



**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT ERA MANDIRI CEMERLANG Tbk
("PERSEROAN")**

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

- A.** Rapat Perseroan telah diselenggarakan pada:
- Hari/tanggal : Kamis/13 Juni 2024;
 - Waktu : 10.17' BBWI s/d 10.57' BBWI;
 - Tempat : Gondangdia and Cikini, Lantai M
Aston Pluit Hotel and Residence,
Jl. Pluit Selatan No. 1, Jakarta Utara 14450, Indonesia.
- B.** Mata acara Rapat adalah sebagai berikut:
1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, yang didalamnya terdiri dari:
 - a. Laporan jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi dan Laporan jalannya pengawasan Perseroan oleh Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
 - b. Laporan Keuangan dan pengesahan neraca serta perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta pemberian dan pembebasan serta pelunasan (acquit et de charge) sepenuhnya kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
 2. Penetapan laba rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
 3. Penetapan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan.



4. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
 5. Pengangkatan kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
- C. Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat ini adalah sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Independen : Bapak WELLY.

DIREKSI

Direktur Utama : Bapak JOHAN ROSE;

Direktur : Bapak TREDDY SUSANTO.

- D. Berdasarkan daftar hadir para pemegang saham Rapat, tercatat jumlah saham yang hadir atau diwakili dalam Rapat adalah sebanyak 506.583.700 saham, yang merupakan 60,79% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, yang mempunyai hak suara yang sah sebagaimana dipersyaratkan Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 15/2020.
- E. Perseroan telah memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat sebelum dilaksanakannya pengambilan keputusan untuk setiap mata acara Rapat.
- F. Dalam Rapat, tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.
- G. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat:
1. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Namun apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara (voting) secara terbuka.
 2. Pemegang Saham diperkenankan memberikan suara melalui Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) yang disediakan oleh PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").



3. Berdasarkan Pasal 11 ayat 49 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 47 POJK 15/2020, pemegang saham dengan hak suara yang sah dan telah hadir, baik secara fisik maupun secara elektronik 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 suara dimaksud pada suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

H. Hasil pemungutan suara:

MATA ACARA PERTAMA RAPAT:

Tidak setuju : 4.000 suara

Abstain : 50.000 suara

Dengan demikian total pemegang saham yang setuju adalah sebanyak 506.579.700 suara, yang merupakan 99,99% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah, sehingga Rapat dengan suara terbanyak memutuskan untuk **MENYETUJUI** usulan keputusan mata acara pertama Rapat yang telah disampaikan.

MATA ACARA KEDUA RAPAT:

Tidak setuju : 4.000 suara

Abstain : 0 suara

Dengan demikian total pemegang saham yang setuju adalah sebanyak 506.579.700 suara, yang merupakan 99,99% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah, sehingga Rapat dengan suara terbanyak memutuskan untuk **MENYETUJUI** usulan keputusan mata acara kedua Rapat yang telah disampaikan.

MATA ACARA KETIGA RAPAT:

Tidak setuju : 4.000 suara

Abstain : 0 suara

Dengan demikian total pemegang saham yang setuju adalah sebanyak 506.579.700 suara, yang merupakan 99,99% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah, sehingga Rapat dengan suara terbanyak memutuskan untuk **MENYETUJUI** usulan keputusan mata acara ketiga Rapat yang telah disampaikan.

MATA ACARA KEEMPAT RAPAT:

Rapat dengan suara bulat memutuskan untuk menyetujui usulan keputusan mata acara keempat Rapat yang telah disampaikan.

MATA ACARA KELIMA RAPAT:

Tidak setuju : 54.000 suara

Abstain : 0 suara

Dengan demikian total pemegang saham yang setuju adalah sebanyak



506.529.700 suara, yang merupakan 99,99% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah, sehingga Rapat dengan suara terbanyak memutuskan untuk **MENYETUJUI** usulan keputusan mata acara kelima Rapat yang telah disampaikan.

I. Hasil keputusan Rapat:

MATA ACARA PERTAMA RAPAT:

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

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

sehingga dengan demikian menyetujui untuk memberikan pembebasan dan pelunasan (*acquit et de charge*) sepenuhnya kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

MATA ACARA KEDUA RAPAT:

Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, yaitu sebesar Rp 934.253.601,- (sembilan ratus tiga puluh empat juta dua ratus lima puluh tiga ribu enam ratus satu Rupiah) untuk pengembangan usaha Perseroan dan memperkuat struktur permodalan sehingga dengan demikian tidak ada dividen yang dibagikan kepada para pemegang saham.

MATA ACARA KETIGA RAPAT:

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

MATA ACARA KEEMPAT RAPAT:

1. Mendelegasikan wewenang penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang



- berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, kepada Dewan Komisaris Perseroan dalam rangka memenuhi ketentuan yang berlaku dan memperoleh Akuntan Publik yang sesuai, dengan ketentuan kriteria Akuntan Publik yang dapat ditunjuk adalah Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, memiliki pengalaman audit di bidang kegiatan usaha Perseroan, memiliki Sumber Daya Manusia yang memadai dan memiliki Independensi.
2. Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya yang wajar bagi Akuntan Publik tersebut.

