



**NOTARIS**  
**Dr. ERNY KENCANAWATI, SH.,MH.**

SK MENKEH & HAM R.I. Nomor C-644.HT.03.01-Th.2001 Tgl. 4 Desember 2001

Kantor : Jl. Ir. H. Juanda No. 185, Bandung 40135

Tlp. : (022) 2502509 Fax. : (022) 2507918

Nomor : 58/N-EK/VI/2024

Perihal : **Pemberitahuan Hasil RUPS Tahunan**  
**PT. ALKINDO NARATAMA, Tbk.**

Kepada Yth,  
**Direksi OTORITAS JASA KEUANGAN**  
Di JAKARTA

Dengan hormat,-----  
Bersama ini diberitahukan bahwa pada hari ini, **Kamis**, tanggal **20-06-2024** (duapuluh Juni duaribu duapuluh empat) telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (untuk selanjutnya disebut "RUPS") perseroan terbatas **PT. ALKINDO NARATAMA, Tbk.** (untuk selanjutnya disebut "Perseroan"), di The Hive Bumi Pancasona, Jl. Gelap Nyawang Jl Parahyangan Raya No.Kav 3, Cipeundeuy, Kec. Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat - 40553. RUPS Tahunan Perseroan tersebut telah dihadiri dan/atau diwakili sebanyak **1.132.859.947** (satu miliar seratus tigapuluh dua juta delapanratus limapuluh sembilanribu sembilanratus empatpuluh tujuh) lembar saham yang merupakan **83,89%** (delapanpuluh tiga koma delapanpuluh sembilan persen) saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal Rapat ini, yaitu sebanyak **1.350.356.872** (satu miliar tigaratus limapuluh juta tigaratus limapuluh enamribu delapanratus tujuh puluh dua) lembar saham, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf a angka (1) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat tersebut dapat dilangsungkan dan mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat Perseroan mengenai seluruh agenda RUPS Tahunan. -----

Direksi Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut: -----  
Sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat 5, ayat 6, dan ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 14 ayat (1) dan (2), dan Pasal 17 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor-----  
15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut "POJK 15/2020"), Direksi Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut:-----

- a. Pemberitahuan mengenai rencana Rapat beserta dengan mata acara Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan surat Perseroan tertanggal 03-05-2024 (tiga Mei duaribu duapuluh empat), Nomor 04/OJK-BEI/05.2023, perihal Penyampaian Pemberitahuan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Pemberitahuan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. ALKINDO NARATAMA, Tbk. (Perseroan). -----
- b. Pengumuman Rapat pada situs web Perseroan: "<https://alkindo.co.id>", situs. Web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI): <https://easy.ksei.co.id>, dan situs web. PT Bursa Efek -----  
Indonesia: [www.idxnet.co.id](http://www.idxnet.co.id) pada tanggal 14-05-2024 (empatbelas Mei duaribu -----  
empat). -----
- c. Panggilan Rapat pada situs web Perseroan: "<https://alkindo.co.id>", situs. Web PT Kustodian-----  
Sentral Efek Indonesia (KSEI): <https://easy.ksei.co.id>, dan situs web. PT Bursa Efek -----  
Indonesia: [www.idxnet.co.id](http://www.idxnet.co.id) pada tanggal 29-05-2024 (duapuluh sembilan Mei duaribu -----  
duapuluh empat). -----

Sesuai dengan iklan pemanggilan untuk Rapat ini, mata acara untuk Rapat Umum Pemegang -----  
Saham Tahunan **PT. ALKINDO NARATAMA, Tbk.**, adalah sebagai berikut :-----

1. Persetujuan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2023  
(tigapuluh satu Desember duaribu duapuluh tiga); -----

