



DENI THANUR, S.E., S.H., M.Kn.
NOTARIS

Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
No. : C-76.HT.03.02-Th. 2002 tanggal 30 Januari 2002

Wisma Bumiputera, Lt. M, Suite 206, Jl. Jend. Sudirman Kav.75, Jakarta 12910
Tel. : 5224516, 5252862 Fax. : 5224517 E-mail : denithanur123@gmail.com

TURUNAN / SALINAN / GROSSE

AKTA : BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA Tbk.

TANGGAL : 14 Mei 2024

NOMOR : 17

BERITA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA Tbk.

Nomor : 17

-Pada hari ini, Selasa, tanggal 14-05-2024 (empat belas Mei -----
dua ribu dua puluh empat). -----
Pukul 09.51 (sembilan lewat lima puluh satu menit) -----
Waktu Indonesia Barat.-----
-Saya, DENI THANUR, Sarjana Ekonomi, Sarjana Hukum, Magister--
Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, dengan --
dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal dan akan -----
disebutkan pada bagian akhir akta ini. -----
-Atas permintaan Direksi dari perseroan terbatas -----
PT INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA Tbk., berkedudukan ---
di Jakarta Selatan dan beralamat di Gedung Wisma Indocement-----
Lantai 13, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 70-71, Rukun-----
Tetangga 003, Rukun Warga 003, Kelurahan Setia Budi, Kecamatan --
Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang anggaran-----
dasarnya termuat dalam akta tertanggal 16-01-1985 (enam belas-----
Januari seribu sembilan ratus delapan puluh lima) nomor 227, yang---
dibuat di hadapan RIDWAN SUSELO, pada saat itu Notaris di-----
Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri -----
Kehakiman Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat-----
Keputusan tertanggal 17-05-1985 (tujuh belas Mei seribu sembilan ---
ratus delapan puluh lima) nomor C2-2876 HT.01.01.TH.85. dan -----
telah diumumkan serta dimuat dalam Berita Negara Republik -----
Indonesia pada tanggal 16-07-1985 (enam belas Juli seribu-----
sembilan ratus delapan puluh lima) nomor 57 Tambahan nomor 946---



dan yang perubahan seluruh anggaran dasarnya untuk disesuaikan-----
dengan ketentuan Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu----
tujuh) tentang Perseroan Terbatas berikut perubahannya, telah-----
diumumkan dan dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia -----
pada tanggal 29-08-2008 (dua puluh sembilan Agustus dua ribu -----
delapan) nomor 70 Tambahan nomor 16239 dan anggaran dasar-----
mana telah mengalami perubahan yang termuat dalam: -----

- akta tertanggal 11-06-2009 (sebelas Juni dua ribu sembilan) -----

nomor 15, yang dibuat di hadapan Doktor AMRUL-----

PARTOMUAN POHAN, Sarjana Hukum, *Lex Legibus* -----

Magister, pada saat itu Notaris di Jakarta, yang Penerimaan -----

Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima-----

dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum -----

Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----

Indonesia sesuai dengan suratnya tanggal 03-07-2009 (tiga-----

Juli dua ribu sembilan) nomor AHU-AH.01.10-09303 dan yang-----

Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroannya-----

telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan -----

Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik-----

Indonesia sesuai dengan suratnya tanggal 03-07-2009 (tiga-----

Juli dua ribu sembilan) nomor AHU-AH.01.10-09304;-----

- akta tertanggal 11-05-2010 (sebelas Mei dua ribu sepuluh)-----

nomor 8, yang dibuat di hadapan Doktor AMRUL -----

PARTOMUAN POHAN, Sarjana Hukum, *Lex Legibus* -----

Magister, pada saat itu Notaris di Jakarta Selatan, yang-----

Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya -----

telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan -----

Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik-----

Indonesia sesuai dengan suratnya tanggal 15-06-2010 (lima -----
belas Juni dua ribu sepuluh) nomor AHU-AH.01.10-14670 -----
dan yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data -----
Perseroannya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem -----
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak -----
Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan suratnya -----
tanggal 15-06-2010 (lima belas Juni dua ribu sepuluh) nomor -----
AHU-AH.01.10-14671; -----

- Berita Negara Republik Indonesia pada tanggal 11-08-2015 -----
(sebelas Agustus dua ribu lima belas) nomor 64 Tambahan -----
nomor 479/L; -----

- Berita Negara Republik Indonesia pada tanggal 02-10-2018 -----
(dua Oktober dua ribu delapan belas) nomor 79 Tambahan -----
nomor 17822; -----

- akta tertanggal 14-12-2015 (empat belas Desember dua ribu -----
lima belas) nomor 30, yang dibuat di hadapan saya, Notaris, -----
yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya ----
telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan ----
Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia sesuai dengan suratnya tanggal 17-12-2015 (tujuh -----
belas Desember dua ribu lima belas) nomor -----
AHU-AH.01.03-0989523 dan telah diumumkan serta dimuat -----
dalam Berita Negara Republik Indonesia pada tanggal -----
29-04-2022 (dua puluh sembilan April dua ribu dua puluh -----
dua) nomor 34 Tambahan nomor 15550 dan yang Penerimaan -----
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroannya telah diterima -----
dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum -----
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----

Indonesia sesuai dengan suratnya tanggal 17-12-2015 -----

(tujuh belas Desember dua ribu lima belas) nomor -----

AHU-AH.01.03-0989524; -----

- Berita Negara Republik Indonesia pada tanggal 04-08-2020 -----

(empat Agustus dua ribu dua puluh) nomor 62 Tambahan -----

nomor 28720; -----

- akta tertanggal 04-08-2021 (empat Agustus dua ribu dua-----

puluh satu) nomor 02, yang dibuat di hadapan KUMALA -----

TJAHJANI WIDODO, Sarjana Hukum, Magister Hukum, -----

Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi -----

Jakarta Pusat, yang telah memperoleh persetujuan dari-----

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia-----

dengan Surat Keputusan tertanggal 12-08-2021 (dua belas-----

Agustus dua ribu dua puluh satu) nomor -----

AHU-0043810.AH.01.02.TAHUN 2021 dan yang Penerimaan -----

Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima-----

dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum -----

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----

Indonesia sesuai dengan suratnya tanggal 12-08-2021 -----

(dua belas Agustus dua ribu dua puluh satu) nomor -----

AHU-AH.01.03-0436786; -----

- susunan anggota Direksi dan Dewan Komisarisnya yang-----

terakhir termuat dalam akta tertanggal 17-05-2023 (tujuh-----

belas Mei dua ribu dua puluh tiga) nomor 04, yang dibuat di-----

hadapan saya, Notaris, yang Penerimaan Pemberitahuan-----

Perubahan Data Perseroannya telah diterima dan dicatat di dalam -----

Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan -----

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan suratnya -----

tanggal 22-05-2023 (dua puluh dua Mei dua ribu dua puluh tiga) -----

nomor AHU-AH.01.09-0119671;-----

(selanjutnya disebut dengan singkat "**Perseroan**"). -----

-Telah berada di Ruang Melati, Gedung Wisma Indocement -----

Lantai Dasar, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 70-71, Jakarta, -----

12910. -----

-Yaitu untuk memenuhi permintaan tersebut guna membuat berita-----

acara dari apa yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum --

Pemegang Saham Tahunan Perseroan (selanjutnya disebut dengan ----

singkat "**Rapat**"), yang diadakan pada hari, tanggal, tempat dan-----

jam seperti tersebut di atas. -----

-Maka telah hadir di dalam Rapat tersebut dan oleh karena itu telah --

berada di hadapan saya, Notaris dan saksi-saksi: -----

1. -Tuan **KEVIN GERARD GLUSKIE**, lahir di Hobart, -----

pada tanggal 19-06-1967 (sembilan belas Juni seribu -----

sembilan ratus enam puluh tujuh), Warga Negara Australia, -----

swasta, bertempat tinggal di Republik Singapura, *The Club* -----

Residences by Capella Singapore, Suite D #7208, 1 The-----

Knolls, Pulau Sentosa, Singapura 098297, pemegang paspor-----

Australia nomor PA3452380, berlaku hingga tanggal-----

18-12-2025 (delapan belas Desember dua ribu dua puluh -----

lima); -----

-untuk sementara berada di Jakarta; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam -----

jabatannya selaku Komisaris Utama Perseroan.-----

2. -Tuan **TEDY DJUHAR**, lahir di Pekalongan, pada tanggal-----

27-04-1951 (dua puluh tujuh April seribu sembilan ratus-----

lima puluh satu), Warga Negara Indonesia, wiraswasta, -----

bertempat tinggal di Jakarta, Widya Chandra *Residence* -----
Kaveling S, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 001, -----
Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, -----
Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
dengan Nomor Induk Kependudukan 3171052704510001; -----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam -----
jabatannya selaku Wakil Komisaris Utama/Komisaris -----
Independen Perseroan. -----

3. -Tuan **SIMON SUBRATA**, lahir di Jakarta, pada tanggal -----
04-07-1964 (empat Juli seribu sembilan ratus enam puluh-----
empat), Warga Negara Indonesia, wiraswasta, bertempat -----
tinggal di Jakarta, Jalan HOS Cokroaminoto nomor 6, -----
Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 004, Kelurahan -----
Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk-----
Kependudukan 3674010407640003; -----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam -----
jabatannya selaku Wakil Komisaris Utama/Komisaris -----
Independen Perseroan. -----

4. -Tuan **FRANCISCUS WELIRANG**, lahir di Padang, -----
pada tanggal 09-11-1951 (sembilan November seribu -----
sembilan ratus lima puluh satu), Warga Negara -----
Indonesia, karyawan swasta, bertempat tinggal di Jakarta, -----
Jalan Gunung Sahari VI nomor 12, Rukun Tetangga 007, -----
Rukun Warga 005, Kelurahan Gunung Sahari Utara, -----
Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, pemegang-----
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk-----
Kependudukan 3171020911510003; -----

- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam -----
jabatannya selaku Komisaris Independen Perseroan. -----
5. -Tuan **JUAN FRANCISCO DEFALQUE**, lahir di Grenade,-----
pada tanggal 23-08-1963 (dua puluh tiga Agustus seribu -----
sembilan ratus enam puluh tiga), Warga Negara Belgia, -----
swasta, bertempat tinggal di Republik Singapura,-----
Wak Hassan *Place* 12, Singapura 757098, pemegang paspor -----
Belgia nomor EP993633, berlaku hingga tanggal 03-12-2026 -----
(tiga Desember dua ribu dua puluh enam); -----
-untuk sementara berada di Jakarta; -----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam -----
jabatannya selaku Komisaris Perseroan. -----
6. -Tuan **FRANCISCUS XAVERIUS SUTIJASTOTO**-----
(dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis **F.X. SUTIJASTOTO**), ----
lahir di Denpasar, pada tanggal 03-10-1960 (tiga Oktober-----
seribu sembilan ratus enam puluh), Warga Negara Indonesia, ----
pensiunan, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Penggilingan -----
Baru I nomor 49, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 004,-----
Kelurahan Dukuh, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk-----
Kependudukan 3175040310600002; -----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam -----
jabatannya selaku Komisaris Perseroan. -----
7. -Tuan **CHRISTIAN KARTAWIJAYA**, lahir di Jakarta, pada-----
tanggal 09-01-1967 (sembilan Januari seribu sembilan ratus -----
enam puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, karyawan swasta, ---
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Pulomas Utara I B/5, -----
Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 013, Kelurahan Kayu -----

Putih, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur, pemegang -----
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan -----
3172060901670003;-----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam -----
jabatannya selaku Direktur Utama Perseroan.-----

8. -Tuan **BENNY SETIAWAN SANTOSO**, lahir di Surakarta, -----
pada tanggal 30-01-1958 (tiga puluh Januari seribu sembilan-----
ratus lima puluh delapan), Warga Negara Indonesia, karyawan ----
swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Bukit Golf II/PC-7, ---
Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 015, Kelurahan Pondok -----
Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan 3174053001580004; -----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam -----
jabatannya selaku Wakil Direktur Utama Perseroan.-----

9. -Tuan **HASAN IMER**, lahir di Güzeloba, pada tanggal -----
03-01-1954 (tiga Januari seribu sembilan ratus lima puluh -----
empat), Warga Negara Republik Turki, swasta, bertempat-----
tinggal di Jakarta, Kempinski *Private Residence* Unit 48E, -----
Jalan Muhammad Husni Thamrin nomor 1, Kelurahan-----
Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, pemegang -----
paspor Republik Turki nomor U 14278688, berlaku hingga-----
tanggal 01-04-2027 (satu April dua ribu dua puluh tujuh); -----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam -----
jabatannya selaku Direktur Perseroan. -----

10. -Tuan **TROY DARTOJO SOPUTRO**, lahir di Bandung, pada -----
tanggal 01-05-1964 (satu Mei seribu sembilan ratus enam-----
puluh empat), Warga Negara Indonesia, karyawan swasta, -----

bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Pulau Panjang V M-5/10, -----
Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 009, Kelurahan -----
Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat,-----
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk-----
Kependudukan 3173080105640001; -----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam -----
jabatannya selaku Direktur Perseroan. -----

11. -Tuan **DAVID JONATHAN CLARKE**, lahir di Manchester,-----
pada tanggal 14-02-1974 (empat belas Februari seribu-----
sembilan ratus tujuh puluh empat), Warga Negara -----
Britania Raya, swasta, bertempat tinggal di Jakarta, -----
Executive Paradise Complex, Kaveling J-5, Jalan-----
Pangeran Antasari, Kelurahan Cilandak Timur, -----
Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, pemegang -----
paspor Britania Raya nomor 554261716, berlaku hingga-----
tanggal 04-01-2029 (empat Januari dua ribu dua puluh -----
sembilan); -----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam -----
jabatannya selaku Direktur Perseroan. -----

12. -Tuan **OEY MARCOS**, lahir di Teluk Betung, pada tanggal -----
19-06-1972 (sembilan belas Juni seribu sembilan ratus tujuh -----
puluh dua), Warga Negara Indonesia, karyawan swasta, -----
bertempat tinggal di Jawa Barat, *Raffles Hills* Blok S.8 -----
nomor 2, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 008, Kelurahan -----
Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi, pemegang-----
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan -----
3275101906720008;-----
-untuk sementara berada di Jakarta; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam -----
jabatannya selaku Direktur Perseroan. -----

13. -Tuan **HOLGER MØRCH**, lahir di Odense, pada tanggal -----
31-12-1969 (tiga puluh satu Desember seribu sembilan -----
ratus enam puluh sembilan), Warga Negara Denmark, -----
swasta, bertempat tinggal di Jakarta, *Ampera Residence* -----
Unit B, Jalan Ampera Raya nomor 8, Kelurahan Ragunan, -----
Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, pemegang -----
paspor Denmark nomor 208100397, berlaku hingga -----
tanggal 04-02-2025 (empat Februari dua ribu dua puluh -----
lima); -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam -----
jabatannya selaku Direktur Perseroan. -----

14. -Tuan **ROBERTO CALLIERI**, lahir di Cagliari, pada -----
tanggal 14-10-1963 (empat belas Oktober seribu sembilan -----
ratus enam puluh tiga), Warga Negara Republik Italia, -----
swasta, bertempat tinggal di Republik Singapura, -----
238 Orchard Boulevard #23-05, The Orchard Residences, -----
Singapura 237973, pemegang paspor Republik Italia -----
nomor YA8510385, berlaku hingga tanggal 24-03-2026 -----
(dua puluh empat Maret dua ribu dua puluh enam); -----

-untuk sementara berada di Jakarta; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini hadir selaku -----
Undangan Rapat. -----

15. -**MASYARAKAT** selaku pemegang/pemilik dari -----
2.911.242.684 (dua miliar sembilan ratus sebelas juta -----
dua ratus empat puluh dua ribu enam ratus delapan -----
puluh empat) saham dalam Perseroan; -----

-satu dan lainnya sebagaimana ternyata dari Daftar yang -----
dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu-----
PT RAYA SAHAM REGISTRA (“BAE”), yang dilekatkan -----
pada minuta akta ini;-----

16. a. -Tuan **LUKMANUL ARSYAD**, lahir di Salatiga, -----
pada tanggal 16-09-1974 (enam belas September -----
seribu sembilan ratus tujuh puluh empat), Warga -----
Negara Indonesia, karyawan swasta, bertempat -----
tinggal di Banten, *Emerald Garden* Blok D. nomor 12, -----
Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 011, Kelurahan-----
Parigi, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang -----
Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan-----
Nomor Induk Kependudukan 3674031609740003; -----
-untuk sementara berada di Jakarta;-----

b. -Tuan **CHANDRA KUSUMA PUTRA**, lahir di Kampit, -----
pada tanggal 21-03-1985 (dua puluh satu Maret seribu -----
sembilan ratus delapan puluh lima), Warga Negara-----
Indonesia, karyawan swasta, bertempat tinggal di Jakarta,-----
Jalan Gading Kirana Timur, G.7/42, Rukun Tetangga 010,-----
Rukun Warga 008, Kelurahan Kelapa Gading Barat, -----
Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, pemegang-----
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan----
3173022103850007;-----

-menurut keterangan mereka dalam hal ini selaku wakil-----
dari Kantor Akuntan Publik (KAP) “Tanudiredja, Wibisana, -----
Rintis dan Rekan” yang merupakan anggota jaringan -----
PricewaterhouseCoopers, yang hadir atas undangan Direksi-----
Perseroan; -----

17. -Tuan **HARSOYO**, lahir di Bagan Siapi Api, pada tanggal -----
03-09-1976 (tiga September seribu sembilan ratus tujuh-----
puluh enam), Warga Negara Indonesia, karyawan swasta, -----
bertempat tinggal di Banten, Jalan Papyrus VI *New Serenade* -----
B.8/23, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 021, Kelurahan -----
Pakulonan Barat, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten -----
Tangerang, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan -----
Nomor Induk Kependudukan 3671050309760004;-----
-untuk sementara berada di Jakarta; -----
-menurut keterangannya dalam hal ini selaku wakil dari-----
BAE, yang hadir atas undangan Direksi Perseroan. -----

18. -Nona **DIAH IRIANTI**, lahir di Padang, pada tanggal -----
01-01-1983 (satu Januari seribu sembilan ratus delapan -----
puluh tiga), Warga Negara Indonesia, wiraswasta, -----
bertempat tinggal di Jawa Barat, Gang Mekarjaya II -----
nomor 12, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 008, -----
Kelurahan Batutulis, Kecamatan Kota Bogor Selatan, -----
Kota Bogor, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan -----
Nomor Induk Kependudukan 3271014101830021;-----
-untuk sementara berada di Jakarta; -----
-menurut keterangannya dalam hal ini selaku *Independent* -----
Representative pemegang saham. -----

-Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -----
-Kemudian pembawa acara membacakan ringkasan tata tertib Rapat.--
-Selanjutnya, penghadap tuan KEVIN GERARD GLUSKIE tersebut, --
selaku Komisaris Utama Perseroan, terlebih dahulu menyampaikan ---
kata sambutan kepada para peserta Rapat, yang pada pokoknya -----
sebagai berikut:-----

