



# PT INDOPOLY SWAKARSA INDUSTRY Tbk

## RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

## ANNOUNCEMENT OF SUMMARY OF MINUTES OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Direksi PT Indopoly Swakarsa Industry Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat"), yaitu:

The Board of Directors of PT Indopoly Swakarsa Industry Tbk (hereinafter referred to as the "Company") herewith announce to all Shareholders of the Company that the Company has convened the Annual General Meeting of Shareholders (the "Meeting"), as follows:

### A. Hari/Tanggal, Waktu, Tempat dan Mata Acara Rapat

Hari/Tanggal : Rabu, 12 Juni 2024  
Waktu : Pukul 10.25 – 11.00 WIB  
Tempat : Wisma Indocement, Ruang Melati, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 70-71, Jakarta Selatan, 12910

### A. Day/Date, Time, Venue and Agenda

Day/Date : Wednesday, 12 June 2024  
Time : 10.25 – 11.00 AM (West Indonesian Time)  
Venue : Wisma Indocement, Ruang Melati, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 70-71, Jakarta Selatan, 12910

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan serta Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2023.
3. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
4. Penetapan gaji dan/atau tunjangan anggota Direksi serta honorarium dan/atau tunjangan anggota Dewan Komisaris Perseroan.

With Agenda as follows:

1. Approval of the Company's Annual Report including the Board of Commissioners' Supervisory Report and the Ratification of the Company's Consolidated Financial Statement for the Financial Year Ended 31 December 2023.
2. Allocation of the Company's net profit for the financial year of 2023.
3. The Appointment of a Public Accounting to perform an audit on the Company's Consolidated Financial Statement for the Financial Year Ended 31 December 2024.
4. The determination of the salary and/or benefits for members of the Board of Directors and honorarium and/or benefits for members of the Board of Commissioners.



## PT INDOPOLY SWAKARSA INDUSTRY Tbk

### B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang Hadir dalam Rapat

#### Direksi

Wakil Presiden Direktur : Bapak Jeffrey Halim  
Direktur : Bapak Gordon Giang Zhao-Yu  
Direktur : Bapak Leo Firdaus  
Direktur : Ibu Yenni Meilina Lie

#### Dewan Komisaris

Komisaris Independen : Bapak Irawan Sastrotanojo  
Komisaris Independen : Ibu Agnes Goretti

### C. Jumlah Saham dengan Hak Suara Sah yang Hadir Dalam Rapat dan Persentasenya

Jumlah saham : 5.355.125.080  
Persentase : 83,1105%

### D. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat terkait Mata Acara Rapat

Para Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dalam setiap Mata Acara Rapat.

### E. Jumlah Pemegang Saham yang Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat Terkait Mata Acara Rapat

Mata Acara Rapat 1 : -  
Mata Acara Rapat 2 : -  
Mata Acara Rapat 3 : -  
Mata Acara Rapat 4 : -

### B. The Members of the Board of Directors and Board of Commissioners who attended the Meeting

#### The Board of Directors

Vice President Director : Mr. Jeffrey Halim  
Director : Mr. Gordon Giang Zhao-Yu  
Director : Mr. Leo Firdaus  
Director : Mrs. Yenni Meilina Lie

#### The Board of Commissioners

Independent Commissioner : Mr. Irawan Sastrotanojo  
Independent Commissioner : Mrs. Agnes Goretti

### C. Total Shares with Valid Voting Rights who Attended the Meeting and Its Percentage

Total shares : 5.355.125.080  
Percentage : 83,1105%

### D. Opportunity to Ask Questions and/or Give Opinions Regarding Agenda

The Shareholders are given the opportunity to ask questions and/or give opinions in every agenda.

### E. The Number of Shareholders who Ask Questions and/or Give Opinions Regarding Agenda

Agenda 1 : -  
Agenda 2 : -  
Agenda 3 : -  
Agenda 4 : -



## PT INDOPOLY SWAKARSA INDUSTRY Tbk

### F. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat

- Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat.
- Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan akan diambil dengan pemungutan suara yang dilakukan secara terbuka dan dihitung dari suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat secara fisik dan melalui sistem eASY.KSEI di mana keputusan Rapat adalah sah jika disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
- Dalam pemungutan suara diperhatikan ketentuan Pasal 47 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka tanggal 20 April 2020 yaitu abstain (tidak memberikan suara) dalam pengambilan keputusan secara pemungutan suara dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