2. Persetujuan atas Laporan Keuangan Tahun Buku 2023 (duaribu duapuluh tiga) yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tigapuluh satu Desember duaribu duapuluh tiga) yang telah diperiksa oleh Akuntan Publik; -----
3. Persetujuan untuk menambah penyisihan cadangan wajib sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) dari saldo laba tanggal 31-12-2023 (tigapuluh satu Desember duaribu duapuluh tiga); -----
4. Persetujuan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2023 (duaribu duapuluh tiga); -----
5. Persetujuan pelimpahan wewenang penetapan honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan kepada Rapat Dewan Komisaris; -----
6. Persetujuan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit Laporan Keuangan Tahun Buku 2024 (duaribu duapuluh empat) yang berakhir pada tanggal 31-12-2024 (tigapuluh satu Desember duaribu duapuluh empat); -----
7. Persetujuan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penebusan Waran Seri I (satu) dari Penawaran Umum Terbatas II (dua).-----

RUPS Tahunan dalam pelaksanaannya telah diambil keputusan, yaitu sebagaimana yang telah dituangkan dalam akta "Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan "PT. ALKINDO NARATAMA, Tbk.", tertanggal 20-06-2024 (duapuluh Juni duaribu duapuluh empat), Nomor----- 04.-, yang minuta aktanya dibuat oleh saya, Notaris, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. **MEMUTUSKAN** dan **MENYETUJUI** untuk menerima baik Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tigapuluh satu Desember duaribu duapuluh tiga), dengan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) kepada para anggota Direksi dan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2023 (duaribu duapuluh tiga) sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan.-----
2. **MEMUTUSKAN** dan **MENYETUJUI** untuk mengesahkan Laporan Keuangan untuk Tahun Buku 2023 (duaribu duapuluh tiga) yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tigapuluh satu Desember duaribu duapuluh tiga) yang telah diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik Hendrik dan Rekan berdasarkan Laporan Auditor Independen tertanggal 27-03-2024 (duapuluh tujuh Maret duaribu duapuluh empat), Nomor 00020/2.1103/AU.1/04/0741-2/1/III/2024, dengan opini "Laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT. ALKINDO NARATAMA, Tbk. dan Entitas Anak pada tanggal 31-12-2023 (tigapuluh satu Desember duaribu duapuluh tiga), serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia."-----
3. **MEMUTUSKAN** dan **MENYETUJUI** untuk menambah penyisihan cadangan wajib sejumlah ---- Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) dari saldo laba tertanggal 31-12-2023 (tigapuluh satu Desember duaribu duapuluh tiga).-----
4. **MEMUTUSKAN** dan **MENYETUJUI** penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2023 (duaribu duapuluh tiga) yaitu sebagai berikut:-----
  1. Sebesar Rp. 1.350.356.872 (satu miliar tigaratus limapuluh juta tigaratus limapuluh ----- enamribu delapanratus tujuh puluh dua Rupiah) dibagikan sebagai deviden tunai yang dibayarkan kepada para pemegang saham Perseroan; -----
  2. Sisanya sebesar Rp. 1.368.353.543 (satu miliar tigaratus enam puluh delapan juta tigaratus limapuluh tigaribu limaratus empat puluh tiga Rupiah) dari laba bersih Perseroan tahun buku 2023 (duaribu duapuluh tiga) dicatat sebagai laba ditahan (*retained earning*) Perseroan. ----
  3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan pembagian deviden termasuk pengumuman dalam surat kabar, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----
5. **MEMUTUSKAN** dan **MENYETUJUI** untuk memberikan kuasa dan pelimpahan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.-----
6. **MEMUTUSKAN** dan **MENYETUJUI** untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan

Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit Laporan Keuangan untuk Tahun Buku 2024 (duaribu duapuluh empat) yang berakhir pada tanggal-----  
31-12-2024 (tigapuluh satu Desember duaribu duapuluh empat). -----

7. **MEMUTUSKAN** dan **MENYETUJUI** untuk menerima baik Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penebusan Waran Seri I (satu) dari Penawaran Umum Terbatas II (dua).-----