“Selamat pagi, -----
Terima kasih atas kehadiran Bapak/Ibu/para pemegang saham -----
dan undangan dalam Rapat ini, baik secara daring maupun -----
luring. Karena kendala dalam berbahasa Indonesia, *please*-----
allow me to deliver my speech in English. -----
Honorable shareholders,-----
The global economy again grew at a slower pace in 2023-----
(two thousand twenty-three). Intensifying geopolitical-----
conflicts and rising global interest rates were the main-----
challenges throughout 2023 (two thousand twenty-three). -----
In addition, high inflation rate was also a factor that-----
had a significant influence on the 2023 (two thousand-----
twenty-three) global economic performance. -----
The Indonesian economy maintained a steady growth-----
although it was slow down compared to the previous-----
year. The government continued to push for economic-----
growth through a number of monetary and fiscal policies.-----
However, substantial weakening of the global economy-----
posed a real challenge to the national economic growth. -----
This condition also impacted the cement industry. The-----
development of many non-government property and-----
infrastructure projects suffered from delays, limiting-----
growth in the demand for cement and perpetuating-----
the oversupply issue in the national cement industry-----
in 2023 (two thousand twenty-three).-----
The Board of Commissioners expresses our appreciation-----
for the efforts, strategic measures, and hard work-----
demonstrated by the Board of Directors in order to-----

achieve the targets set in 2023 (two thousand twenty-three). -----
We regard the Company's plans prepared by the Board of -----
Directors to be effective and adaptive work measures in -----
navigating changes in the business world and increasingly -----
intense business competition, and thus, Indocement's -----
performance achievements in 2023 (two thousand twenty-three) ----
are a cause for us all to be grateful. The Board of -----
Commissioners expects support from employees, -----
shareholders, business partners, and customers to -----
ensure that the Company's performance is maintained, -----
and even improved, in 2024 (two thousand twenty-four), -----
thus enabling us to deliver more significant benefits to -----
all Company Personnel and stakeholders. -----
Thank you." -----

-Selanjutnya, penghadap tuan SIMON SUBRATA tersebut, -----
selaku Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen Perseroan, ----
menyampaikan kata sambutan kepada para peserta Rapat, yang pada --
pokoknya sebagai berikut: -----

"Pemegang saham dan hadirin yang kami hormati, -----
Perkenankanlah terlebih dahulu kami mengucapkan selamat -----
datang dan menyampaikan terima kasih kepada Ibu-ibu, -----
Bapak-bapak dan Saudara-saudara yang telah memenuhi undangan-
kami untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ----
tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) yang diadakan pada ----
hari ini, Selasa, 14-05-2024 (empat belas Mei dua ribu dua -----
puluh empat)." -----

-Selanjutnya penghadap tuan SIMON SUBRATA tersebut, selaku ----
Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen Perseroan, -----

berdasarkan Kutipan Risalah Rapat Dewan Komisaris -----
Kedua Perseroan, yang dibuat di bawah tangan,-----
tertanggal 13-05-2024 (tiga belas Mei dua ribu dua puluh-----
empat), nomor 001/Kpts/Kom/ITP/V/2024 telah ditunjuk -----
untuk bertindak selaku Ketua Rapat dan memimpin jalannya -----
Rapat ini. -----

-Kemudian Ketua Rapat menyampaikan bahwa sesuai dengan -----
ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan pasar modal-----
yang berlaku: -----

- a. Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas -----
Jasa Keuangan (“**OJK**”) nomor 15/POJK.04/2020-----
tanggal 20-04-2020 (dua puluh April dua ribu dua-----
puluh) (untuk selanjutnya akan disebut dengan “**POJK 15**”), -----
Direksi telah memberitahukan kepada OJK tentang -----
rencana dan mata acara Rapat ini dengan surat nomor-----
028/ITP-CLCC/III/2024 tanggal 27-03-2024 (dua puluh -----
tujuh Maret dua ribu dua puluh empat).-----
- b. **PENGUMUMAN** kepada pemegang saham mengenai rencana -----
Perseroan untuk menyelenggarakan Rapat, telah diumumkan-----
dalam situs web Bursa Efek Indonesia (“**BEI**”), situs web-----
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**KSEI**”) dan situs web-----
Perseroan pada tanggal 05-04-2024 (lima April dua -----
ribu dua puluh empat).-----
- c. **PEMANGGILAN** kepada pemegang saham untuk menghadiri -----
Rapat ini, telah diumumkan pula dalam situs web BEI, situs-----
web KSEI dan situs web Perseroan pada tanggal 22-04-2024 -----
(dua puluh dua April dua ribu dua puluh empat). -----
- d. Bahwa sampai dengan batas waktu yang ditetapkan, Perseroan -----

tidak menerima usul dari pemegang saham yang berhak untuk ----
penambahan atau perubahan mata acara Rapat karenanya mata ----
acara Rapat adalah sesuai dengan pemanggilan tertanggal-----
22-04-2024 (dua puluh dua April dua ribu dua puluh empat).-----

e. Bahwa sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan-----
per tanggal 19-04-2024 (sembilan belas April dua ribu -----
dua puluh empat) sampai dengan pukul 16.00 (enam belas) -----
Waktu Indonesia Barat yang diterbitkan oleh PT RAYA -----
SAHAM REGISTRASI selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, ---
saham Perseroan yang telah dikeluarkan adalah **3.681.231.699** ----
**(tiga miliar enam ratus delapan puluh satu juta dua ratus-----
tiga puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh sembilan)** ----
saham.-----

f. Berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat 2.a. Anggaran Dasar -----
Perseroan, Rapat adalah sah apabila dihadiri oleh pemegang-----
saham dan atau kuasa mereka yang sah, yang mewakili lebih -----
dari 1/2 (satu per dua) dari seluruh jumlah saham dengan hak ----
suara yang sah, yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.-----

g. Berdasarkan pemberitahuan yang disampaikan Perseroan-----
melalui surat nomor 043/ITP-CLCC/IV/2024 tanggal-----
22-04-2024 (dua puluh dua April dua ribu dua puluh empat)-----
saat ini Perseroan memiliki saham treasury sebagai akibat dari ----
Pembelian Kembali Saham Dalam Pasar yang berfluktuatif.-----
Oleh karenanya terdapat **250.158.300 (dua ratus lima puluh-----
juta seratus lima puluh delapan ribu tiga ratus)** saham yang ----
dikuasai Perseroan karena pembelian kembali, berdasarkan -----
Pasal 40 Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh)---
tentang Perseroan Terbatas berikut perubahannya (“UUPT”),-----

saham-saham tersebut tidak dapat digunakan untuk mengeluarkan -
suara dan tidak diperhitungkan dalam menentukan jumlah -----
kuorum. Dengan demikian maka jumlah saham dengan-----
hak suara yang sah, yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yang ---
menjadi acuan dalam penentuan kuorum dalam Rapat ini -----
adalah sebesar **3.431.073.399 (tiga miliar empat ratus -----**
tiga puluh satu juta tujuh puluh tiga ribu tiga ratus-----
sembilan puluh sembilan) saham. -----

-Kemudian Ketua Rapat menanyakan kepada saya, Notaris, untuk ----
menyampaikan apakah jumlah pemegang saham atau kuasanya yang --
hadir dan/atau diwakili dalam Rapat telah memenuhi kuorum -----
untuk menyelenggarakan Rapat sebagaimana ditetapkan dalam-----
Anggaran Dasar Perseroan. -----

-Selanjutnya saya, Notaris, menginformasikan sebagai berikut: -----
- Bahwa berdasarkan laporan dari PT RAYA SAHAM REGISTRA --

selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, para pemegang saham --
atau kuasanya yang sah yang hadir secara fisik maupun melalui --
fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI-----
("eASY.KSEI") dalam Rapat ini berjumlah **2.911.242.684 -----**
(dua miliar sembilan ratus sebelas juta dua ratus empat-----
puluh dua ribu enam ratus delapan puluh empat) saham -----
atau sama dengan **84,849% (delapan puluh empat koma -----**
delapan empat sembilan persen) dari jumlah seluruh saham-----
dengan hak suara yang sah, yang telah dikeluarkan secara sah----
oleh Perseroan, sejumlah **3.681.231.699 (tiga miliar enam -----**
ratus delapan puluh satu juta dua ratus tiga puluh satu -----
ribu enam ratus sembilan puluh sembilan) saham dikurangi-----
dengan saham yang dikuasai Perseroan karena pembelian -----

kembali saham Perseroan sebesar **250.158.300 (dua ratus -----
lima puluh juta seratus lima puluh delapan ribu tiga ratus)----**
saham, sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan -----
per tanggal 19-04-2024 (sembilan belas April dua ribu dua -----
puluh empat) sampai dengan pukul 16.00 (enam belas) -----
Waktu Indonesia Barat.-----
-Dengan demikian persyaratan kuorum yang ditentukan -----
dalam Pasal 12 ayat 2.a. Anggaran Dasar Perseroan telah -----
terpenuhi. -----

-Kemudian Ketua Rapat menyampaikan bahwa karena semua -----
persyaratan sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat ini, -----
baik mengenai pengumuman, pemanggilan maupun kuorum -----
kehadiran, telah dipenuhi sebagaimana mestinya, maka Rapat -----
yang diselenggarakan pada hari Selasa, 14-05-2024 (empat -----
belas Mei dua ribu dua puluh empat) ini dinyatakan sah dan -----
berhak mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat,-----
dan Ketua Rapat dengan resmi membuka Rapat Umum Pemegang -----
Saham Tahunan ini pada pukul 09.51 (sembilan lewat lima puluh -----
satu menit) Waktu Indonesia Barat. -----

