirman Kav. 47-48, Jakarta 12930
 Telepon: +6221 2525666
 Faksimili: +6221 2525028
 Email: rsrbae@registra.co.id

4. Dividen Tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
5. Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, Dividen Tunai tersebut akan dikecualikan dari objek pajak jika diterima oleh Pemegang Saham Wajib Pajak Badan Dalam Negeri (“WP Badan DN”) dan Perseroan tidak melakukan pemotongan Pajak Penghasilan atas Dividen Tunai yang dibayarkan kepada WP Badan DN tersebut. Dividen Tunai yang diterima oleh Pemegang Saham Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (“WPOP DN”) akan dikecualikan dari objek pajak sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi WPOP DN yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana disebutkan di atas, maka Dividen Tunai yang diterima oleh yang bersangkutan akan dikenakan pajak penghasilan (“PPH”) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan PPh tersebut wajib disetor sendiri oleh WPOP DN yang bersangkutan sesuai dengan

- Procedure on Cash Dividend Distribution

1. *The Cash Dividend will be paid to the Eligible Shareholders whose names are registered in the Company’s Register of Shareholders or as per the Recording Date on **Wednesday, 26 June 2024 at 16:00 Western Indonesia Time.***
2. *For the Shareholders whose shares are in the collective depository of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), the Cash Dividend will be paid through KSEI and will be distributed on **Friday, 12 July 2024** into the Customer Fund Account (RDN) at the Securities Company and/or Custodian Bank where the Shareholders opened their Securities Account.*
3. *For the Shareholders whose shares are not in the collective custodian of KSEI, the Cash Dividend will be transferred to the Shareholders’ account, which must be informed in written by no later than Tuesday, 25 June 2024 at 15:00 Western Indonesian Time to the Company’s Securities Administration Bureau, as follow:*

PT Raya Saham Registra

Gedung Plaza Sentral, Lantai 2, Jl. Jend. Sudirman Kav. 47-48, Jakarta 12930
 Telephone: +6221 2525666
 Facsimile: +6221 2525028
 Email: rsrbae@registra.co.id

4. *The Cash Dividend will be subject to tax in accordance with the prevailing tax laws and regulations.*
5. *Based on the prevailing tax laws and regulations, the Cash Dividend will be exempted from the tax object if it is received by the Shareholders of Domestic Corporate Taxpayers (“WP Badan DN”) and the Company will not deduct the Income Tax on Cash Dividend paid to the said WP Badan DN. The Cash Dividend received by the Shareholders of Domestic Individual Taxpayers (“WPOP DN”) will be exempted from tax object as long as the dividend are invested in the territory of the Republic of Indonesia. For WPOP DN who does not meet the investment requirements as mentioned above, then the Cash Dividend received shall be subject to income tax (“PPH”) in accordance with the provisions of the applicable laws, and the income tax must be paid by the relevant WPOP DN in accordance with the provisions of*

ketentuan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha.

6. Pemegang Saham dapat memperoleh konfirmasi pembayaran Dividen Tunai melalui Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka Rekening Efek, selanjutnya Pemegang Saham wajib bertanggung jawab melakukan pelaporan penerimaan Dividen Tunai termaksud dalam pelaporan pajak pada tahun pajak yang bersangkutan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
7. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-5/PJ/2024 dengan menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT/SKD yang telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak, sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang ditetapkan KSEI. Tanpa adanya dokumen dimaksud, Dividen Tunai yang dibayarkan akan dikenakan Tarif PPH pasal 26 sebesar 20%.

Selanjutnya sebagai tambahan keterangan, terlampir kami sampaikan Salinan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan dari Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami/*Sincerely yours,*
PT Elang Mahkota Teknologi Tbk

 **Emtek**

Titi Maria Rusli
Corporate Secretary

Government Regulation No. 9 of 2021 concerning Tax Treatment to Support Ease of Doing Business.