### G. Hasil Pemungutan Suara dalam Rapat

Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara yang dihitung dari suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat secara fisik dan melalui sistem eASY.KSEI sebagai berikut:

### F. Resolution Mechanism in the Meeting

- Resolutions of the Meeting were resolved based on amicable deliberation to reach a mutual consensus.
- In the event that consensus could not be reached, then the resolutions will be made by voting openly and counting from the votes legally cast in the Meeting physically and through the eASY.KSEI system in which the Meeting's resolution is valid if it is approved by more than 1/2 (one half) of the total shares which having legal voting rights and attended the Meeting.
- The voting mechanism adopted the provisions of Article 47 of Financial Services Authority Regulation No.15/POJK.04/2020 regarding Planning and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Company dated 20 April 2020, in which abstaining (not giving any vote) would be considered as to cast the same vote as the vote of the majority of shareholders who voted.

### G. Voting Result in the Meeting

The resolutions are carried out by voting, calculated from the votes legally cast in the Meeting physically and through the eASY.KSEI system as follows:



## PT INDOPOLY SWAKARSA INDUSTRY Tbk

Mata Acara Agenda	Setuju Affirmative Votes	Tidak Setuju Non Affirmative Votes	Abstain	Total Setuju Total Affirmative Votes
1	5.355.125.080 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	5.355.125.080 (100%)
2	5.355.125.080 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	5.355.125.080 (100%)
3	5.355.125.080 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	5.355.125.080 (100%)
4	5.355.125.080 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	5.355.125.080 (100%)

### H. Hasil Keputusan Rapat

#### Mata Acara Rapat ke 1:

- Menyetujui :
  - Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
  - Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
- Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Bapak Tjun Tjun dari Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan sesuai dengan laporannya tertanggal 27 Maret 2024 No. 00252/2.1030/AU.1/04/1115-1/1/III/2024.
- Memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari segala tanggung jawab (*acquitt et de charge*) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2023,

### H. Meeting Resolutions

#### Agenda 1:

- To approve:
  - The Company's Annual Report for the financial year ended on 31 December 2023.
  - Board of Commissioners' Report of its Supervisory Duties for financial year ended on 31 December 2023.
- To ratify Consolidated Financial Statements of the Company for financial year ended on 31 December 2023 audited by Mr. Tjun Tjun from Public Accounting Office Amir Abadi Jusuf, Aryanto Mawar & Partner based on its report dated 27 March 2024 No. 00252/2.1030/AU.1/04/1115-1/1/III/2024.
- To grant full release and discharge (acquitt at de charge) to all members of the Board of Directors and Board of Commissioners of all management and supervision conducted in financial year 2023, provided that all management and supervision are stated in the



## PT INDOPOLY SWAKARSA INDUSTRY Tbk

sepanjang tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercantum dalam catatan dan pembukuan Perseroan serta tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

### **Mata Acara Rapat ke 2:**

Menyetujui penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2023 sebesar USD 285.610 (dua ratus delapan puluh lima ribu enam ratus sepuluh Dollar Amerika Serikat), sebagai berikut:

1. Sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari laba bersih tahun buku 2023, yaitu sejumlah USD 100.000 (seratus ribu Dollar Amerika Serikat) ditetapkan sebagai Cadangan Wajib untuk memenuhi ketentuan Pasal 20 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 70 Undang Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Sisanya sebesar 65% (enam puluh lima persen) dari laba bersih tahun buku 2023, yaitu sejumlah USD 185.610 (seratus delapan puluh lima ribu enam ratus sepuluh Dollar Amerika Serikat) akan dibukukan sebagai laba ditahan/Retained Earning untuk mendukung pengembangan Perseroan.

### **Mata Acara Rapat ke 3:**

1. Menunjuk dan menetapkan Akuntan Publik, yaitu Bapak Tjun Tjun dari Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, serta memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk dan menetapkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk dan ditetapkan tersebut, oleh karena sebab apapun juga, tidak dapat menyelesaikan audit atas

Company's notes and records as well as reflected in the Annual Report and Consolidated Financial Statement for financial year ended on 31 December 2023.