-----**KETUK PALU 3 (TIGA) KALI** -----

-Selanjutnya Ketua Rapat terlebih dahulu menyampaikan kondisi -----
umum Perseroan guna memenuhi ketentuan POJK 15, yang pada -----
pokoknya adalah sebagai berikut:-----

“Pemegang saham yang terhormat, -----
Perekonomian global diliputi ketidakpastian di 2023 -----
(dua ribu dua puluh tiga), dan menghadapi sejumlah -----
tantangan yang tidak ringan. Persoalan konflik geopolitik, -----
suplai komoditas energi dan pangan yang terhambat, -----

tingkat inflasi yang tinggi, hingga kebijakan suku bunga -----
tinggi menjadi faktor yang sangat berpengaruh terhadap -----
pertumbuhan ekonomi global. Kondisi tersebut semakin -----
diperparah dengan terjadinya fenomena El Nino yang juga -----
memberikan dampak cukup signifikan bagi perekonomian -----
global. -----
Di tengah tantangan perekonomian global, ekonomi-----
Indonesia masih dapat tumbuh dengan cukup baik-----
di 2023 (dua ribu dua puluh tiga) kendati dengan-----
tren melambat dibandingkan tahun sebelumnya. -----
Hal tersebut tak lepas dari keberhasilan upaya yang -----
dilakukan pemerintah dan Bank Indonesia (BI) dalam -----
menjaga tingkat inflasi pada level yang rendah. -----
Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi sepanjang-----
2023 (dua ribu dua puluh tiga), kami menilai bahwa -----
Direksi mampu menjalankan tugas dan tanggung -----
jawabnya dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari -----
pencapaian kinerja operasional dan keuangan -----
Indocement yang cenderung mengalami peningkatan -----
dibandingkan tahun sebelumnya. Direksi telah -----
menerapkan sejumlah inisiatif dan kebijakan strategis-----
yang tidak hanya ditujukan untuk menyikapi kondisi -----
di 2023 (dua ribu dua puluh tiga), tapi juga sesuai -----
dengan strategi jangka menengah dan jangka panjang-----
Perseroan. -----
Pada aspek keuangan, Perseroan berhasil membukukan-----
pendapatan neto sebesar Rp17.950 miliar (tujuh belas-----
ribu sembilan ratus lima puluh miliar Rupiah), dengan -----

pencapaian laba tahun berjalan sebesar Rp1.950 miliar-----
(seribu sembilan ratus lima puluh miliar Rupiah).-----
Dibandingkan tahun sebelumnya, pencapaian laba-----
tahun berjalan mengalami peningkatan sebesar 5,9%-----
(lima koma sembilan persen).-----
Demikian telah kami sampaikan kondisi umum Perseroan-----
saat ini.”-----

-Selanjutnya Ketua Rapat menjelaskan bahwa sesuai-----
dengan pemanggilan Rapat, mata acara Rapat adalah-----
sebagai berikut:-----

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk-----
laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan-----
pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian-----
Perseroan untuk tahun buku 2023 (dua ribu dua-----
puluh tiga).-----
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku-----
2023 (dua ribu dua puluh tiga).-----
3. Penunjukan akuntan publik dan kantor akuntan publik untuk-----
mengaudit buku Perseroan tahun buku 2024 (dua ribu dua-----
puluh empat).-----
4. Perubahan susunan Pengurus Perseroan.-----
5. Penetapan gaji dan tunjangan lainnya bagi Direksi dan-----
honorarium bagi Dewan Komisaris Perseroan.-----

-Kemudian Ketua Rapat menyampaikan mekanisme pengambilan-----
keputusan dalam Rapat guna memenuhi ketentuan POJK 15 adalah-----
sebagai berikut:-----

1. Ketua Rapat akan menanyakan apakah usulan Direksi dapat-----
diterima dengan suara bulat atas dasar musyawarah dan mufakat--

- ataukah perlu dilakukan pemungutan suara.-----
2. Bagi pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara-----
fisik, dan memberikan suara tidak setuju dimohon untuk -----
menyerahkan kartu suaranya kepada petugas kami dengan-----
mengangkat tangan. -----
 3. Bagi pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara-----
fisik, dan memberikan suara abstain dimohon untuk -----
menyerahkan kartu suaranya kepada petugas kami dengan-----
mengangkat tangan. -----
 4. Bagi pemegang saham yang mengikuti jalannya Rapat secara -----
elektronik, dimohon untuk memasukkan suaranya pada -----
sistem eASY.KSEI. Pemungutan suara akan dilakukan dalam -----
waktu paling lama dua menit. -----
 5. Berdasarkan Pasal 12 ayat 11 Anggaran Dasar Perseroan, -----
pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah -----
namun memberikan suara blanko atau abstain dianggap-----
mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas-----
pemegang saham yang mengeluarkan suara.-----
 6. Berdasarkan Pasal 41 ayat 1 c POJK 15 *juncto* Pasal 12 ayat 2.d. -
Anggaran Dasar, keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih---
dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak ----
suara yang hadir dalam Rapat.-----
 7. Perhitungan suara akan dilakukan dengan cara menarik data -----
elektronik yang telah diberikan oleh para pemegang saham -----
melalui sistem eASY.KSEI ditambah dengan jumlah suara yang---
dikeluarkan oleh pemegang saham yang hadir secara fisik.-----
 8. Notaris akan membacakan hasil perhitungan suara yang -----
dilakukan oleh BAE. -----

-Selanjutnya Ketua Rapat juga menyampaikan bahwa pada setiap-----
mata acara Rapat, pemegang saham dan/atau kuasa pemegang -----
saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan-----
dan/atau menyampaikan pendapatnya mengenai hal yang terkait -----
dengan materi mata acara Rapat sebelum diadakan pemungutan-----
suara dengan mekanisme sebagai berikut: -----

1. Ketua Rapat akan memberikan kesempatan kepada setiap -----
pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan ----
dan/atau menyatakan pendapatnya paling banyak 2 (dua)-----
pertanyaan bagi pemegang saham atau kuasanya yang hadir-----
secara fisik dan 2 (dua) pertanyaan bagi pemegang saham atau----
kuasanya yang menggunakan sistem eASY.KSEI, untuk tiap -----
mata acara bagi satu atau seluruh pemegang saham dan/atau-----
kuasanya yang hadir dalam Rapat. -----
2. Hanya pemegang saham atau kuasanya yang sah berhak -----
untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat.-----
3. Pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik dan-----
ingin mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapatnya --
diminta untuk mengangkat tangan, dan menyerahkan formulir-----
pertanyaan yang telah diisi kepada petugas untuk diserahkan-----
kepada Ketua Rapat. -----
4. Setelah formulir pertanyaan tersebut terkumpul, maka -----
pemegang saham atau kuasa yang hadir secara fisik -----
dapat berdiri di tempat dan diberikan kesempatan untuk-----
mengajukan pertanyaan atau pendapatnya. -----
5. Kemudian Ketua Rapat atau wakilnya yang ditunjuk akan -----
menjawab atau menanggapi satu per satu. -----
6. Bagi pemegang saham yang mengikuti jalannya rapat secara-----

elektronik dalam sistem eASY.KSEI, Perseroan akan -----
menonaktifkan fitur “*raise hand*” dan “*allow to talk*” dalam -----
webinar pada fasilitas AKSes, sehingga dihimbau agar -----
pemegang saham/kuasanya dapat menyampaikan pertanyaan -----
atau pendapat per mata acara secara tertulis dengan fitur -----
chat pada kolom ‘*Electronic Opinion*’ yang tersedia di layar -----
E-Meeting Hall eASY.KSEI. Pemberian pertanyaan dan/atau -----
pendapat dapat dilakukan selama status pelaksanaan Rapat -----
pada kolom ‘*General Meeting Flow Text*’ adalah “*Discussion-----
started for agenda item number []*”.-----

7. Pertanyaan yang diajukan oleh pemegang saham melalui sistem---
eASY.KSEI, mengenai hal-hal yang berkaitan langsung dengan ---
mata acara Rapat, disampaikan secara singkat, padat dan-----
langsung pada pokok permasalahan, akan dibacakan oleh -----
Ketua Rapat.-----
8. Kemudian Ketua Rapat dapat meminta anggota Direksi atau -----
pihak lain untuk memberikan penjelasan atau menanggapi -----
pertanyaan dan/atau pendapat yang disampaikan pemegang -----
saham tersebut. -----

-Sebelum memasuki mata acara Rapat, Ketua Rapat menyampaikan ---
bahwa sesuai dengan tata tertib Rapat, maka dengan pertimbangan ---
efisiensi waktu, Ketua Rapat mengusulkan bahwa pemungutan suara--
mengenai diri orang dilakukan secara lisan kecuali ada keberatan ----
dari pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang-----
mewakili sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari seluruh saham -----
dengan hak suara. -----

-Setelah ditanyakan kepada para pemegang saham dan ternyata -----
tidak ada pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang-----

mewakili sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh -----
saham dengan hak suara yang sah yang menyatakan keberatan atas ----
usul pemungutan suara secara lisan tersebut, maka Ketua Rapat -----
menetapkan bahwa pemungutan suara untuk seluruh mata acara-----
dari Rapat akan dilakukan secara lisan.-----

-----**KETUK PALU 1 (SATU) KALI**-----

I. Memasuki **mata acara pertama** dari Rapat, yaitu:-----

**“Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk laporan ----
tugas pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan Laporan ---
Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2023-----
(dua ribu dua puluh tiga).” -----**