MATA ACARA KELIMA RAPAT:

1. Menyetujui memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang masih menjabat, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dengan memberikan pembebasan, pemberesan dan pelepasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang telah diberhentikan dengan hormat, atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan oleh mereka, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan selama masa jabatannya masing-masing.
2. Menyetujui pengangkatan kembali Bapak JOHAN ROSE selaku Direktur Utama, Bapak TREDDY SUSANTO selaku Direktur, Ibu LINA selaku Komisaris Utama, dan Bapak WELLY selaku Komisaris Independen Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang kelima setelah berlakunya pengangkatan tersebut, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
3. Menetapkan susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk masa jabatan yang baru, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang kelima setelah berlakunya pengangkatan tersebut, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk memberhentikan sewaktu-waktu, adalah sebagai berikut:

DIREKSI:

- Direktur Utama : Bapak JOHAN ROSE;
Direktur : Bapak TREDDY SUSANTO.



DEWAN KOMISARIS:

Komisaris Utama : Ibu LINA;

Komisaris Independen : Bapak WELLY.

4. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau pihak lain yang ditunjuk, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak substitusi, untuk menyatakan keputusan mata acara kelima Rapat ini, dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris, termasuk memberitahukan kepada instansi yang berwenang dan mendaftarkan serta melakukan tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pengangkatan kembali seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut.

Jakarta, 13 Juni 2024

PT ERA MANDIRI CEMERLANG Tbk

Direksi Perseroan



**ANNOUNCEMENT OF SUMMARY OF MINUTES OF
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT ERA MANDIRI CEMERLANG Tbk
("COMPANY")**

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

- A.** The Meeting of the Company has been held on:
- Day/Date : Wednesday/June 21, 2024;
 - Time : 10.17' BBWI – 10.57' BBWI;
 - Place : Gondangdia and Cikini, M Floor
Aston Pluit Hotel and Residence,
Jl. Pluit Selatan No. 1, North Jakarta 14450, Indonesia.
- B.** Agenda of the Meeting are as follows:
1. Approval and ratification of the Annual Report for the financial year ended December 31, 2023, which consists of:
 - a. Report on the management of the Company by the Board of Directors and the Report on the supervision of the Company by the Board of Commissioners for the financial year ended on December 31, 2023;
 - b. Financial Statements and ratification of the balance sheet as well as the calculation of profit and loss for the financial year ended on December 31, 2023 as well as granting and release and full acquittal (acquit et de charge) to all members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners of the Company for the management and supervision actions they have taken for the financial year ended on December 31, 2023.
 2. Determination of the Company's profit and loss for the financial year ended on December 31, 2023.
 3. Determination of the amount of salary and other benefits for members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners of the Company.
 4. Appointment of Public Accountant who will audit the Company's financial statements for the financial year ended on



December 31, 2024.

5. Re-appointment of the members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company.
- C. The Board of Commissioners and Board of Directors the Company present at this Meeting are as follows:

BOARD OF COMMISSIONERS:

Independent Commissioner : Mr. WELLY.

BOARD OF DIRECTORS:

President Director : Mr. JOHAN ROSE;

Director : Mr. TREDDY SUSANTO.

- D. Based on the attendance list of the shareholders of the Meeting, the recorded number of shares present or represented in the Meeting is 506.583.700 shares, which constitute 60,79% from the total amount of shares that have been issued by the Company, which have valid voting rights as required by the Company's articles of association and POJK 15/2020.
- E. The Company has provided opportunities for the shareholders and the proxy of shareholders to raised questions and/or provide opinions prior to the adoption of resolution for each agenda item of the Meeting.
- F. In the Meeting, there were no shareholders or proxy of shareholders who raised questions and/or provided opinions regarding each agenda item of the Meeting.
- G. The mechanism of adopting resolution of Meeting:
1. The mechanism of adopting resolution of Meeting was conducted in amicable manner. If no amicable resolution is reached, voting system is implemented in the Meeting through open voting system.
 2. Shareholders were allowed to vote through Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) provided by PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").
 3. Based on Article 11 paragraph 49 of the Company's Articles of Association and Article 47 of POJK 15/2020, shareholders with valid voting rights and have been present, both physically and electronically at the Meeting, but have not exercised their voting



rights or abstained, are considered valid to attend the Meeting and cast the same vote as the majority of the voting shareholders by adding the said vote to the votes of the majority of the voting shareholders.

H. Voting results:

FIRST AGENDA OF THE MEETING:

Disagree : 4.000 votes

Abstain : 50.000 votes

Therefore the total number of shareholders who agreed was 506.579.700 votes, which constitute 99,99% of the total number of valid votes cast, therefore the Meeting with the majority of votes decided to **APPROVED** to the proposed resolutions of the first agenda of the Meeting that had been submitted.