6. *The Shareholders may obtain the confirmation on Cash Dividend payment confirmation through the Securities Company and / or Custodian Bank where the Shareholders opened their Securities Account, and the Shareholders must be responsible for reporting such receipt of Cash Dividend in tax reporting in the relevant tax year in accordance with the applicable tax laws and regulations.*
7. *The Shareholders who are Foreign Taxpayers whose withholding tax will use the tariff based on the Double Taxation Avoidance Agreement (P3B) shall meet the requirements of the Director of General of Taxes Regulation No. PER-25/PJ/2018 regarding Procedures for Implementing Double Tax Avoidance Approval as amended by Director General of Taxes Regulation No. PER-5/PJ/2024 by submitting the proof of record document or receipt of DGT/SKD which has been uploaded to the website of the Directorate General of Taxes, in accordance with the laws and regulations stipulated by KSEI. Without the said documents, the Cash Dividend paid will be subject to the 20% income tax rate.*

Furthermore, as additional information, we hereby attached a copy of Summary of Minutes of the Company's Annual General Meeting of Shareholders from Aulia Taufani, S.H., Notary in Jakarta.

Please be informed accordingly. Thank you for your attention and cooperation.



AULIA TAUFANI, S.H.
NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 Lot ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 5204778 (hunting), Fax : 5204780
Email : ataufani@ataa.id

Jakarta, 12 Juni 2024

Nomor : 14/VI/2024
Hal : Ringkasan Risalah
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
PT ELANG MAHKOTA TEKNOLOGI Tbk

Kepada Yth:
PT ELANG MAHKOTA
TEKNOLOGI Tbk
SCTV Tower, Lantai 18
Senayan City, Jl. Asia Afrika Lot 19
Jakarta

Dengan hormat,

Bersama ini saya sampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disingkat "Rapat") dari "PT ELANG MAHKOTA TEKNOLOGI Tbk", berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Pusat (selanjutnya disingkat "Perseroan") yang telah diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 12 Juni 2024
Waktu : 14.17 WIB – 15.20 WIB
Tempat : Studio SCTV, Lantai 8, SCTV Tower - Senayan City
Jl. Asia Afrika Lot 19, Jakarta 10270, Indonesia

Kehadiran : - Dewan Komisaris : 1. Susanto Suwanto Komisaris
2. Stan Maringka* Komisaris Independen
3. Marianna Sutadi Komisaris Independen
- Direksi : 1. Alvin W. Sariaatmadja Direktur Utama
2. Sutanto Hartono Wakil Direktur Utama
3. Yuslinda Nasution Direktur
4. Sutiana Ali Direktur
5. Jay Geoffrey Wachter Direktur
6. Titi Maria Rusli Direktur

**)mengikuti jalannya Rapat melalui media telekonferensi.*

- Pemegang Saham : 51.805.314.382 saham (84,82550%) dari total 61.072.804.933 saham setelah dikurangi dengan pembelian kembali saham oleh Perseroan sebanyak 243.946.550 saham (*Treasury Stock*).

I. MATA ACARA RAPAT :

- Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
- Penetapan penggunaan laba ditahan Perseroan sampai dengan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
- Persetujuan untuk menentukan gaji dan remunerasi lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2024.
- Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit terhadap laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
- Persetujuan Perubahan Susunan dan/atau Pengangkatan Kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.



AULIA TAUFANI, S.H.
NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 Lot ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 5204778 (hunting), Fax : 5204780
Email : ataufani@ataa.id

II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT :

1. Memberitahukan mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) dan PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”) dengan surat Perseroan No.: 040/EMT-CORSEC/TM/IV/2024 tanggal 22 April 2024;
 2. Pengumuman mengenai rencana Rapat kepada para pemegang saham pada tanggal 29 April 2024;
 3. Pemanggilan kepada para pemegang saham pada tanggal 14 Mei 2024.
- masing masing Pengumuman dan Pemanggilan Rapat tersebut dipublikasikan pada: (i) situs web BEI; (ii) situs web Penyedia e-RUPS PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), dan (iii) situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

III. KEPUTUSAN RAPAT:

MATA ACARA PERTAMA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Pertama Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut terdapat 1 (satu) pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan terkait dengan mata acara Pertama Rapat.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara secara lisan dan melalui sistem eASY.KSEI.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 156.690.100 saham atau merupakan 0,30246% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - b. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 11.500 saham atau merupakan 0,00002% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - c. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 51.648.612.782 saham atau merupakan 99,69752% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat 19 Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 15/2020, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas. Dengan demikian jumlah suara setuju adalah 51.805.302.882 saham atau 99,99998% dari jumlah suara yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Pertama Rapat.

