



# P.T. KEDAUNG INDAH CAN Tbk.

Enamel Cookware and Non - Stick Enamel  
Metal Printing and Can Manufacturing



KEDAUNG GROUP

## RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT KEDAUNG INDAH CAN TBK.

Direksi PT Kedaung Indah Can Tbk ( "Perseroan" ) memberitahukan kepada Pemegang Saham bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ( "Rapat" ) yang diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2024 bertempat di Novotel Samator Hotel, Jl. Raya Kedung Baruk 26 - 28, Surabaya pada Pk. 10.10 – 10.45 WIB dengan Agenda sebagai berikut :

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan akan membicarakan, dan jika diterima, akan memutuskan untuk menyetujui hal -hal sebagai berikut :

1. Laporan Direksi tentang kinerja Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023
2. Pembahasan dan pengesahan Neraca dan perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023
3. Pembahasan penggunaan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Independen untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2024 serta pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menentukan honorarium bagi Kantor Akuntan Publik tersebut
5. Perubahan dan Pengangkatan Dewan Komisaris Perseroan

Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang seluruhnya mewakili 208.120.080 saham yang merupakan 75,405% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Rapat juga dihadiri oleh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut:

Presiden Direktur : Ir. Ratna Setyakusuma  
 Direktur : Ir. I Made Indrawan  
 Direktur : Hadi Mulyono, SE Ak.  
 Komisaris (Independen) : Eli Rosiana, SE

Pelaksanaan Rapat dibantu oleh Biro Administrasi Efek PT Raya Saham Registra serta disahkan oleh Notaris Siti Nurul Yuliami, SH MKn.

Untuk setiap agenda rapat, setelah dilakukan uraian dan penjelasan, para pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan. Setelah tidak ada pertanyaan dan/atau tanggapan dari para pemegang saham, maka Rapat dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan dalam Rapat. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan menunjukkan seluruh keputusan Rapat telah disetujui dengan perhitungan suara sebagai berikut :

RUPS Tahunan	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
Mata Acara 1	208.120.080 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
Mata Acara 2	208.120.080 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
Mata Acara 3	208.120.080 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
Mata Acara 4	208.120.080 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
Mata Acara 5	208.120.080 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

Hasil keputusan Rapat adalah sebagai berikut :

1. Rapat telah menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023
2. Rapat telah menyetujui dan mengesahkan Neraca dan Laporan Laba Rugi untuk tahun buku yang telah berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan, serta selanjutnya memberikan pembebasan sepenuhnya kepada Dewan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan (atau "acquite et de charge") atas tindakan-tindakan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2023, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Neraca dan Laporan Laba Rugi yang dimaksud.
3. Rapat telah menyetujui untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 Perseroan tidak melakukan pembagian dividen.
4. Rapat menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris dan/ Direksi Perseroan guna menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2023 serta pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menentukan honorarium bagi Kantor Akuntan Publik tersebut dengan ketentuan bahwa Kantor Akuntan Publik tersebut telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, independen serta memiliki reputasi yang baik.
5. Rapat telah menyetujui untuk melakukan perubahan dan pengangkatan Dewan Komisaris Perseroan untuk masa jabatan selama 5 (Lima) tahun, terhitung sejak tanggal Rapat Umum Pemegang Saham yang mengangkatnya, dengan susunan sebagai berikut :  
Komisaris Utama : Philip Lam Tin Sing  
Komisaris : Djoni Sukohardjo  
Komisaris merangkap sebagai Komisaris Independen : Ratna Indrawati, MBA

Surabaya, 21 Juni 2024  
PT Kedaung Indah Can Tbk.  
Direksi

Ditanda tangani di Surabaya tanggal 21 Juni 2024 oleh :

Pimpinan Rapat :  
Ir. Ratna Setyakusuma  
Presiden Direktur PT Kedaung Indah Can Tbk.



