



PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi **PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk**, berkedudukan di Jakarta Selatan dan beralamat di Gedung Wisma Indocement Lantai 13, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 70-71, Kelurahan Setia Budi, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan (“**Perseroan**”), dengan ini mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**Rapat**”) tahun buku 2021 sebagai berikut :

I. Tanggal, Waktu, Tempat dan Mata Acara

- Rapat diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 25 Mei 2022, pukul 14.21 WIB s/d 15.46 WIB, di Ruang Melati, Wisma Indocement lantai dasar, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 70-71, Jakarta 12910 dan *Zoom AKSes.KSEI, Microsoft Team Meeting & Cisco Webex – Hybrid Meeting*.

Mata Acara Rapat:

1. Persetujuan laporan tahunan Perseroan termasuk laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2021.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2021.
3. Penunjukan kantor akuntan publik untuk mengaudit buku Perseroan tahun buku 2022.
4. Perubahan Pengurus Perseroan.
5. Penetapan gaji dan tunjangan lainnya bagi Direksi dan honorarium bagi Dewan Komisaris Perseroan.

II. Kehadiran anggota Direksi dan Dewan Komisaris

Rapat dihadiri oleh:

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama	: Kevin Gerard Gluskie
Wakil Komisaris Utama/	: Tedy Djuhar
Komisaris Independen	(hadir melalui sarana media elektronik)
Wakil Komisaris Utama/	: Simon Subrata
Komisaris Independen	
Komisaris Independen	: Franciscus Welirang
Komisaris	: Doktor Lorenz Näger
	(hadir melalui sarana media elektronik)
Komisaris	: Doktor Albert Scheuer
	(hadir melalui sarana media elektronik)
Komisaris	: Juan Francisco Defalque
	(hadir melalui sarana media elektronik)

Direksi:

Direktur Utama	: Christian Kartawijaya
Wakil Direktur Utama	: Benny Setiawan Santoso
Direktur	: Hasan Imer
	(hadir melalui sarana media elektronik)
Direktur	: Ramakanta Bhattacharjee
	(hadir melalui sarana media elektronik)

Direktur	: Troy Dartojo Soputro (hadir melalui sarana media elektronik)
Direktur	: David Jonathan Clarke (hadir melalui sarana media elektronik)
Direktur	: Oey Marcos

III. Jumlah dan persentase kehadiran pemegang saham

Rapat dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasanya yang sah sejumlah **2.927.312.532** saham atau sama dengan **83,039%** dari total **3.681.231.699** saham dikurangi dengan saham yang dikuasai Perseroan karena pembelian kembali saham Perseroan sebesar **155.985.800** saham, sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 27 April 2022 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

IV. Pemberian kesempatan untuk bertanya dan mengajukan pendapat

Dalam pembahasan setiap mata acara Rapat, para pemegang saham atau kuasanya yang sah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat terkait mata acara Rapat.

V. Mekanisme pengambilan keputusan

- Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara. Pemungutan suara dilakukan secara lisan dengan cara mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara bagi pemegang saham yang hadir secara fisik dan bagi pemegang saham yang mengikuti jalannya Rapat secara elektronik memasukkan suaranya pada sistem *Electronic General Meeting System* KSEI ("eASY.KSEI").

VI. Pertanyaan, Hasil pemungutan suara dan Keputusan Rapat

1. Mata Acara Pertama:

Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat: tidak ada

Hasil pemungutan suara:

Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Suara Setuju
2.895.885.165 atau 98,926%	30.060.467 atau 1,027%	1.366.900 atau 0,047%	2.897.252.065 atau 98,973%

Keputusan Rapat:

- Menyetujui dan menerima laporan tahunan Perseroan termasuk laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan tahun buku 2021.
- Mengesahkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2021 yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi konsolidasi serta penjelasan atas dokumen tersebut yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik "Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan" (firma anggota *PricewaterhouseCoopers*) dengan pendapat "wajar tanpa modifikasi" sesuai dengan laporannya nomor: 00378/2.1025/AU.1/04/0230-2/1/III/2022 tertanggal 23 Maret 2022, dan menyatakan bahwa neraca laba rugi yang telah diumumkan dalam surat kabar harian Bisnis Indonesia dan Media Indonesia pada tanggal 25 Maret 2022 disahkan tanpa perubahan dalam Rapat, sehingga tidak perlu

diumumkan kembali, sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 68 ayat 4 Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas berikut perubahannya.