- Keputusan Mata Acara Pertama Rapat yaitu sebagai berikut :

1. Menyetujui dan menerima Laporan Tahunan Direksi Perseroan mengenai kegiatan dan jalannya Perseroan termasuk namun tidak terbatas pada hasil-hasil yang telah dicapai selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta memberikan persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (Ernst & Young Indonesia);
2. Menyetujui pemberian pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan-tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukannya dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang telah disahkan tersebut di atas.

MATA ACARA KEDUA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Kedua Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan terkait dengan mata acara Kedua Rapat.



AULIA TAUFANI, S.H.
NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 Lot ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 5204778 (hunting), Fax : 5204780
Email : ataufani@ataa.id

- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara secara lisan dan melalui sistem eASY.KSEI.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 138.440.500 saham atau merupakan 0,26723% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - b. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 3.298.800 saham atau merupakan 0,00637% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - c. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 51.663.575.082 saham atau merupakan 99,72640% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat 19 Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 15/2020, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas. Dengan demikian jumlah suara setuju adalah 51.802.015.582 saham atau 99,99363% dari jumlah suara yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Kedua Rapat.

- **Keputusan Mata Acara Kedua Rapat yaitu sebagai berikut :**

Menyetujui penggunaan laba ditahan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, sebagai berikut:

- (i) Menetapkan besarnya jumlah dividen untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp4,- (empat Rupiah) per saham, yang diambil dari laba ditahan Perseroan sampai dengan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dengan total dividen Rp244.291.219.732,- (dua ratus empat puluh empat miliar dua ratus sembilan puluh satu juta dua ratus sembilan belas ribu tujuh ratus tiga puluh dua Rupiah); dan
- (ii) Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembayaran dividen.

MATA ACARA KETIGA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Ketiga Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan terkait dengan mata acara Ketiga Rapat.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara secara lisan dan melalui sistem eASY.KSEI.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 138.440.500 saham atau merupakan 0.26723% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - b. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 342.216.350 saham atau merupakan 0.66058% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - c. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 51.324.657.532 saham atau merupakan 99.07219% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat 19 Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 15/2020, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas. Dengan demikian jumlah suara setuju adalah 51.463.098.032 saham atau 99,33942% dari jumlah suara yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Ketiga Rapat.

- **Keputusan Mata Acara Ketiga Rapat yaitu sebagai berikut :**

1. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Remunerasi untuk menetapkan besaran gaji dan remunerasi lainnya bagi para anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan hal-hal yang terkait dengan implementasinya;



AULIA TAUFANI, S.H.
NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 Lot ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 5204778 (hunting), Fax : 5204780
Email : ataufani@ataa.id

2. Menyetujui penegasan kembali pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melaksanakan Program MESOP dengan jumlah sebanyak-banyaknya 75.000.000 (tujuh puluh lima juta) lembar saham Perseroan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan RUPS Tahunan tanggal 29 Juni 2022, pelaksanaan MESOP tersebut juga dapat menggunakan saham treasury yang dimiliki Perseroan bila diperlukan dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
3. Memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan-keputusan di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan keputusan Rapat dengan akta tersendiri di hadapan Notaris.