-Terlebih dahulu menghadap tuan FRANCISCUS WELIRANG -----
tersebut, selaku Komisaris Independen Perseroan, mewakili -----
Dewan Komisaris Perseroan, menyampaikan laporan mengenai -----
tugas pengawasan yang telah dilakukan oleh Dewan Komisaris -----
selama tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga), yang pada -----
pokoknya sebagai berikut: -----

“Pemegang saham yang terhormat, -----
Saya atas nama Dewan Komisaris Perseroan akan menyampaikan---
laporan tugas pengawasan yang telah dilakukan oleh Dewan -----
Komisaris selama tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga).-----
Dewan Komisaris Perseroan per tanggal 31-12-2023 (tiga -----
puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga), beranggotakan -----
tujuh orang, terdiri dari Komisaris Utama, dua Wakil Komisaris ---
Utama/Komisaris Independen, satu Komisaris Independen, -----
dan tiga anggota Komisaris. -----
Pada 2023 (dua ribu dua puluh tiga), Dewan Komisaris menaruh ---
perhatian yang besar terhadap langkah dan strategi yang-----

dijalankan Perseroan terkait dengan beberapa hal berikut: -----

1. Manajemen Penggunaan Energi, dimana Dewan Komisaris -----
terus memberikan arahan untuk meningkatkan penggunaan -----
energi alternatif, termasuk penggunaan *Refuse Derived* -----
Fuel (“**RDF**”) dan juga instalasi panel surya untuk tambahan ---
pasokan listrik ke pabrik. -----
2. Untuk menyesuaikan standar operasional yang dijalankan -----
di Pabrik Maros dan Pabrik Semen Grobogan, Dewan -----
Komisaris mendorong Direksi untuk melakukan Standarisasi ---
Operasional di kedua fasilitas produksi tersebut. -----
3. Dewan Komisaris menyarankan Direksi untuk lebih -----
meningkatkan *service excellence* kepada pelanggan untuk -----
menjaga tingkat kepuasan pelanggan terhadap kualitas -----
produk dan layanan yang diberikan agar dapat terbangun -----
loyalitas. -----
4. Dewan Komisaris juga memberikan perhatian terhadap -----
upaya yang dilakukan Perseroan untuk melakukan inovasi -----
dalam pengembangan produk yang sesuai dengan kebutuhan ---
pelanggan serta memperhatikan dampak lingkungan yang -----
timbul dari proses produksi. -----
5. Faktor Sumber Daya Manusia juga menjadi perhatian utama ---
Dewan Komisaris dengan mendorong Direksi untuk -----
meningkatkan program pendidikan dan latihan dan terus -----
menciptakan lingkungan kerja yang sehat, aman dan -----
nyaman. -----

Pemegang saham yang terhormat, -----

Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya, dibantu oleh -----

Komite Audit dan Komite Nominasi dan Remunerasi. Dewan -----

Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap kinerja kedua -----
Komite tersebut sepanjang tahun 2023 (dua ribu dua puluh -----
tiga), dan menilai bahwa kedua Komite telah menjalankan-----
tugas dengan baik. -----
Dewan Komisaris juga telah menelaah dan menerima dengan-----
baik Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang berakhir ----
tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua-----
puluh tiga), yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik -----
“Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan” (yang merupakan -----
anggota jaringan *PricewaterhouseCoopers*) dengan pendapat-----
“wajar, dalam semua hal yang material”.-----
Pemegang saham yang terhormat, -----
tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) akan menjadi tahun -----
yang cukup menantang. Ekonomi global diprediksi belum akan ----
mengalami perbaikan yang berarti kendati tingkat suku bunga ----
diperkirakan lebih stabil dan cenderung turun. Menyikapi -----
prediksi tersebut, Indocement tetap optimis dapat meraih-----
pertumbuhan bersamaan dengan pertumbuhan industri semen-----
nasional. Dewan Komisaris menilai Direksi telah menyusun-----
rencana dan target yang baik dalam menghadapi tahun 2024 (dua --
ribu dua puluh empat). Berbagai aspek makro dan mikro telah -----
dipertimbangkan dengan baik, termasuk penyelenggaraan pesta----
demokrasi yang berjalan di 2024 (dua ribu dua puluh empat).-----
Dewan Komisaris mengucapkan terima kasih dan menyampaikan ---
apresiasi sebesar-besarnya atas kepercayaan yang diberikan-----
oleh pelanggan, pemegang saham, direksi, seluruh karyawan,-----
dan mitra bisnis yang telah mendukung Perseroan melewati -----
tantangan bisnis di tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga).-----

Kami berharap Perseroan dapat terus menjaga kinerja -----
pertumbuhan yang baik pada tahun-tahun mendatang, dengan -----
senantiasa memberikan nilai tambah bagi seluruh pemangku -----
kepentingan. Terima kasih atas setiap kepercayaan yang telah -----
diberikan kepada kami.-----
Demikian pokok-pokok laporan tugas pengawasan yang -----
dilakukan oleh Dewan Komisaris.”-----

-Selanjutnya Ketua Rapat mempersilakan Direksi Perseroan untuk ----
menyampaikan pokok-pokok dari laporan tahunan Perseroan tahun----
buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) dan pokok-pokok dari laporan ---
keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2023 (dua ribu --
dua puluh tiga).-----

-Selanjutnya menghadap tuan CHRISTIAN KARTAWIJAYA-----
tersebut, selaku Direktur Utama Perseroan, mewakili Direksi -----
Perseroan, terlebih dahulu menginformasikan hal-hal sebagai -----
berikut: -----

- Laporan keuangan konsolidasian Perseroan tahun-----
buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga), yang terdiri-----
dari laporan posisi keuangan konsolidasian, laporan -----
laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, -----
dan laporan arus kas konsolidasian serta suatu ikhtisar -----
kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan -----
lainnya tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik -----
“Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan” (yang merupakan ----
anggota jaringan *PricewaterhouseCoopers*), dengan pendapat ----
“wajar, dalam semua hal yang material” sesuai dengan -----
laporannya nomor: 00333/2.1025/AU.1/04/1137-1/1/III/2024-----
tertanggal 21-03-2024 (dua puluh satu Maret dua ribu dua -----

puluh empat). -----

- Laporan keuangan konsolidasian Perseroan tahun buku 2023 -----
(dua ribu dua puluh tiga) telah diserahkan kepada OJK serta -----
BEI pada tanggal 21-03-2024 (dua puluh satu Maret dua ribu -----
dua puluh empat), melalui *Extensible Business Reporting* -----
Language dalam sistem pelaporan elektronik terintegrasi -----
OJK dan BEI serta telah dipublikasi dalam situs web Perseroan---
pada tanggal yang sama.-----

- Laporan tahunan Perseroan tahun buku 2023 (dua ribu dua-----
puluh tiga) telah ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan-----
Komisaris dan Direksi Perseroan.-----

- Laporan tahunan Perseroan tahun buku 2023 (dua ribu dua-----
puluh tiga), telah disampaikan kepada OJK serta BEI pada-----
tanggal 22-04-2024 (dua puluh dua April dua ribu dua puluh -----
empat). -----

-Selanjutnya menghadap tuan CHRISTIAN KARTAWIJAYA-----
tersebut, selaku Direktur Utama Perseroan, mewakili Direksi -----
Perseroan, menyampaikan pokok-pokok laporan tahunan Perseroan ---
tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) sebagai berikut:-----

“Pemegang saham yang kami hormati,-----
Seperti yang sebelumnya sudah diprediksi banyak pihak, -----
pertumbuhan ekonomi global kembali mengalami perlambatan -----
di 2023 (dua ribu dua puluh tiga). Konflik geopolitik antara -----
Rusia dan Ukraina juga antara Israel dan Palestina membuat -----
harga minyak mentah dunia melesat sehingga mengakibatkan -----
pelemahan ekonomi di berbagai negara. Tekanan inflasi yang-----
tinggi menyebabkan banyak negara menaikkan kebijakan suku-----
bunga untuk menekan laju inflasi.-----

Di tengah tekanan ekonomi global, ekonomi Indonesia masih -----
dapat tumbuh dengan cukup baik. Kendati juga mengalami -----
perlambatan, namun secara umum ekonomi Indonesia cukup -----
stabil sepanjang 2023 (dua ribu dua puluh tiga). Neraca -----
perdagangan Indonesia di 2023 (dua ribu dua puluh tiga) -----
juga tercatat mengalami surplus sebesar USD36,93 miliar -----
(tiga puluh enam koma sembilan tiga miliar Dolar Amerika -----
Serikat). Capaian tersebut menunjukkan kinerja perdagangan -----
Indonesia yang terjaga di tengah perlambatan ekonomi global, -----
meski mengalami penurunan dibandingkan 2022 (dua ribu dua -----
puluh dua). -----
Berdasarkan data Asosiasi Semen Indonesia (ASI) permintaan -----
semen di 2023 (dua ribu dua puluh tiga) meningkat 3,4% (tiga -----
koma empat persen) dari tahun sebelumnya, yang dikontribusi -----
terutama oleh pembangunan ibu kota negara baru. Di lain pihak, ---
kondisi kelebihan pasokan di industri semen masih terus -----
berlangsung ditambah dengan kapasitas produksi baru dari -----
beroperasinya pabrik semen baru di wilayah Kalimantan Timur -----
di 2023 (dua ribu dua puluh tiga). -----
Dinamika ekonomi dan tingkat kompetisi di industri semen -----
pada 2023 (dua ribu dua puluh tiga) memberikan pengaruh -----
yang sangat besar terhadap kebijakan strategis yang diambil -----
oleh Indocement di 2023 (dua ribu dua puluh tiga). Beberapa -----
inisiatif dan kebijakan strategis yang dijalankan Perseroan -----
antara lain: -----
1. Peningkatan penjualan ekspor dengan merambah negara -----
tujuan ekspor baru, seperti Australia. Perseroan juga -----
tengah menjajaki ekspor ke Amerika Selatan dan Amerika -----

Utara. Sepanjang 2023 (dua ribu dua puluh tiga), penjualan ekspor Perseroan mencapai 579 ribu (lima ratus tujuh puluh sembilan ribu) ton meningkat 89,0% (delapan puluh sembilan koma nol persen) dibandingkan 2022 (dua ribu dua puluh dua).