3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada segenap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan masing-masing atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan konsolidasian Perseroan tahun buku 2021, dan bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Mata Acara Kedua:

Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat: tidak ada

Hasil pemungutan suara:

Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Suara Setuju
2.923.861.520 atau 99,882%	3.451.012 atau 0,118%	0 atau 0%	2.923.861.520 atau 99,882%

Keputusan Rapat:

Menetapkan penggunaan laba bersih tahun berjalan tahun buku 2021 yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk Perseroan sebesar **Rp1.788.496.009.377,-** sebagai berikut:

- a. Membagikan dividen tunai kepada pemegang saham Perseroan sebesar Rp500,- (lima ratus Rupiah) per 1 (satu) saham, tanpa memperhitungkan jumlah saham yang dikuasai Perseroan karena pembelian kembali saham oleh Perseroan (*treasury stock*).
- b. Sisa laba bersih tahun berjalan tahun buku 2021 setelah pembagian dividen tunai tersebut akan dicatat sebagai bagian dari saldo laba ditahan yang belum ditentukan penggunaannya.
- c. Pemegang saham yang berhak atas dividen tunai tersebut adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Rabu, 08 Juni 2022, pukul 16.00 WIB.
- d. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menetapkan dan mengatur tata cara pembayaran dividen kepada pemegang saham dengan memperhatikan ketentuan PT Bursa Efek Indonesia, untuk periode cum dividen untuk pasar reguler dan pasar negosiasi adalah hari Senin, 06 Juni 2022 dan ex dividen-nya adalah hari Selasa, 07 Juni 2022. Sedangkan cum dividen untuk pasar tunai adalah hari Rabu, 08 Juni 2022 dan ex dividen-nya adalah hari Kamis, 09 Juni 2022. Pembayaran dividen dilakukan sejak hari Jumat, 24 Juni 2022. Pajak atas dividen tunai akan diberlakukan sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

3. Mata Acara Ketiga:

Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat: tidak ada

Hasil pemungutan suara:

Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Suara Setuju
2.892.491.436 atau 98,810%	34.821.096 atau 1,190%	0 atau 0%	2.892.491.436 atau 98,810%

Keputusan Rapat:

1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik "Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan" (firma anggota *PricewaterhouseCoopers*) untuk mengaudit buku Perseroan tahun buku 2022.
2. Memberikan wewenang kepada Direksi untuk menetapkan uang jasa atau honorarium bagi kantor akuntan publik tersebut serta persyaratan lain berkenaan dengan penunjukan kantor akuntan publik tersebut.
3. Menyetujui memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti bilamana kantor akuntan publik yang ditunjuk tidak dapat melaksanakan tugasnya berdasarkan ketentuan pasar modal di Indonesia.

4. Mata Acara Keempat:

Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat: tidak ada

Hasil pemungutan suara:

Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Suara Setuju
2.514.285.372 atau 85,891%	412.513.560 atau 14,092%	513.600 atau 0,018%	2.514.798.972 atau 85,908%

Keputusan Rapat:

1. Menyetujui pengangkatan kembali David Jonathan Clarke, sebagai Direktur Perseroan, untuk masa jabatan terhitung sejak penutupan Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun buku 2024, yang akan diselenggarakan pada tahun 2025.
2. Menyetujui dan menerima pengunduran diri Doktor Albert Scheuer selaku Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat, disertai dengan ucapan terima kasih atas jasanya selama menjabat di Perseroan, serta mengangkat René Samir Aldach menggantikan Doktor Albert Scheuer selaku Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat, untuk sisa masa jabatan Doktor Albert Scheuer.

Sehingga susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham

Tahunan tahun buku 2023, yang akan diselenggarakan pada tahun 2024, kecuali untuk Kevin Gerard Gluskie, yang akan berakhir pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun buku 2022, yang akan diselenggarakan pada tahun 2023 dan David Jonathan Clarke, yang akan berakhir pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun buku 2024 yang akan diselenggarakan pada tahun 2025, adalah sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS:

- Komisaris Utama : Kevin Gerard Gluskie
- Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen : Tedy Djuhar
- Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen : Simon Subrata
- Komisaris Independen : Franciscus Welirang
- Komisaris : Doktor Lorenz Näger
- Komisaris : René Samir Aldach
- Komisaris : Juan Francisco Defalque

DIREKSI:

- Direktur Utama : Christian Kartawijaya
- Wakil Direktur Utama : Benny Setiawan Santoso
- Direktur : Hasan Imer
- Direktur : Ramakanta Bhattacharjee
- Direktur : Troy Dartojo Sopotro
- Direktur : David Jonathan Clarke
- Direktur : Oey Marcos

3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan atau *Corporate Secretary* dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan mengenai perubahan pengurus Perseroan tersebut di hadapan Notaris dan selanjutnya memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan untuk itu melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

5. Mata Acara Kelima:

Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat: tidak ada

Hasil pemungutan suara:

Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Suara Setuju
2.915.839.822 atau 99,608%	10.677.910 atau 0,365%	794.800 atau 0,027%	2.916.634.622 atau 99,635%

Keputusan Rapat:

1. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menentukan besarnya remunerasi termasuk gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun 2022.
2. Menetapkan honorarium Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2022 ini adalah sama dengan yang telah diterima Dewan Komisaris Perseroan di tahun 2021 dan dibatasi tidak melebihi 15% (lima belas persen) dari jumlah keseluruhan total remunerasi dari Direksi Perseroan.