MATA ACARA KEEMPAT RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Keempat Rapat.
 - Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan terkait dengan mata acara Keempat Rapat.
 - Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara secara lisan dan melalui sistem eASY.KSEI.
 - Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 138.440.500 saham atau merupakan 0,26723% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - b. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 5.098.300 saham atau merupakan 0,00984% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - c. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 51.661.775.582 saham atau merupakan 99,72293% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
- Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat 19 Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 15/2020, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas. Dengan demikian jumlah suara setuju adalah 51.800.216.082 saham atau 99,99016% dari jumlah suara yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Keempat Rapat.

- **Keputusan Mata Acara Keempat Rapat yaitu sebagai berikut :**

1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro, dan Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited), sebagai KAP terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan audit atas buku Perseroan untuk tahun buku 31 Desember 2024.
2. Menunjuk Bapak Said Amru yang merupakan Akuntan Publik yang tergabung dalam KAP Purwantono, Sungkoro, dan Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited) selaku Akuntan Publik Perseroan, dan merupakan Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan audit atas buku Perseroan untuk tahun buku 31 Desember 2024.
3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk:
 - a. Menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti, dalam hal KAP Purwantono, Sungkoro, dan Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited) karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit atas buku Perseroan untuk tahun buku 31 Desember 2024;
 - b. Menunjuk Akuntan Publik pengganti dari Akuntan Publik yang tergabung dalam KAP Purwantono, Sungkoro, dan Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited), dalam hal Bapak Said Amru karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit atas buku Perseroan untuk tahun buku 31 Desember 2024; dan
 - c. Melakukan hal-hal lain yang diperlukan sehubungan dengan penunjukan dan/atau penggantian Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, termasuk tetapi tidak terbatas pada menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya sehubungan dengan penunjukan tersebut, dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



AULIA TAUFANI, S.H.
NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 Lot ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 5204778 (hunting), Fax : 5204780
Email : ataufani@ataa.id

MATA ACARA KELIMA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Kelima Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan terkait dengan mata acara Kelima Rapat.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara secara lisan dan melalui sistem eASY.KSEI.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 4.429.349.600 saham atau merupakan 8,54999% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - b. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 2.763.471.171 saham atau merupakan 5,33434% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - c. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 44.612.493.611 saham atau merupakan 86,11567% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat 19 Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 15/2020, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas. Dengan demikian jumlah suara setuju adalah 49.041.843.211 saham atau 94,66568% dari jumlah suara yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Kelima Rapat.

- **Keputusan Mata Acara Kelima Rapat yaitu sebagai berikut :**
 1. Menerima pengunduran diri Bapak Pandu Patria Sjahrir dari jabatannya selaku Komisaris Independen Perseroan terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat dan pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) atas tindakan pengawasan yang telah dijalankan beliau, sepanjang telah tercermin dalam Laporan Tahunan dan tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan.
 2. Menyetujui untuk mengangkat kembali nama-nama di bawah ini sebagai anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan kelima yang akan diselenggarakan pada tahun 2029, yaitu :

DEWAN KOMISARIS:

Komisaris Utama	:	Eddy Kusnadi Sariaatmadja
Komisaris	:	Susanto Suwanto
Komisaris Independen	:	Stan Maringka
Komisaris Independen	:	Marianna Sutadi

DIREKSI:

Direktur Utama	:	Alvin W. Sariaatmadja
Wakil Direktur Utama	:	Sutanto Hartono
Direktur	:	Yuslinda Nasution
Direktur	:	Sutiana Ali
Direktur	:	Jay Geoffrey Wachter
Direktur	:	Titi Maria Rusli
 3. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagaimana di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta sehubungan dengan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut dan untuk mendaftarkan susunan Dewan Komisaris dan Direksi tersebut kepada instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.



AULIA TAUFANI, S.H.
NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 Lot ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 5204778 (hunting), Fax : 5204780
Email : ataufani@ataa.id

Keputusan Rapat tersebut di atas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 12 Juni 2024 Nomor 33, yang dibuat oleh saya, Notaris. Adapun salinan akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor kami.

Demikianlah ringkasan risalah ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas yang segera saya, Notaris, kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.

Hormat saya,
Notaris di Jakarta,



AULIA TAUFANI, S.H.

