

C. Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang mewakili 13.741.668.553 saham atau mewakili 92,05% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

D. Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat untuk tiap mata acara rapat.

E. Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat:

- Mata Acara Pertama : Nihil
- Mata Acara Kedua : Nihil
- Mata Acara Ketiga : Nihil
- Mata Acara Ke-empat : Nihil
- Mata Acara Kelima : Nihil

F. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat

1. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika :
- disetujui lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dan atau diwakili dalam Rapat untuk semua mata acara RUPST.

2. Pemegang Saham juga dapat memberikan suara dalam Rapat melalui Electronic General Meeting System KSEI atau eASY KSEI dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> yang disediakan oleh PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI").

3. Pemungutan suara terhadap setiap agenda Rapat dilakukan secara terbuka dengan prosedur mengangkat tangan bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara fisik:

- Suara SETUJU, atau
- Suara TIDAK SETUJU, atau
- Suara ABSTAIN/BLANKO

Sedangkan Pemegang Saham yang hadir secara elektronik, memberikan pilihan suaranya pada aplikasi eASY.KSEI.

G. Hasil Pemungutan Suara Untuk keputusan Rapat

Mata Acara Pertama dan Kedua

Berdasarkan hasil pemungutan suara yang dilakukan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI sebagai berikut:

Suara Abstain: 100 suara atau mewakili 0,000001% suara

Suara Tidak Setuju: 0 suara atau mewakili 0% suara

Suara Setuju: 13.741.668.453 suara atau mewakili 99,999999% suara

Total Suara Setuju: 13.741.668.553 suara atau mewakili 100% suara

Mata Acara Ketiga

Berdasarkan hasil pemungutan suara yang dilakukan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI sebagai berikut:

Suara Abstain: 100 suara atau mewakili 0,000001% suara

Suara Tidak Setuju: 0 suara atau mewakili 0% suara

Suara Setuju: 13.741.668.453 suara atau mewakili 99,999999% suara

Total Suara Setuju: 13.741.668.553 suara atau mewakili 100% suara

Mata Acara Ke-empat

Berdasarkan hasil pemungutan suara yang dilakukan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI sebagai berikut:

Suara Abstain: 100 suara atau mewakili 0,000001% suara
Suara Tidak Setuju: 0 suara atau mewakili 0% suara
Suara Setuju: 13.741.668.453 suara atau mewakili 99,999999% suara
Total Suara Setuju: 13.741.668.553 suara atau mewakili 100% suara

Mata Acara Kelima

Berdasarkan hasil pemungutan suara yang dilakukan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI sebagai berikut:

Suara Abstain: 100 suara atau mewakili 0,000001% suara
Suara Tidak Setuju: 0 suara atau mewakili 0% suara
Suara Setuju: 13.741.668.453 suara atau mewakili 99,999999% suara
Total Suara Setuju: 13.741.668.553 suara atau mewakili 100% suara

H. Keputusan Rapat

- I. Memberikan persetujuan dan mengesahkan laporan Direksi dan laporan Dewan Komisaris sehubungan dengan kegiatan yang dilakukan Perseroan dan hasil-hasil yang telah dicapai selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan selanjutnya memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et decharge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan selama tahun buku yang bersangkutan.
- II. Memberikan persetujuan dan mengesahkan Neraca dan perhitungan Laba Rugi (atau disebut sebagai Laporan Keuangan) untuk tahun buku Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diperiksa oleh Akuntan Publik.
- III. Memberikan persetujuan untuk tahun buku 2023 untuk tidak melakukan penyisihan laba dan tidak membagikan dividen kepada para pemegang saham Perseroan.
- IV.
 1. Dengan memperhatikan saran dan usulan yang diberikan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan, dengan ini menyetujui penetapan honorarium serta tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris secara keseluruhan untuk tahun buku 2024 sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);
 2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menentukan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi pada tahun buku 2024, dengan memperhatikan saran dan usulan dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.
- V.
 - Menyetujui penunjukkan Akuntan Publik Andreas Haryono Tjahyadi dari Kantor Akuntan Publik Independen Siddharta Widjaja & Rekan sebagaimana diajukan oleh Dewan Komisaris dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan untuk memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
 - Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan dan pengangkatan Akuntan Publik tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, 24 Juni 2024

Direksi

PT Keramika Indonesia Asosiasi Tbk



PT KERAMIKA INDONESIA ASSOSIASI Tbk
(“Company”)

**ANNOUNCEMENT OF TREATIES SUMMARY OF ANNUAL GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS YEAR 2024**

It is hereby notified to the Shareholders that the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) (hereinafter called the “Meeting”) year 2024 has been conducted to comply with the Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 regarding Plan and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Company (“POJK 15/2020”). Company addressed the treaties summary of the AGMS as follow:

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

Day/Date : Thursday, 20 June 2024

Venue : Graha Mobisel, Lantai 3 (Meeting Room 301)
Jl. Buncit Raya No. 139, Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan

Time : 10.00 – 11.02 WIB

Agenda :

Agenda One:

Approval and ratification of Board of Directors and Board of Commissioners report in relation to the activities conducted by the Company and results that has been achieved for the financial year ended December 31, 2023 and to give full release and discharge (*acquit et decharge*) to the Board of Directors and Board of Commissioners for all the management and supervisory activity during the financial year.