Bandung, 20 Juni 2024

Notaris di Kota Bandung



**Dr. ERNY KENCANAWATI, S.H., M.H.**



**NOTARIS**  
**Dr. ERNY KENCANAWATI, SH.,MH.**

SK MENKEH & HAM R.I. Nomor C-644.HT.03.01-Th.2001 Tgl. 4 Desember 2001

Kantor : Jl. Ir. H. Juanda No. 185, Bandung 40135

Tlp. : (022) 2502509 Fax. : (022) 2507918

Number : 58/N-EK/VI/2024

Subject : **Notification of Annual General Meeting Results**  
**PT. ALKINDO NARATAMA, Tbk.**

To Whom It May Concern,

**The Board of Directors of the FINANCIAL SERVICES AUTHORITY**

In JAKARTA

Dear Sir/Madam,-----

Hereby today, **Thursday, June 20th, 2024** (June the twentieth two thousand twenty-four) the Annual General Meeting Shareholders (hereinafter referred to as "AGMS") of the limited liability company **PT. ALKINDO NARATAMA, Tbk.** (hereinafter referred to as the "Company"), was held at The Hive Bumi Pancasona, Jl. Gelap Nyawang Jl Parahyangan Raya No.Kav 3, Cipeundeuy, ----- Kec. Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, West Java - 40553.-----

The Annual General Meeting of the Company was attended and/or represented by **1.132.859.947** (one billion one hundred thirty-two million eight hundred fifty-nine thousand nine hundred forty-seven) shares, which represents **83.89%** (eighty-three point eight nine percent) of the shares issued by the Company as of the date of the meeting, totaling **1.350.356.872** (one billion three hundred fifty million three hundred fifty-six thousand eight hundred seventy-two) shares. Therefore, in accordance with Article 12 paragraph (2) letter a number (1) of the Company's Articles of Association, the meeting was duly held and valid decisions were made that bind the Company on all items on the agenda of the Annual General Meeting. -----

The Board of Directors of the Company has undertaken the following actions: -----  
According to the provisions of Article 10 paragraphs 5, 6, and 8 of the Company's Articles of Association in conjunction with Article 14 paragraphs (1) and (2), and Article 17 of the Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and Implementation of General Meetings of Shareholders of Public Companies (hereinafter referred to as "POJK 15/2020"), the Board of Directors of the Company has undertaken the following actions: -----

- a. Notice regarding the meeting plan and the meeting agenda to the Financial Services Authority (OJK) in accordance with the Company's letter dated May 3, 2024, Number-----  
04/OJK-BEI/05.2023, regarding the Submission of Notification of the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) and Notification of Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) of PT. ALKINDO NARATAMA, Tbk. -----
- b. Announcement of the meeting on the Company's website: "<https://alkindo.co.id>", on the website of the Indonesian Central Securities Depository (KSEI): <https://easy.ksei.co.id>, and on the website of the Indonesia Stock Exchange (IDX): [www.idxnet.co.id](http://www.idxnet.co.id) on May 14, 2024. -----
- c. Meeting on the Company's website: "<https://alkindo.co.id>", on the website of the Indonesian Central Securities Depository (KSEI): <https://easy.ksei.co.id>, and on the website of the-----  
Indonesia Stock Exchange (IDX): [www.idxnet.co.id](http://www.idxnet.co.id) on May 29, 2023. -----

According to the invitation advertisement for this meeting, the agenda for the Annual General Meeting of Shareholders of **PT. ALKINDO NARATAMA, Tbk.**, is as follows: -----

1. Approval of the Annual Report for the fiscal year ending on December 31, 2023 (December the thirty-first two thousand twenty-three);-----
2. Approval of the Financial Statements for the fiscal year 2023 (two thousand twenty-three) ending on December 31, 2023 (December the thirty-first two thousand twenty-three), audited by Public Accountants; -----