### **Agenda 2:**

To approve the allocation of Company's Profit for Financial Year of 2023 in the amount of USD 285.610 (two hundred eighty five thousand six hundred ten United States Dollars), as follows:

1. A sum of 35% (thirty five percent) from profit of financial year 2023, in the amount of USD 100.000 (one hundred thousand United States Dollars) was determined as Appropriated Reserve to comply with Article 20 of Article of Association of the Company and Article 70 Laws No. 40 Year 2007 regarding Limited Liability Companies.
2. The remaining, a sum of 65% (sixty five percent) from profit of financial year of 2022, in the amount of USD 185.610 (a hundred eighty five thousand six hundred ten United States Dollars) will be recorded as retained earning to support the Company's development.

### **Agenda 3:**

1. To appoint and assign Public Accountant Mr. Tjun Tjun from Public Accounting Office Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Partner to audit the Company's Consolidated Financial Statements for the financial year ending on 31 December 2024, and grant power and authority to the Board of Commissioners of the Company to appoint and assign Public Accountant and/or substitute Public Accounting Office in case the appointed Public Accountant and/or Public Accounting Office is, for whatever reason, unable to complete the audit of the Company's Consolidated Financial Statements for the



## PT INDOPOLY SWAKARSA INDUSTRY Tbk

Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2024. Adapun kriteria-kriteria yang ditetapkan Perseroan sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti sebagai berikut:

- a. Memiliki Izin usaha dari Menteri Keuangan dan dipimpin oleh Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
  - b. Memiliki dan mentaati prinsip-prinsip independensi, kredibilitas, kualitas, reputasi yang dapat dipertanggungjawabkan, dan standar profesi, baik dari Kantor Akuntan Publik, pemeriksa, *supervisor* dan *Partner*, minimal sesuai dengan standar profesi yang ditetapkan oleh Asosiasi Profesi Akuntan Publik, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan pada sektor jasa keuangan dan pasar modal;
  - c. Sanggup menjaga kerahasiaan data dan informasi yang diperoleh dalam pemberian jasa audit kepada lembaga yang diawasi oleh OJK;
  - d. Memiliki minimal 1 (satu) orang Rekan Akuntan Publik yang terdaftar di OJK, yaitu pimpinan rekan Kantor Akuntan Publik.
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan ketentuan lain untuk jasa audit.

### **Mata Acara Rapat ke 4:**

1. Melimpahkan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham kepada Dewan Komisaris, untuk menetapkan besarnya gaji dan/atau tunjangan untuk anggota Direksi terhitung sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.
2. Menyetujui dan menetapkan paket honorarium dan/atau tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris, terhitung sejak tanggal 1 Januari

financial year 2024.

The criteria determined by the Company in connection with the appointment of a substitute Public Accountant and/or Public Accounting Office are as follows:

- a. Holds a business license from the Minister of Finance and headed by a Public Accountant registered with the Financial Services Authority ("FSA");
  - b. Have and comply with the principles of independence, credibility, quality, accountable reputation, as well as professional standards guidance, both from the Public Accounting Office, examiners, supervisors and Partner, at least in accordance with professional standards guidelines established by the Association of Public Accounting Profession, as long as not contrary to laws and regulations in the financial services and capital markets sectors;
  - c. Able to maintain the confidentiality of data and information obtained in the performance of audit services to the institute overseen by the FSA;
  - d. Have at least 1 (one) Public Accountant Partner registered with the FSA, which is the chairman of the Public Accounting Office.
2. To grant power and authority to the Board of Commissioners to determine the honorarium and other provisions for such audit services.

### **Agenda 4:**

1. To approve the authorization of the General Meeting of Shareholders to the Board of Commissioners to determine the amount of salaries and/or allowances for members of the Board of Directors from 1 January 2024 until 31 December 2024.
2. To approve and determine the honorarium and/or allowances



## PT INDOPOLY SWAKARSA INDUSTRY Tbk

2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, dengan jumlah kenaikan setinggi-tingginya 10% (sepuluh persen) dari paket honorarium dan/atau tunjangan tahun sebelumnya dan selanjutnya memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan pembagian diantara anggota Dewan Komisaris.

**Jakarta, 14 Juni 2024**  
**PT Indopoly Swakarsa Industry Tbk**  
**Direksi**

package for members of the Board of Commissioners, as of the date of 1 January 2024 until 31 December 2024, with the highest increase in the amount of 10% (ten percent) from the honorarium and/or allowances package from the previous year and further empowers and authorizes the Board of Commissioners to determine the distribution among the members of the Board of Commissioners.

**Jakarta, 14 June 2024**  
**PT Indopoly Swakarsa Industry Tbk**  
**The Board of Directors**