2. Meluncurkan *fighting brand* lain dengan distribusi yang terbatas, yaitu Semen Jempolan. Penjualan Semen Jempolan hanya terbatas pada wilayah tertentu dimana merek semen dengan harga ekonomis tersedia.
3. Melakukan penyempurnaan terhadap aplikasi dan program yang telah dikembangkan sejak tahun-tahun sebelumnya. Di bidang *sales* dan *marketing*, pengembangan program digitalisasi sudah sampai pada tahap pemesanan, persediaan, pengiriman hingga pemantauan truk. Pada program digitalisasi produksi dengan memasang *expert system* pada *cement mill* di kiln 9 (sembilan) dan kiln 10 (sepuluh) Kompleks Pabrik Cirebon, yang memungkinkan pabrik beroperasi secara otomatis.
4. Meningkatkan penggunaan bahan baku dan bahan bakar alternatif. Di 2023 (dua ribu dua puluh tiga), Perseroan telah menandatangani perjanjian *off-take* dengan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk pengambilan RDF sebanyak 625 (enam ratus dua puluh lima) ton per hari yang akan dicapai secara bertahap dari Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang. Selain itu, sejumlah proyek RDF yang dilakukan selama 2023 (dua ribu dua puluh tiga) adalah penyelesaian sejumlah fasilitas pengumpan

bahan bakar alternatif di Kompleks Pabrik Citeureup -----
dan Kompleks Pabrik Maros. -----

5. Akuisisi PT Semen Grobogan yang transaksinya telah -----
diselesaikan pada Desember 2023 (dua ribu dua puluh -----
tiga). Perseroan mengambil alih 100% (seratus persen) -----
kepemilikan saham di PT Semen Grobogan. Pabrik Semen -----
Grobogan merupakan pabrik semen terintegrasi berkapasitas ---
2,7 juta (dua koma tujuh juta) ton semen per tahun dengan ----
cadangan bahan baku lebih dari 50 (lima puluh) tahun. -----
Lokasi pabrik Semen Grobogan yang strategis menambah -----
jejak Indocement dan meningkatkan daya saing serta -----
memungkinkan terjadinya sinergi logistik yang signifikan -----
pada pasar Jawa Tengah dan Jawa Timur. -----
6. Melalui Kompleks Pabrik Maros, Perseroan terus memperkuat -
penetrasi ke pasar Indonesia Timur dan memperluas pasar -----
ekspor terutama ke Australia. -----

Pemegang saham yang kami hormati, -----
Dari aspek operasional, realisasi produksi semen di 2023 -----
(dua ribu dua puluh tiga) mencapai 18,0 juta (delapan belas -----
koma nol juta) ton, meningkat 7,0% (tujuh koma nol persen) -----
dibandingkan tahun sebelumnya 16,6 juta (enam belas koma -----
enam juta) ton. Peningkatan produksi tersebut sejalan dengan ----
penambahan kapasitas di 2023 (dua ribu dua puluh tiga). -----
Pada 2023 (dua ribu dua puluh tiga) penjualan Perseroan -----
terrealisasi sebanyak 19,3 juta (sembilan belas koma tiga -----
juta) ton, sebanding dengan target yang ditetapkan sebesar -----
19 juta (sembilan belas juta) ton sampai dengan 20 juta -----
(dua puluh juta) ton. Tercapainya target volume penjualan -----

tersebut sesuai dengan asumsi terjadinya kenaikan pasar-----
sebagai dampak dari pembangunan infrastruktur yang -----
sedang berjalan dan sebagai dampak dari setahun penuh -----
beroperasinya pabrik Maros dan Banyuwangi.-----
Pangsa pasar Perseroan secara keseluruhan mengalami -----
kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu dari -----
24,5% (dua puluh empat koma lima persen) di 2022 (dua ribu-----
dua puluh dua) menjadi 26,7% (dua puluh enam koma -----
tujuh persen) di 2023 (dua ribu dua puluh tiga).-----
Peningkatan pangsa pasar tersebut disebabkan adanya-----
tambahan volume penjualan dari Semen Bosowa yang -----
dijual oleh Indocement. -----
Pemegang saham yang kami hormati, -----
Indocement membukukan **Pendapatan Neto** sebesar Rp17.950-----
miliar (tujuh belas ribu sembilan ratus lima puluh miliar -----
Rupiah), meningkat 9,9% (sembilan koma sembilan persen) -----
dibandingkan tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) sebesar -----
Rp16.328 miliar (enam belas ribu tiga ratus dua puluh delapan -----
miliar Rupiah). -----
Beban Pokok Pendapatan meningkat sebesar 8,2% (delapan -----
koma dua persen) dari Rp11.185 miliar (sebelas ribu seratus -----
delapan puluh lima miliar Rupiah) pada tahun 2022 (dua ribu-----
dua puluh dua) menjadi Rp12.103 miliar (dua belas ribu seratus----
tiga miliar Rupiah) pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga). -----
Peningkatan ini adalah terutama berasal dari peningkatan harga ----
bahan baku, beban pabrikasi dan beban pengepakan.-----
Pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), Perseroan -----
membukukan peningkatan **Labanya Tahun Berjalan** sebesar-----

5,9% (lima koma sembilan persen) dari Rp1.842 miliar -----
 (seribu delapan ratus empat puluh dua miliar Rupiah) -----
 menjadi Rp1.950 miliar (seribu sembilan ratus lima puluh -----
 miliar Rupiah). -----

Aset Lancar turun 10,5% (sepuluh koma lima persen) dari -----
 Rp10.312 miliar (sepuluh ribu tiga ratus dua belas miliar Rupiah) -
 pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) menjadi Rp9.228 -----
 miliar (sembilan ribu dua ratus dua puluh delapan miliar Rupiah) --
 pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga). Penurunan tersebut ----
 disebabkan oleh penurunan akun Kas dan Setara Kas sebagai -----
 akibat dari akuisisi entitas anak dan pembayaran dividen kas. -----

Jumlah Aset naik 15,3% (lima belas koma tiga persen) dari -----
 Rp25.706 miliar (dua puluh lima ribu tujuh ratus enam miliar -----
 Rupiah) pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) menjadi -----
 Rp29.650 miliar (dua puluh sembilan ribu enam ratus lima -----
 puluh miliar Rupiah) pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh -----
 tiga). -----

Liabilitas Jangka Pendek naik 52,8% (lima puluh dua koma -----
 delapan persen) dari Rp4.822 miliar (empat ribu delapan ratus ----
 dua puluh dua miliar Rupiah) pada tahun 2022 (dua ribu dua-----
 puluh dua) menjadi Rp7.368 miliar (tujuh ribu tiga ratus enam ----
 puluh delapan miliar Rupiah) pada tahun 2023 (dua ribu dua-----
 puluh tiga).-----

Liabilitas Jangka Panjang turun 0,4% (nol koma empat -----
 persen) dari Rp1.317 miliar (seribu tiga ratus tujuh belas-----
 miliar Rupiah) pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua)-----
 menjadi Rp1.312 miliar (seribu tiga ratus dua belas miliar -----
 Rupiah) pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga). -----

Jumlah **Ekuitas** per 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua-----
ribu dua puluh tiga) adalah sebesar Rp20.970 miliar (dua puluh ----
ribu sembilan ratus tujuh puluh miliar Rupiah) meningkat -----
7,2% (tujuh koma dua persen) dari tahun sebelumnya sebesar-----
Rp19.567 miliar (sembilan belas ribu lima ratus enam puluh -----
tujuh miliar Rupiah). -----
Per 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh -----
tiga), Perseroan membukukan penurunan jumlah **Kas dan** -----
Setara Kas sebesar 29,6% (dua puluh sembilan koma enam -----
persen) dari Rp4.526 miliar (empat ribu lima ratus dua puluh -----
enam miliar Rupiah) menjadi Rp3.185 miliar (tiga ribu seratus ----
delapan puluh lima miliar Rupiah). -----
Pengeluaran barang modal tahun 2023 (dua ribu dua puluh -----
tiga) adalah Rp997 miliar (sembilan ratus sembilan puluh tujuh ----
miliar Rupiah) menurun dibanding tahun sebelumnya yaitu -----
sebesar Rp1.807 miliar (seribu delapan ratus tujuh miliar-----
Rupiah). -----
Pada 30-11-2023 (tiga puluh November dua ribu dua puluh-----
tiga), Perseroan dan PT Dian Abadi Perkasa selaku entitas -----
anak Perseroan, menandatangani Akta Jual Beli dan -----
Pemindahan Hak Atas Saham PT Semen Grobogan atas-----
sejumlah 345.860 (tiga ratus empat puluh lima ribu delapan-----
ratus enam puluh) saham atau setara dengan 100% (seratus-----
persen) dari modal ditempatkan dan disetor dalam -----
PT Semen Grobogan. -----
Pemegang saham yang kami hormati, -----
Pasar beton siap-pakai ("**RMC**") tidak mengalami pertumbuhan ----
yang signifikan di 2023 (dua ribu dua puluh tiga). Proyek besar----

