



PT. IFISHDECO Tbk

**PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT IFISHDECO Tbk.**

Direksi PT Ifishdeco Tbk. ("Perseroan"), berkedudukan di Jakarta Pusat, dengan ini diberitahukan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 18 Juli 2024
Tempat : Sahid Sudirman Center Lantai 32,
Jalan Jenderal Sudirman Nomor 86, Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat
Pukul : 10.52 - 11.03 WIB

Mata Acara:

- Persetujuan atas perubahan susunan anggota Direksi Perseroan. (untuk selanjutnya disebut "**Rapat**").

Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan, tertanggal 18 Juli 2024, dengan nomor 141.

Adapun Ringkasan Risalah Rapat sebagai berikut:

A. Kehadiran Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat:

Presiden Direktur : Tuan OEI HARRY FONG JAYA;
Direktur : Tuan LEMAN SUTI;
Direktur : Tuan MUHAMMAD ISHAQ;

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat:

Komisaris : Nona OEI MICHELE MALLORIE SUNOGO;
Komisaris : Nona STELLA SUTRISNO;
Komisaris Independen : Nyonya HONGISISILIA;
Komisaris Independen : Tuan Profesor Doktor AKHMAD SYAKHROZA.

B. Pemimpin Rapat

Rapat dipimpin oleh Nona OEI MICHELE MALLORIE SUNOGO, selaku Komisaris Perseroan.

C. Kehadiran Pemegang Saham

Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 1.905.356.400 saham atau 99,08% dari 1.923.089.200 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan setelah dikurangi dengan jumlah saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan.



PT. IFISHDECO Tbk

D. Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat

Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

E. 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.

F. Hasil Pemungutan Suara

- Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara blanko/abstain;
- Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju;
- Seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju.
- Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

G. Keputusan Rapat

- a. Menerima pengunduran diri Nona INEKE KARTIKA DEWI selaku Direktur Perseroan, dengan ucapan terima kasih atas jasa dan kinerjanya dalam Perseroan, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Nona INEKE KARTIKA DEWI;
- b. Mengangkat Tuan IWAN LUISON selaku Direktur Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini;
- c. Menetapkan susunan anggota Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2029, sebagai berikut :
Direksi :
Presiden Direktur : Tuan OEI HARRY FONG JAYA;
Direktur : Tuan LEMAN SUTI;
Direktur : Tuan MUHAMMAD ISHAQ;
Direktur : Tuan AGUS PRASETYONO;
Direktur : Tuan IWAN LUISON;
- d. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan Direksi Perseroan tersebut dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Jakarta, 22 Juli 2024

PT IFISHDECO Tbk.

Direksi



PT. IFISHDECO Tbk

**ANNOUNCEMENT
SUMMARY OF MINUTES OF
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT IFISHDECO Tbk.**

Board of Directors of PT Ifishdeco Tbk. (the “**Company**”), domiciled in Central Jakarta, is hereby notified that the Company held the Extraordinary General Meeting of Shareholders on:

Day/Date : Thursday, July 18, 2024
Venue : Sahid Sudirman Center, 32th Floor,
Jl. Jenderal Sudirman Kaveling No. 86, Karet Tengsin, Tanah Abang
Jakarta Pusat
Time : 10:52 - 11:03 am. (Western Indonesia Time)

Agenda:

Approval of the changes to the Company's Board of Directors composition.
(hereinafter referred to as the “**Meeting**”).

For the Company necessary, a deed of Minutes of the Company's Extraordinary General Meeting of Shareholders has been prepared dated on July 18, 2024, with number 141.

The following Summary of Minutes of Meeting:

A. Attendance of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners

The Board of Directors members presented at the Meeting:

President Director : Mr. OEI HARRY FONG JAYA;
Director : Mr. MUHAMMAD ISHAQ;
Director : Mr. LEMAN SUTI;

The Board of Commissioners members presented at the Meeting:

Commissioner : Ms. OEI MICHELE MALLORIE SUNOGO;
Commissioner : Ms. STELLA SUTRISNO;
Independent Commissioner : Mrs. HONGISISILIA;
Independent Commissioner : Mr. Professor Doctor AKHMAD SYAKHROZA.

B. Chairman of the Meeting

The meeting was chaired by Ms. OEI MICHELE MALLORIE SUNOGO, as Commissioner of the Company.

C. Attendance of Shareholders

The Meeting was attended by the shareholders and their proxies representing 1,905,356,400 shares or 99.08% of 1,923,089,200 shares with valid voting rights that have been issued by the Company.

D. Raised Questions and/or Opinions

Shareholders and their proxies had an opportunity to raise a question and/or opinion at the Meeting, but none of the shareholders and their proxies raise questions and/or opinions.

E. Casting Vote Mechanism

Resolutions on all agendas are to be passed through deliberation for consensus, if the deliberation for consensus could not be reached, the resolution would be passed by means of voting.



PT. IFISHDECO Tbk

F. Voting Results

- None of the shareholders or their proxies at the Meeting, who cast an abstained vote;
- None of the shareholders and their proxies at the Meeting, who cast non-affirmative vote;
- All shareholders or their proxies at the Meeting casted affirmative votes;
- Thus, the resolution was approved by the Meeting by deliberation for consensus.

G. Meeting Resolutions

- a Approved the resignation of Ms. INEKE KARTIKA DEWI as Director of the Company, with gratitude for his contribution and performance in the Company, as well as granting full settlement and release of responsibility (*acquitt et de charge*) to Ms. INEKE KARTIKA DEWI;
- b Appointment Mr. IWAN LUISON as Director of the Company, effective as of the closing of the MEETING;
- c Determine the composition of the members of the Board of Directors of the Company starting from the closing of this Meeting until the closing of the Company's Annual General Meeting of Shareholders in 2029, as follows:

Board of Directors

President Director	: Mr. OEI HARRY FONG JAYA;
Director	: Mr. LEMAN SUTI;
Director	: Mr. MUHAMMAD ISHAQ;
Director	: Mr. AGUS PRASETYONO;
Director	: Mr. IWAN LUISON

- d Granting authority and power to the Company's Board of Directors, with the substitution rights, to express/declare a resolution regarding the Company's Board of Directors composition in a deed made before a Notary, and to subsequently notify the competent authority, and take all and any necessary actions in connection with the said resolution in accordance with the applicable laws and regulations.

Jakarta, July 22, 2024

PT IFISHDECO Tbk.

Board of Directors