SECOND AGENDA OF THE MEETING:

Disagree : 4.000 votes

Abstain : 0 votes

Therefore the total number of shareholders who agreed was 506.579.700 votes, which constitute 99,99% of the total number of valid votes cast, therefore the Meeting with the majority of votes decided to **APPROVED** to the proposed resolutions of the second agenda of the Meeting that had been submitted.

THIRD AGENDA OF THE MEETING:

Disagree : 4.000 votes

Abstain : 0 votes

Therefore the total number of shareholders who agreed was 506.579.700 votes, which constitute 99,99% of the total number of valid votes cast, therefore the Meeting with the majority of votes decided to **APPROVED** to the proposed resolutions of the third agenda of the Meeting that had been submitted.

FOURTH AGENDA OF THE MEETING:

The meeting unanimously decided to approve the proposed resolutions on the fourth agenda item of the Meeting that had been submitted.

FIFTH AGENDA OF THE MEETING:

Disagree : 54.000 votes

Abstain : 0 votes

Therefore the total number of shareholders who agreed was 506.529.700 votes, which constitute 99,99% of the total number of valid votes cast, therefore the Meeting with the majority of votes decided to **APPROVED** to the proposed resolutions of the fifth agenda of the Meeting that had been submitted.



I. Resolutions of the Meeting:

FIRST AGENDA OF THE MEETING:

Approved and ratified the Annual Report for the financial year ended on December 31, 2023, which consists of:

- a. Report on the management of the Company by the Board of Directors and Report on the course of supervision of the Company by the Board of Commissioners during the financial year of 2023;
- b. Financial Statements and Balance Sheet and calculation of profit and loss for the financial year ended on December 31, 2023;

thereby agree to grant full release and settlement (acquit et de charge) to the members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners of the Company for the management and supervisory actions they have taken during the financial year ended on December 31, 2023 as long as the actions are reflected in the Company's Annual Report and Financial Statements ended on December 31, 2023.

SECOND AGENDA OF THE MEETING:

Determine the use of the Company's net profit for the financial year ended on December 31, 2023, amounted to Rp 934.253.601,- (nine hundred thirty four million two hundred fifty three thousand six hundred and one Rupiah) for the development of the Company's business. and strengthening the capital structure so that no dividends are distributed to shareholders.

THIRD AGENDA OF THE MEETING:

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

FOURTH AGENDA OF THE MEETING:

1. Delegate the authority to appoint a Public Accountant who will audit the Company's financial statements for the financial year ending on December 31, 2024, to the Board of Commissioners of the Company in order to comply with applicable regulations and obtain a suitable Public Accountant, with the provision that the criteria for a Public Accountant who can be appointed are a Public Accountants who registered in the Financial Services Authority, have audit experience in the Company's business activities, have adequate Human Resources and has Independence.



2. Approved the granting of authority to the Board of Commissioners to determine the honorarium and other reasonable requirements for the Public Accountant.

FIFTH AGENDA OF THE MEETING:

1. Approved to honorably dismiss all members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners who are still in office, effective as of the closing of this Meeting, by granting full release, settlement and discharge of responsibility (acquitted de charge) to all members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners who have been honorably dismissed, for the management and supervision actions that have been carried out by them, as long as their actions are reflected in the Annual Report and Annual Financial Report of the Company during their respective terms of office.
2. Approved the reappointment of Mr. JOHAN ROSE as President Director, Mr. TREDDY SUSANTO as Director, Mrs. LINA as President Commissioner, and Mr. WELLY as Independent Commissioner of the Company, effective as of the closing of the fifth Annual General Meeting of Shareholders of the Company after the appointment comes into effect, without prejudice to the rights of the Company's Annual General Meeting of Shareholders to dismiss at any time.
3. Determine the composition of the members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners of the Company for a new term of office, effective from the closing of this Meeting until the closing of the fifth Annual General Meeting of Shareholders of the Company after the appointment comes into effect, without prejudice to the rights of the Annual General Meeting of Shareholders of the Company to dismiss at any time, as follows:

BOARD OF DIRECTORS:

President Director : Mr. JOHAN ROSE;
Director : Mr. TREDDY SUSANTO.

BOARD OF COMMISSIONERS:

President Commissioner : Ms. LINA;
Independent Commissioner : Mr. WELLY.

4. Grant power to the Board of Directors of the Company and/or other appointed parties, either jointly or individually with the right of substitution, to state the resolutions of the fifth agenda item of this Meeting, in a separate deed before a Notary, including notifying the authorized agency and registering and taking the necessary



PT ERA MANDIRI CEMERLANG

we serve best quality

actions in connection with the reappointment of all members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company.

Jakarta, June 13, 2024

PT ERA MANDIRI CEMERLANG Tbk

Board of Directors of the Company