



**RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
TAHUNAN
PT GALVA TECHNOLOGIES Tbk
("Perseroan")**

Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") secara elektronik menggunakan aplikasi *Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI)* yaitu:

A. HARI/TANGGAL, WAKTU, TEMPAT DAN MATA ACARA RAPAT

Hari/Tanggal: Jumat, 14 Juni 2024
Waktu: Pukul 10.20 – 11.19 WIB
Tempat: Gedung Galva Lantai 6
Jl. Hayam Wuruk No. 27
Jakarta Pusat 10120

Mata Acara Rapat:

1. Persetujuan Laporan Tahunan termasuk Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2023.
2. Penetapan penggunaan Laba Perseroan untuk Tahun Buku 2023.
3. Persetujuan pendelegasian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan anggota Direksi serta honorarium dan/atau tunjangan

**SUMMARY OF MINUTES
ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS
PT GALVA TECHNOLOGIES Tbk
("the Company")**

The Company has held the Annual General Meeting of Shareholders ("Meeting") conducted electronically using the application of Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) such as follows:

A. DAY/DATE, TIME, VENUE AND AGENDA OF THE MEETING

*Day/Date: Friday, June 14, 2024
Time: 10.20 am – 11.19am
Western Indonesia Time
Venue: Galva Building, Level 6
Jl. Hayam Wuruk No. 27
Central Jakarta 10120*

Agenda of the Meeting :

1. *Approval of the Annual Report, including the Supervisory Report of the Board of Commissioners and ratification of the Consolidated Financial Statements for Financial Year 2023.*
2. *Approval of the Company's profit allocation for Financial Year 2023.*
3. *Approval of the delegation of authority to the Board of Commissioners of the Company to determine the salaries and /or benefits of members of the Board of Directors and honorarium and / or benefits of members of the Board of*

anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2024.

4. Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.
5. Persetujuan pendelegasian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2024.

Commissioners of the Company for Financial Year 2024.

4. *Approval of the Changes in the composition of the Company's Management.*
5. *Approval of the delegation of authority to the Board of Commissioners to appoint a Public Accountant Firm that will audit the Company's Consolidated Financial Statements for Financial Year 2024.*

B. KEHADIRAN ANGGOTA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN

Direksi

Direktur Utama : Oki Widjaja
Wakil Direktur Utama : Suwardi Ngaturi
Direktur : Bambang Gunawan
Direktur : Mardani Gunawan
Direktur : Maria Fransiska

Dewan Komisaris

Komisaris Utama: Tjioe Johan Sugita
Komisaris Independen : Edy Kuntardjo

B. ATTENDANCE OF THE BOARD OF DIRECTORS AND COMMISSIONERS OF THE COMPANY

Board of Directors

President Director : Oki Widjaja
Vice President Director : Suwardi Ngaturi
Director : Bambang Gunawan
Director : Mardani Gunawan
Director : Maria Fransiska

Board of Commissioners

President Commissioner: Tjioe Johan Sugita
Independent Commissioner: Edy Kuntardjo

C. PEMIMPIN RAPAT

Rapat dipimpin oleh Bapak Edy Kuntardjo selaku Komisaris Independen.

C. CHAIRMAN OF THE MEETING

The Meeting was chaired by Mr. Edy Kuntardjo as Independent Commissioner.

D. KEHADIRAN PEMEGANG SAHAM

Rapat telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham seluruhnya mewakili 1.231.564.200 saham yang merupakan 82,1043 % dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. SHAREHOLDERS ATTENDANCE

The Meeting were attended by Shareholders and/or their proxies representing 1,231,564,200 shares which constitute 82,1043 % of the total number of shares with valid voting rights issued by the Company.

E. PENGAJUAN PERTANYAAN DAN/ATAU PENDAPAT

Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

F. MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

G. HASIL PEMUNGUTAN SUARA

<i>Mata Acara/ Agenda</i>	<i>Setuju/ Approved</i>	<i>Tidak Setuju / Rejected</i>	<i>Blanko / Abstain</i>	<i>Total Setuju / Total Approved</i>	<i>%</i>
1	1.231.564.200	-	-	1.231.564.200	100
2	1.231.564.200	-	-	1.231.564.200	100
3	1.231.564.200	-	-	1.231.564.200	100
4	1.231.564.200	-	-	1.231.564.200	100
5	1.231.564.200	-	-	1.231.564.200	100

H. KEPUTUSAN RAPAT

Mata Acara 1

- i. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2023, termasuk:
 1. Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023; dan
 2. Laporan Keuangan Konsolidasian untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit

E. QUESTIONS AND/OR OPINIONS RAISED

Shareholders and their proxies were given the chance to raise questions and/or opinions in each agenda of the Meeting, but there were no shareholders and their proxies raised questions and/or opinions.