Wakil Pemegang Saham :  
PT Kedawung Subur







**SUMMARY OF MINUTES  
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS  
PT KEDAUNG INDAH CAN TBK.**

The Board of Directors of PT Kedaung Indah Can Tbk (the "Company") notifies the Shareholders that the Annual General Meeting of Shareholders (the "Meeting") held on Wednesday 21 June 2024 at Novotel Samator Hotel, Jl. Raya Kedung Baruk 26 - 28, Surabaya at Pk. 10.10 – 10.45 WIB with the following agenda:

The Annual General Meeting of Shareholders will discuss, and if accepted, will decide to approve the following matters:

1. Report of the Board of Directors on the Company's performance for the financial year ended December 31, 2023
2. Discussion and ratification of the Balance Sheet and the calculation of the Company's Profit/Loss for the financial year ending December 31, 2023
3. Discussion on the use of the Company's Profit/Loss for the financial year ending 31 December 2023
4. Appointment of an Independent Public Accountant Firm to audit the Company's Financial Statements for the 2024 financial year as well as granting power of attorney to the Board of Directors of the Company to determine the honorarium for the Public Accounting Firm
5. Changes and Appointments of the Company's Board of Commissioners

The meeting was attended by the Shareholders and/or the Proxy of the Shareholders who all represented 208,120,080 shares which constituted 75.405% of the total number of shares with valid voting rights that had been issued by the Company.

The meeting was also attended by the Company's Board of Directors and Board of Commissioners as follows:

- President Director : Ir. Ratna Setyakusuma
- Director : Ir. I Made Indrawan
- Director : Hadi Mulyono, SE Ak.
- Commissioner (Independent): Eli Rosiana, SE

The Meeting was assisted by the Securities Administration Bureau of PT Raya Saham Registra and ratified by Notary Siti Nurul Yuliami, SH MKn.

For each meeting agenda, after the description and explanation has been carried out, the shareholders are given the opportunity to ask questions or provide feedback. After there were no questions and/or responses from the shareholders, the Meeting continued with decision making. None of the shareholders asked questions or provided feedback at the Meeting. The results of the decision-making carried out show that all decisions of the Meeting have been approved with the following vote count:

Annual General Meeting	Yes	Abstain	No
Agenda #1	208.120.080 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
Agenda #2	208.120.080 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
Agenda #3	208.120.080 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
Agenda #4	208.120.080 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
Agenda #5	208.120.080 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

The results of the Meeting's decisions are as follows:

1. 1. The Meeting has approved and accepted the Board of Directors' Report for the financial year ending December 31, 2023
2. 2. The Meeting has approved and ratified the Balance Sheet and Income Statement for the financial year ending on December 31, 2023, which has been audited by the Public Accounting Firm of Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Partners, and subsequently granted full release to The Company's Board of Directors and Board of Commissioners (or "acquite et de charge") for the actions and supervision they have carried out during the financial year ended December 31, 2023, to the extent that these actions are reflected in the relevant Balance Sheet and Income Statement.
3. 3. The Meeting has agreed that for the financial year ending December 31 2023, the Company will not distribute dividends.
4. The Meeting approved to authorize the Board of Commissioners and/or the Board of Directors of the Company to appoint an Independent Public Accounting Firm to audit the Company's Financial Statements for the 2024 financial year as well as to authorize the Board of Directors of the Company to determine the honorarium for the Public Accounting Firm provided that the Public Accounting Firm has registered with the Financial Services Authority, independent and has a good reputation.
5. The meeting has agreed to make changes and appoint the Company's Board of Commissioners for a term of office of 5 (five) years, starting from the date of the General Meeting of Shareholders who appointed them, with the following composition:
  - President Commissioner : Philip Lam Tin Sing
  - Commissioner : Djoni Sukohardjo
  - Commissioner who also serves as Independent Commissioner: Ratna Indrawati, MBA

Surabaya, June 21<sup>th</sup>. 2024  
PT Kedaung Indah Can Tbk.  
Director

Signed in Surabaya on June 21<sup>th</sup>. 2024 by :

Pimpinan Rapat :  
Ir. Ratna Setyakusuma  
President Director PT Kedaung Indah Can Tbk.



Share Holders Representative :  
PT Kedawung Subur