Agenda Two:

Approval and ratification of Balance Sheet and Profit Loss statement (or called Financial Statement) for the financial year ended December 31, 2023 which has been audited by Public Accountant.

Agenda Three:

Approval on the use of Net Profit obtained by the Company for financial year 2023.

Agenda Four:

Approval on the determination of the salary of the Board of Directors and honorarium of the Board of Commissioners of the Company.

Agenda Five:

Approval on the appointment of Public Accounting Firm that will audit financial report of the Company for the financial year ending December 31, 2024 and to determine its honorarium.

B. The Meeting is chaired by President Director – Mr. Boonyarit Jaiya as Chairman of the Meeting; and the Board of Directors attending the meeting are:

Board of Directors:

President Director : Mr. Boonyarit Jaiya

Independent Director : Mr. Gunarso

C. The Meeting is attended by Shareholders and/or Proxy of Shareholders which represents 13,741,668,553 shares or represented 92.05% of all issued and paid-up shares in the Company.

D. Shareholders and Proxy of Shareholders were given the chance to ask question and/or make statement for every meeting agenda.

E. Number of Shareholders who ask question and/or make statement related to the meeting agenda:

- Agenda One : None
- Agenda Two : None
- Agenda Three : None
- Agenda Four : None
- Agenda Five : None

F. Mechanism of Decision Making in the Meeting

1. Meeting decisions are taken based on deliberation for consensus. In the event that a decision based on deliberation for consensus is not reached, the decision is valid if:

- approved by more than ½ (half) of the total shares with valid voting rights who are present and/or represented at the Meeting for all AGMS agendas.

2. Shareholders can also vote in the Meeting through KSEI Electronic General Meeting System or eASY KSEI at the <https://akses.ksei.co.id> link provided by PT. Indonesian Central Securities Depository ("KSEI").

3. Voting for each Meeting agenda is carried out openly with the procedure of raising hands for Shareholders or Proxies who are physically present:

- APPROVE vote, or
- REJECT vote, or
- ABSTAIN vote

While Shareholders who present electronically, can submit the vote through eASY.KSEI application.

G. Voting Result for Meeting Decision

Agenda One and Two

Based on the voting result conducted in the Meeting and through eASY.KSEI:

Abstain Vote: 100 votes or represented 0.000001% vote

Reject Vote: 0 vote or represented 0% vote

Approve Vote: 13,741,668,453 votes or represented 99.999999% vote

Total Approved Vote: 13,741,668,553 votes or represented 100% vote

Agenda Three

Based on the voting result conducted in the Meeting and through eASY.KSEI:

Abstain Vote: 100 votes or represented 0.000001% vote

Reject Vote: 0 vote or represented 0% vote

Approve Vote: 13,741,668,453 vote or represented 99.999999% vote

Total Approved Vote: 13,741,668,553 votes or represented 100% vote

Agenda Four

Based on the voting result conducted in the Meeting and through eASY.KSEI:

Abstain Vote: 100 votes or represented 0.000001% vote

Reject Vote: 0 vote or represented 0% vote

Approve Vote: 13,741,668,453 votes or represented 99.999999% vote

Total Approved Vote: 13,741,668,553 votes or represented 100% vote

Agenda Five

Based on the voting result conducted in the Meeting and through eASY.KSEI:

Abstain Vote: 100 votes or represented 0.000001% vote

Reject Vote: 0 vote or represented 0% vote

Approve Vote: 13,741,668,453 votes or represented 99.999999% vote

Total Approved Vote: 13,741,668,553 votes or represented 100% vote

H. Meeting Resolutions

- I. Approved and ratified Board of Directors and Board of Commissioners report in relation to the activities conducted by the Company and results that has been achieved for the financial year ended December 31, 2023 and to give full release and discharge (acquit et decharge) to the Board of Directors and Board of Commissioners for all the management and supervisory activity during the financial year.
- II. Approved and ratified the Balance Sheet and Profit Loss statement (or called Financial Statement) of the Company for the financial year ended December 31, 2023 which has been audited by Public Accountant.
- III. Approved for financial year 2023 not to make profit appropriation and not distribute dividend to the Shareholders of the Company.
- IV.
 1. With consideration of the suggestions and proposals given by the Company's Nomination and Remuneration Committee, approved the determination of the honorarium and other allowances for the Board of Commissioners as a whole for the 2024 financial year in the amount of Rp. 600,000,000,- (six hundred million rupiah);
 2. Give power and authority to the Board of Commissioners to determine the amount of salary and other benefits for members of the Board of Directors in the 2024 financial year, with consideration of the suggestions and proposals from the Company's Nomination and Remuneration Committee.
- V.
 - Approved the appointment of Public Accountant Andreas Haryono Tjahyadi from the Independent Public Accounting Firm Siddharta Widjaja & Rekan as submitted by the Board of Commissioners with consideration of the recommendation from the Audit Committee of the Company to examine Financial Statement of the Company for the financial year ending on December 31, 2024.
 - Grant power and authority to the Board of Commissioners of the Company to determine the honarium and other requirements in relation to the appoinment of the Public Accountant in accordance with the applicable regulations.

Jakarta, 24 June 2024

Board of Directors

PT Keramika Indonesia Assosiasi Tbk