F. RESOLUTIONS OF THE MEETING MECHANISM

Resolutions of all Meeting Agenda were taken based on mutual consensus. In the event that mutual consensus failed to be reached, then resolution of the Meeting will be made through voting.

G. RESULT OF VOTING

H. MEETING RESOLUTIONS

Agenda 1

- i. *Approved and ratified the Company's 2023 Annual Report, including:*
 1. *The Supervisory Report of the Board of Commissioners, for the financial year ending on December 31, 2023; and*
 2. *The Company's Consolidated Financial Statements for the financial year ending on December 31, 2023, audited by Anwar*

oleh Kantor Akuntan Publik Anwar & Rekan (a member firm of DFK International). Nomor 00143/2.1035/AU.1/05/1432-1/1/III/2024 tanggal 28 Maret 2024, yang telah memberikan opini “wajar dalam semua hal yang material”;

- II. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada Direksi atas tindakan pengurusan dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Berkelanjutan Perseroan Tahun 2023.

Mata Acara 2

- I. Menetapkan bahwa sesuai dengan Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, Laba Bersih Konsolidasi Perseroan Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk Perseroan tahun 2023 adalah sebesar Rp73.141.642.089,00 (tujuh puluh tiga miliar seratus empat puluh satu juta enam ratus empat puluh dua ribu delapan puluh sembilan Rupiah) (“**Laba Bersih Konsolidasi Tahun Buku 2023**”).
- II. Menetapkan penggunaan Laba Bersih Konsolidasi Tahun Buku 2023 sebagai berikut:
 1. Sebesar Rp22.500.000.000,00 (dua puluh dua miliar lima ratus juta Rupiah) atau Rp15,00 (lima belas rupiah) per saham dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan, yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada *recording date* yaitu saat

& Partners Public Accountants Firm (a member firm of DFK International), as contained in the Independent Auditor’s Report No. 00143/2.1035/ AU.1/05/1432-1/1/III/2024, dated March 28, 2024, with an opinion “fairly in all material respects”;

- II. *Granted full release and discharge (“acquit et de charge”) to the Board of Directors for management actions and the Board of Commissioners for the supervision carried out during the financial year ending December 31, 2023, insofar as these actions were reflected in the Company’s Annual and Sustainability Report 2023.*

Agenda 2

- I. *Determined that in accordance with the Financial Statements for the financial year ending on December 31, 2023, the Company’s Consolidated Net Profit Attributable to Owners of the parent entity in 2023, was Rp73,141,642,089.00 (seventy three billion one hundred forty one million six hundred forty two thousand eighty nine Rupiah) (“**Consolidated Net Profit 2023**”).*
- II. *Determined the allocation of Consolidated Net Profit 2023 as follows:*
 1. *In the amount of Rp22,500,000,000.00 (twenty-two billion five hundred million Rupiah) or Rp15.00 (Fifteen Rupiah) per share, shall be distributed as cash dividends to the Company’s Shareholders, which are registered in the Registry of the Company*

penutupan perdagangan saham di tanggal 28 Juni 2024.

2. Sisanya dialokasikan sebagai laba ditahan Perseroan.

III. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran dividen tahun buku 2023, termasuk tidak terbatas untuk melakukan pemotongan pajak dividen sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku dan menentukan tanggal pelaksanaan pembayaran dividen serta hal-hal teknis lainnya, dengan memperhatikan peraturan Bursa Efek Indonesia dan/atau peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.

Mata Acara 3

- I. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2024; dan
- II. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Pemegang Saham Pengendali untuk menetapkan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024.

Mata Acara 4

1. Menyetujui pengangkatan jajaran Dewan Komisaris sebagai berikut :
 - i. Bapak Oki Widjaja, sebagai Komisaris Utama Perseroan;
 - ii. Bapak Tjioe Johan Sugita sebagai Komisaris Perseroan;
 - iii. Bapak Drs. H. Edy Kuntardjo, MM, sebagai Komisaris Independen

Shareholders on the recording date at the close of stock trading on June 28, 2024.