VII. Pelaksanaan Pembayaran Dividen Tunai

Jadwal pembayaran dividen tunai:

1. Cum dividen di pasar regular dan negosiasi : Senin, 06 Juni 2022
2. Ex dividen di pasar regular dan negosiasi : Selasa, 07 Juni 2022
3. Cum dividen di pasar tunai : Rabu, 08 Juni 2022
4. Ex dividen di pasar tunai : Kamis, 09 Juni 2022
5. *Recording date* yang berhak atas dividen : Rabu, 08 Juni 2022
6. Pembayaran dividen : Jumat, 24 Juni 2022

Tata cara pembayaran dividen tunai:

- a. Pemegang saham yang berhak atas pembayaran dividen adalah pemegang saham yang namanya tercatat pada Daftar Pemegang Saham Perseroan pada **Rabu, 08 Juni 2022 pukul 16.00 WIB**. Pembayaran dividen dilakukan melalui transfer bank.
- b. Bagi pemegang saham yang sahamnya tercatat di penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**KSEI**”), maka dividen akan diterima melalui pemegang rekening di KSEI.
- c. Bagi pemegang saham bentuk warkat dan menghendaki pembayaran dividen dilakukan melalui transfer ke dalam rekening banknya, dimohon dapat memberitahukan melalui surat bermeterai Rp10.000 dengan menyebutkan nama, alamat dan nomor rekening bank atas nama pemegang saham kepada Biro Administrasi Efek (“**BAE**”) Perseroan dengan alamat sebagai berikut:

PT Raya Saham Registra
Gedung Plaza Sentral, Lantai 2
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 47-48, Jakarta 12930
Telp. 021-2525666 Fax: 021-2525028

Surat tersebut harus sudah diterima oleh BAE Perseroan selambat-lambatnya **08 Juni 2022** pukul 16.00 WIB.

- d. Dividen yang akan dibayarkan tersebut dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.
- e. Bagi pemegang saham Perseroan yang merupakan wajib pajak dalam negeri, baik orang pribadi maupun badan, berlaku ketentuan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha dan Peraturan Menteri Keuangan No. 18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Serta Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, maka Dividen Final tidak dipotong Pajak Penghasilan (PPH) untuk:
 - (i) Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri dengan syarat Dividen Final tersebut harus diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu. Apabila Wajib Pajak Orang Pribadi tidak memenuhi syarat tersebut, maka Pajak Penghasilan (PPH) yang terutang atas Dividen Final wajib disetor sendiri oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021 tersebut.
 - (ii) Wajib Pajak Badan dalam negeri.
- f. Bagi pemegang saham Perseroan yang merupakan wajib pajak luar negeri, yang negaranya memiliki Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Republik Indonesia dan meminta permohonan pajaknya disesuaikan dengan ketentuan tersebut, dimohon agar mengirimkan/menyerahkan Asli Surat Keterangan Domisili (“**SKD**”) berupa (1) Asli Formulir DGT dan/atau SKD yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang di negaranya kepada pemegang rekening KSEI; atau (2)

Tanda Terima Penyampaian Formulir DGT berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku di Republik Indonesia lengkap dengan Salinan dari Formulir DGT dan/atau SKD kepada KSEI apabila dokumen tersebut akan digunakan untuk beberapa perusahaan di Indonesia. Ketentuan penyerahan Formulir SKD adalah sebagai berikut:

- i) Bagi pemegang saham yang masih memegang saham warkat, maka asli SKD dikirimkan kepada BAE **selambat-lambatnya 08 Juni 2022**;
- ii) Bagi pemegang saham tanpa warkat, maka asli SKD dikirimkan kepada pemegang rekening KSEI sesuai ketentuan KSEI **sebelum, Senin, 13 Juni 2022 pada pukul 12.00 WIB**;
- iii) Pemegang rekening KSEI wajib, menyerahkan Tanda Terima SKD dari DJP Online, **selambat-lambatnya Senin, 13 Juni 2022 pada pukul 16.00 WIB** sesuai dengan ketentuan KSEI. Apabila sampai dengan batas waktu yang ditentukan Tanda Terima SKD dan DJP Online belum diterima KSEI, maka dividen yang dibayarkan akan dikenakan pemotongan pajak sebesar 20%.

Jakarta, 27 Mei 2022
PT Indocement Tunggul Prakarsa Tbk.
Direksi