baik pemerintah maupun swasta belum banyak yang berjalan.-----
Selain itu tren pasar properti mengalami perubahan dari pusat -----
perkantoran dan apartemen menjadi rumah tapak. -----
Saat ini, fokus pengembangan RMC adalah pada produk -----
inovatif dan beton ramah lingkungan, seperti penggunaan -----
granulated blast furnace slag (GBFS) dan semen *slag*, -----
serta mengembangkan penjualan daring dengan capaian -----
penjualan tumbuh 20% (dua puluh persen) baik di *e-commerce* ----
maupun *telemarketing*. -----
Segmen RMC mencatat peningkatan penjualan sebesar 8,7% -----
(delapan koma tujuh persen) dari tahun sebelumnya, dengan -----
peningkatan laba bruto sebesar 14,4% (empat belas koma-----
empat persen). -----
Pemegang saham yang kami hormati, -----
Pada segmen agregat, di 2023 (dua ribu dua puluh tiga), bisnis-----
agregat tumbuh cukup baik, sejalan dengan proyek infrastruktur ---
pemerintah dan sektor konstruksi baik Badan Usaha Milik-----
Negara (BUMN) maupun swasta mulai tumbuh.-----
Produksi agregat Perseroan meningkat menjadi 2.322 ribu-----
(dua ribu tiga ratus dua puluh dua ribu) ton, diimbangi dengan ----
peningkatan penjualan menjadi sebanyak 2.075 ribu (dua ribu ----
tujuh puluh lima ribu) ton. -----
Pemegang saham yang kami hormati, -----
Di akhir 2023 (dua ribu dua puluh tiga), segmen bisnis semen -----
Perseroan memiliki 3.217 (tiga ribu dua ratus tujuh belas)-----
karyawan, mengalami penurunan 132 (seratus tiga puluh dua) -----
karyawan atau 4% (empat persen) dibandingkan jumlah -----
karyawan per 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu-----

dua puluh dua) yaitu 3.349 (tiga ribu tiga ratus empat puluh sembilan) karyawan. Perseroan menjalankan pengelolaan sumber daya manusia (“SDM”) melalui *Human Capital Management System* yang terintegrasi dengan strategi yang dirancang dan dijalankan agar Perseroan mampu meningkatkan daya saing dan akselerasi kinerja secara berkelanjutan. Pada 2023 (dua ribu dua puluh tiga), Perseroan merekrut 19 (sembilan belas) karyawan baru secara selektif dengan prinsip *Job Person Organization Fit* guna mencari calon karyawan yang memiliki potensi dan prestasi untuk ditempatkan pada unit kerja yang tepat. Sebagian besar karyawan yang direkrut pada 2023 (dua ribu dua puluh tiga) adalah *professional hiring*. Di 2023 (dua ribu dua puluh tiga), Perseroan masih menjalankan program yang sudah dijalankan sejak tahun sebelumnya, dengan fokus untuk menjalankan kembali program yang tertunda karena pandemi *COVID-19*, salah satunya program pertukaran *Engineer* keluar negeri (*JET-Junior Engineer Training*) dengan jumlah penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan sebanyak 1.255 (seribu dua ratus lima puluh lima) program yang diikuti oleh 27.629 (dua puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh sembilan) peserta. Pada 2023 (dua ribu dua puluh tiga), salah satu tantangan yang dihadapi Perseroan dalam pengelolaan SDM adalah terkait dengan langkah Perseroan yang mengakuisisi PT Semen Grobogan. Perseroan harus menyiapkan strategi khusus untuk mensinergikan pengelolaan SDM di entitas tersebut dengan program-program yang selama ini sudah

dijalankan. -----
Pemegang saham yang kami hormati, -----
Sebagai perusahaan yang berorientasi pada keberlanjutan, -----
Indocement berkomitmen untuk terus memperkuat praktik -----
usaha yang berlandaskan pada konsep Lingkungan, Sosial -----
dan Tata Kelola (“ESG”). Khususnya pada aspek lingkungan, -----
Perseroan telah sangat dikenal sebagai perusahaan semen -----
yang memperkenalkan berbagai inisiatif *breakthrough* dalam -----
berbagai produk dan juga proses produksi yang lebih ramah -----
lingkungan. Perseroan memperkenalkan produk semen yang -----
lebih ramah lingkungan, yaitu tipe *portland pozzolan cement* -----
(PPC) dan semen tipe *portland composite cement* (PCC) dalam -----
kemasan kantong, semen slag dan hidraulis dalam bentuk -----
semen curah. Selain itu, Perseroan juga telah menggunakan -----
RDF sebagai bahan bakar alternatif untuk menggantikan bahan -----
bakar fosil (batu bara) dalam proses produksi semen serta -----
penggunaan berbagai bahan baku alternatif lainnya. -----
Sebagai bagian dari komitmen terhadap penerapan prinsip ESG, -----
pada 2023 (dua ribu dua puluh tiga) Indocement membentuk -----
Komite Hak Asasi Manusia yang berada di bawah Direksi. -----
Pembentukan Komite Hak Asasi Manusia ditujukan untuk -----
memastikan seluruh kegiatan operasional di Indocement -----
telah sesuai dengan prinsip Hak Asasi Manusia. -----
Pemegang saham yang kami hormati, -----
Kendati *International Monetary Fund* (IMF) memproyeksikan -----
ekonomi global akan tumbuh stabil dari 2023 (dua ribu dua -----
puluh tiga), yaitu sebesar 3,1% (tiga koma satu persen), namun ----
masih terdapat sejumlah risiko yang mengancam ekonomi global---

untuk kembali mengalami perlambatan, yaitu konflik geopolitik---- yang tak kunjung usai dan tekanan inflasi yang masih cukup ----- tinggi. Di tengah berbagai kekhawatiran tersebut, Pemerintah ----- Indonesia tetap optimis dapat mempertahankan kestabilan ----- pertumbuhan ekonomi di 2024 (dua ribu dua puluh empat).----- Selain itu, pertumbuhan industri semen juga diharapkan ----- diperoleh dari proyek ibu kota negara (“IKN”) yang berjalan ----- secara masif di 2024 (dua ribu dua puluh empat). Hal ini ----- diharapkan akan mendorong tumbuhnya zona ekonomi baru ----- di sekitar IKN, khususnya Balikpapan dan Samarinda yang ----- akan dibangun beberapa proyek infrastruktur baru.----- Memasuki 2024 (dua ribu dua puluh empat), Perseroan----- menetapkan target untuk dapat meraih pertumbuhan volume----- pada bisnis semen sebesar 20 juta (dua puluh juta) ton sampai----- dengan 21 juta (dua puluh satu juta) ton sebagai dampak dari ----- membaiknya pasar dan kontribusi dari akuisisi Semen Grobogan. -- Perseroan juga telah membidik sejumlah proyek baik yang ----- dikembangkan oleh pemerintah maupun swasta, seperti *smelter*, --- pelabuhan dan bandara yang sebagian besar berlokasi ----- di Indonesia Timur. Perseroan akan berupaya untuk ----- mengoptimalkan sebaran jejak langkah yang dimiliki saat ini ----- dengan biaya logistik yang lebih rendah untuk melakukan ----- penetrasi pada pasar baru. Selain itu, Perseroan akan ----- mensinergikan pengembangan usaha semen lebih lanjut ----- dengan unit bisnis lainnya, seperti beton siap-pakai dan ----- agregat. ----- Demikian pokok-pokok laporan tahunan Perseroan tahun ----- buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga). -----

Atas perhatian pemegang saham kami ucapkan terima kasih.” -----

-Setelah mendengarkan penjelasan yang disampaikan oleh Direksi -----
Perseroan dalam mata acara pertama dari Rapat tersebut, selanjutnya--
Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham----
untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat -----
sehubungan dengan mata acara pertama dari Rapat tersebut,-----
jika sekiranya ada, sesuai dengan tata tertib yang telah dibacakan-----
di awal Rapat ini dan bagi pemegang saham yang mengikuti-----
jalannya rapat secara elektronik dapat menyampaikan pertanyaan -----
melalui sistem eASY.KSEI.-----
-Oleh karena tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan-
dan/atau pendapat sehubungan dengan penjelasan Direksi Perseroan ---
pada mata acara pertama dari Rapat tersebut, maka Ketua Rapat-----
mengusulkan agar Rapat dapat menyetujui usul yang telah-----
disampaikan oleh Direksi Perseroan dalam mata acara pertama dari ---
Rapat sebagai berikut:-----

1. **Menyetujui dan menerima laporan tahunan Perseroan -----**
termasuk laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris -----
Perseroan tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga). -----
2. **Mengesahkan laporan keuangan konsolidasian-----**
Perseroan tahun buku 2023 (dua ribu dua -----
puluh tiga) 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” -----
(yang merupakan anggota jaringan -----
PricewaterhouseCoopers) dengan pendapat “wajar, dalam -----

semua hal yang material” sesuai dengan laporannya-----
nomor: 00333/2.1025/AU.1/04/1137-1/1/III/2024 -----
tertanggal 21-03-2024 (dua puluh satu Maret -----
dua ribu dua puluh empat), dan menyatakan-----
bahwa laporan keuangan konsolidasian Perseroan -----
untuk tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) -----
yang telah diserahkan kepada OJK serta BEI -----
pada tanggal 21-03-2024 (dua puluh satu Maret -----
dua ribu dua puluh empat), melalui *Extensible* -----
Business Reporting Language dalam sistem pelaporan -----
elektronik terintegrasi OJK dan BEI serta telah-----
dipublikasi dalam situs web Perseroan disahkan -----
tanpa perubahan dalam Rapat, sehingga tidak perlu-----
diumumkan kembali, sebagaimana disyaratkan -----
dalam Pasal 68 ayat 4 UUPT 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 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua -----
ribu dua puluh tiga), sepanjang tindakan tersebut -----
tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan -----
konsolidasian Perseroan tahun buku 2023 (dua ribu dua -----
puluh tiga), dan bukan merupakan tindak pidana atau -----
pelanggaran terhadap ketentuan peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku. -----