2. The remaining of Net Profit 2023 is allocated as the Company's retained earnings.

III. To give power and authority to the Board of Directors of the Company to determine matters related to the implementation of dividend payments for the 2023 financial year, including but not limited to withholding dividend tax in accordance with applicable tax regulations and determining the date of dividend payments and other technical issues, taking into account the regulations of the Indonesia Stock Exchange and/or applicable regulations in the capital market.

Agenda 3

- I. To give the Company's Board of Commissioners the power and authority to determine salaries and/or benefits for the Company's Board of Directors members for financial year 2024; and*
- II. To give the Controlling Shareholder the power and authority to determine honorarium and/or other benefits for the Company's Board of Commissioners members for financial year 2024.*

Agenda 4

- 1. Approved the appointment of the Board of Commissioners as follows:*
 - i. Mr. Oki Widjaja as President Commissioner;*
 - ii. Mr. Tjioe Johan Sugita as Commissioner;*
 - iii. Mr. Drs. H. Edy Kuntardjo, MM, as Independent Commissioner.*

Perseroan.

2. Menyetujui pengangkatan jajaran Direksi sebagai berikut:

- i. Bapak Suwardi Ngaturi, sebagai Direktur Utama Perseroan;
- ii. Bapak Bambang Gunawan, sebagai Direktur Perseroan;
- iii. Bapak Mardani Gunawan, sebagai Direktur Perseroan;
- iv. Ibu Maria Fransiska, sebagai Direktur Perseroan;

yang berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat.

II. Menetapkan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2029 (dua ribu dua puluh sembilan) sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : Oki Widjaja;
Komisaris: Tjioe Johan Sugita;

Komisaris Independen: Drs. H. Edy
Kuntardjo, MM

DIREKSI

Direktur Utama: Suwardi Ngaturi;
Direktur: Bambang Gunawan;
Direktur: Mardani Gunawan;
Direktur: Maria Fransiska.

III. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan / menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Dewan Komsaris dan Direksi Perseroan tersebut di atas dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan selanjutnya

2. *Approved the appointment of the Board of Directors as follows:*

- i. Mr. Suwardi Ngaturi as President Director;*
- ii. Mr. Bambang Gunawan as Director;*
- iii. Mr. Mardani Gunawan as Director;*
- iv. Mrs. Maria Fransiska as Director.*

effective since the closing of this Meeting.

II. *Determined the composition of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company since the closing of this Meeting until the closure of the Company's Annual General Meeting of Shareholders in 2029 (two thousand twenty nine) as follows:*

BOARD OF COMMISSIONERS

President Commissioner: Oki Widjaja;
Commissioner: Tjioe Johan Sugita;

Independent Commissioner: Drs. H. Edy Kuntardjo, MM

BOARD OF DIRECTORS

President Director: Suwardi Ngaturi;
Director: Bambang Gunawan;
Director: Mardani Gunawan;
Director: Maria Fransiska.

III. *To grant power and authority to the Board of Directors of the Company, with the right of substitution, to release the resolution regarding the composition of the Board of Commissioners and the Board of Directors mentioned above in the deed made before a Notary, and henceforth notify the*

menyampaikan pemberitahuan pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mata Acara 5

Mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit, untuk menunjuk dan/atau mengganti Kantor Akuntan Publik (termasuk Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut), sesuai dengan kriteria dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang akan mengaudit laporan keuangan konsolidasian Perseroan tahun buku 2024, serta untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut.

Jakarta, 20 Juni 2024
PT Galva Technologies Tbk
Direksi

authorities, as well as take all and any necessary actions in connection with such resolution in accordance with the applicable laws and regulations.

Agenda 5

To authorize the Board of Commissioners of the Company, taking into account the Audit Committee's recommendations, to appoint and/or replace the Public Accountant Firm (including Public Accountants Registered with the Financial Services Authority who are members of the Registered Public Accounting Firm), in accordance with criteria and registered with the Financial Services Authority, which will audit the Company's consolidated financial statements for financial year 2024, and to determine honorarium and other requirements pertaining to the Public Accountant Firm's appointment.

Jakarta, June 20, 2024
PT Galva Technologies Tbk
Board of Directors