3. Approval to increase the statutory reserve by Rp. 100.000.000,- (one hundred million Rupiah) from the retained earnings balance as of December 31, 2023 (December the thirty-first two thousand twenty-three);-----
4. Approval of the use of the Company's Net Profit for the fiscal year 2023 (two thousand twenty-three); -----
5. Approval for delegation of authority to determine honorarium and allowances for members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors of the Company to the Board of Commissioners Meeting.;-----
6. Approval to authorize the Board of Commissioners to appoint a Public Accounting Firm to conduct the audit of the Financial Statements for the fiscal year 2024 (two thousand twenty-four) ending on December 31, 2024 (December the thirty-first two thousand twenty-four);-----
7. Approval of the Report on the Utilization of Funds from the Exercise of Series I (first) Warrants from the II (second) Limited Public Offering. -----

The Annual General Meeting has made decisions, as recorded in the minutes of the "Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders" of **PT. ALKINDO NARATAMA, Tbk.**, dated **June 20, 2024** (June the twentieth two thousand twenty-four), Number 04.-, with the minutes drafted by me, the Notary, outlining the following points:-----

1. **DECIDE** and **APPROVE** to accept the Annual Report for the fiscal year ending on December 31, 2023 (December the thirty-first two thousand twenty-three), by granting discharge and release (*acquit et de charge*) to the members of the Board of Directors and Commissioners of the Company for their management and supervision actions undertaken during the fiscal year 2023 (two thousand twenty-three), as reflected in the Company's Annual Report. -----
2. **DECIDE** and **APPROVE** to authorize the Financial Statements for the fiscal year 2023 (two thousand twenty-three) ending on December 31, 2023 (December the thirty-first two thousand twenty-three), audited by Hendrik and Rekan Public Accounting Firm based on the Independent Auditor's Report dated March 27, 2024 (March the twenty-seventh two thousand twenty-four), Number 00020/2.1103/AU.1/04/0741-2/1/III/2024, with the opinion that "The attached ----- consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of PT. ALKINDO NARATAMA, Tbk. and its Subsidiaries as of December 31, 2023 (December the thirty-first two thousand twenty-three), and the consolidated financial performance and cash flows for the year then ended in accordance with the Financial Accounting Standards in Indonesia" -----
3. **DECIDE** and **APPROVE** to increase the statutory reserve by Rp. 100.000.000,- (one hundred million Rupiah) from the retained earnings balance as of December 31, 2023 (December the thirty-first two thousand twenty-three).-----
4. **DECIDE** and **APPROVE** the use of the Company's Net Profit for the fiscal year 2023 (two thousand twenty-three) as follows: -----
  1. An amount of Rp. 1.350.356.872 (one billion three hundred fifty million three hundred fifty-six thousand eight hundred seventy-two Rupiah) to be distributed as cash dividends paid to the shareholders of the Company; -----
  2. The remaining amount of Rp. 1.368.353.543 (one billion three hundred sixty-eight million three hundred fifty-three thousand five hundred forty-three Rupiah) from the Company's net profit for the fiscal year 2023 (two thousand twenty-three) recorded as retained earnings of the Company. -----
  3. Authorize and empower the Board of Directors of the Company to take any and all actions necessary regarding the implementation of dividend distribution, including announcements in newspapers, in accordance with applicable regulations. -----
5. **DECIDE** and **APPROVE** to authorize and delegate authority to the Board of Commissioners Meeting to determine the honorarium and allowances for members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors of the Company.-----
6. **DECIDE** and **APPROVE** to authorize the Board of Commissioners to appoint a Public Accounting Firm to audit the Financial Statements for the fiscal year 2024 (two thousand twenty-four) ending on December 31, 2024 (December the thirty-first two thousand twenty-four).-----

7. **DECIDE** and **APPROVE** to accept the Report on the Utilization of Funds from the Exercise of Series I (first) Warrants from the Limited Public Offering II (second).-----

Bandung, June 20, 2024

Notary Public in the city of Bandung



  
**Dr. ERNY KENCANAWATI, S.H., M.H.**