-Kemudian Ketua Rapat menanyakan apakah usulan yang telah -----

disampaikan tadi dapat disetujui secara musyawarah untuk mufakat.---
-Kemudian Ketua Rapat menanyakan apakah ada pemegang saham -----
Perseroan yang hadir secara fisik menyatakan tidak setuju atau-----
memberikan suara abstain sehubungan dengan usul yang diajukan-----
dalam mata acara pertama dari Rapat dan pemegang saham tersebut----
diminta untuk menyerahkan kartu suaranya dengan mengangkat -----
tangan dan bagi pemegang saham yang mengikuti jalannya rapat -----
secara elektronik dimohon untuk memasukkan suaranya pada sistem --
eASY.KSEI. Pemungutan suara akan dilakukan dalam waktu paling----
lama dua menit.-----

-Oleh karena ada pemegang saham yang tidak setuju dan juga ada-----
pemegang saham yang memberikan suara abstain atas usul yang-----
diajukan dalam mata acara pertama dari Rapat tersebut, maka-----
dilanjutkan dengan perhitungan suara yang dilakukan oleh BAE-----
dan setelah dilakukan perhitungan suara, ternyata diperoleh hasil -----
perhitungan suara sebagai berikut: -----

1. Suara **setuju** berjumlah 2.871.840.468 (dua miliar delapan -----
ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus empat puluh ribu -----
empat ratus enam puluh delapan) saham atau 98,647%-----
(sembilan puluh delapan koma enam empat tujuh persen).-----
2. Suara **tidak setuju** berjumlah 340.800 (tiga ratus empat-----
puluh ribu delapan ratus) saham atau 0,012% (nol koma-----
nol satu dua persen). -----
3. Suara **abstain** berjumlah 39.061.416 (tiga puluh sembilan -----
juta enam puluh satu ribu empat ratus enam belas) saham -----
atau 1,342% (satu koma tiga empat dua persen). -----

Berdasarkan Pasal 12 ayat 11 Anggaran Dasar Perseroan,-----
pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah namun -----

memberikan suara blanko atau abstain dianggap mengeluarkan-----
suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang -----
mengeluarkan suara. -----

Sehingga total suara setuju 2.910.901.884 (dua miliar sembilan -----
ratus sepuluh juta sembilan ratus satu ribu delapan ratus delapan-----
puluh empat) saham atau 99,988% (sembilan puluh sembilan -----
koma sembilan delapan delapan persen). -----

-Berdasarkan hal tersebut, Ketua Rapat menyimpulkan bahwa usulan --
mata acara pertama Rapat **telah disetujui oleh 2.910.901.884 -----**
(dua miliar sembilan ratus sepuluh juta sembilan ratus satu-----
ribu delapan ratus delapan puluh empat) saham atau 99,988% -----
(sembilan puluh sembilan koma sembilan delapan delapan -----
persen). -----

-----**KETUK PALU 1 (SATU) KALI**-----

II. Memasuki **mata acara kedua** dari Rapat, yaitu:-----

“**Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku -----**
2023 (dua ribu dua puluh tiga).” -----

-Ketua Rapat mempersilakan kepada Direksi Perseroan untuk -----
menyampaikan usulannya berkenaan dengan mata acara kedua dari-----
Rapat. -----

-Selanjutnya menghadap tuan CHRISTIAN KARTAWIJAYA-----
tersebut, selaku Direktur Utama Perseroan, mewakili Direksi -----
Perseroan, menyampaikan penjelasan dan usulan berkenaan dengan ----
penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2023 (dua ----
ribu dua puluh tiga) yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

“Pemegang saham yang kami hormati,-----
Tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), Perseroan memperoleh-----
laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik-----

entitas induk sebesar **Rp1.950.265.027.950** (satu triliun -----
sembilan ratus lima puluh miliar dua ratus enam puluh lima ----
juta dua puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh Rupiah). --
Perseroan juga memiliki saldo laba ditahan yang belum -----
ditentukan penggunaannya sebesar **Rp18.772.800.050.631**-----
(delapan belas triliun tujuh ratus tujuh puluh dua miliar -----
delapan ratus juta lima puluh ribu enam ratus tiga -----
puluh satu Rupiah). -----
Sebagaimana telah disampaikan dalam pemberitahuan -----
yang disampaikan Perseroan melalui surat nomor-----
043/ITP-CLCC/IV/2024 tanggal 22-04-2024 (dua puluh -----
dua April dua ribu dua puluh empat), saat ini Perseroan -----
memiliki saham treasuri sebagai akibat dari Pembelian-----
Kembali Saham Dalam Pasar yang berfluktuatif. Oleh -----
karenanya terdapat 250.158.300 (dua ratus lima puluh-----
juta seratus lima puluh delapan ribu tiga ratus) saham yang -----
dikuasai Perseroan karena pembelian kembali. Bersama ini-----
diinformasikan bahwa mengacu pada Pasal 40 ayat (2) UUPT, -----
saham yang dikuasai Perseroan karena pembelian kembali-----
(saham dalam treasuri) tidak berhak mendapat pembagian -----
dividen. -----
Dengan mengacu pada Kutipan Risalah Rapat Direksi -----
Perseroan nomor 006/Kpts/Dir/ITP/V/2024 tanggal -----
13-05-2024 (tiga belas Mei dua ribu dua puluh empat), -----
dan Kutipan Risalah Rapat Dewan Komisaris Kedua -----
nomor 001/Kpts/Kom/ITP/V/2024 tanggal 13-05-2024-----
(tiga belas Mei dua ribu dua puluh empat), maka Direksi -----
mengusulkan: -----

Penggunaan laba bersih tahun berjalan tahun buku 2023-----
(dua ribu dua puluh tiga) yang dapat diatribusikan -----
kepada pemilik entitas induk Perseroan sebesar -----
Rp1.950.265.027.950 (satu triliun sembilan ratus lima puluh ----
miliar dua ratus enam puluh lima juta dua puluh tujuh ribu ----
sembilan ratus lima puluh Rupiah) sebagai berikut: -----

a. Membagikan dividen tunai kepada pemegang saham -----
Perseroan sebesar Rp90 (sembilan puluh Rupiah) -----
per 1 (satu) saham, tanpa memperhitungkan jumlah -----
saham yang dikuasai Perseroan karena pembelian kembali --
saham oleh Perseroan (saham treasury), dengan total nilai --
dividen sebesar Rp308.796.605.910 (tiga ratus delapan-----
miliar tujuh ratus sembilan puluh enam juta enam ratus ----
lima ribu sembilan ratus sepuluh Rupiah). -----

b. Sisa laba bersih tahun berjalan tahun buku 2023-----
(dua ribu dua puluh tiga) 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 Selasa,-----
28-05-2024 (dua puluh delapan Mei dua ribu dua puluh-----
empat) pukul 16.00 (enam belas) Waktu Indonesia Barat.----

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 -----
Rabu, 22-05-2024 (dua puluh dua Mei dua ribu dua-----
puluh empat); dan ex dividen-nya adalah hari Senin, -----
27-05-2024 (dua puluh tujuh Mei dua ribu dua puluh-----
empat). Sedangkan cum dividen untuk pasar tunai-----
adalah hari Selasa, 28-05-2024 (dua puluh delapan -----
Mei dua ribu dua puluh empat) dan ex dividen-nya -----
adalah hari Rabu, 29-05-2024 (dua puluh sembilan -----
Mei dua ribu dua puluh empat). Pembayaran dividen -----
dilakukan sejak hari Jumat, 14-06-2024 (empat belas -----
Juni dua ribu dua puluh empat). Pajak atas dividen -----
tunai akan diberlakukan sesuai ketentuan perpajakan -----
yang berlaku di Indonesia. -----

Terima kasih atas perhatiannya.” -----

-Setelah mendengarkan penjelasan dan usul yang disampaikan oleh ---
Direksi Perseroan dalam mata acara kedua dari Rapat tersebut, -----
selanjutnya Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada para -----
pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau -----
menyatakan pendapat sehubungan dengan mata acara kedua dari-----
Rapat tersebut, jika sekiranya ada, sesuai dengan tata tertib yang -----
telah dibacakan di awal Rapat ini dan bagi pemegang saham yang-----
mengikuti jalannya rapat secara elektronik dapat menyampaikan -----
pertanyaan melalui sistem eASY.KSEI.-----

-Oleh karena tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan-
dan/atau pendapat sehubungan dengan penjelasan Direksi Perseroan ---
pada mata acara kedua dari Rapat tersebut, maka Ketua Rapat -----
mengusulkan agar Rapat dapat menyetujui usul yang telah-----
disampaikan oleh Direksi Perseroan dalam mata acara kedua dari -----

Rapat tersebut.-----

-Kemudian Ketua Rapat menanyakan apakah usulan yang telah -----
disampaikan tadi dapat disetujui secara musyawarah untuk mufakat.---

-Kemudian Ketua Rapat menanyakan apakah ada pemegang saham -----

Perseroan yang hadir secara fisik menyatakan tidak setuju atau-----

memberikan suara abstain sehubungan dengan usul yang diajukan-----

dalam mata acara kedua dari Rapat dan pemegang saham tersebut -----

diminta untuk menyerahkan kartu suaranya dengan mengangkat -----

tangan dan bagi pemegang saham yang mengikuti jalannya rapat -----

secara elektronik dimohon untuk memasukkan suaranya pada sistem --

eASY.KSEI. Pemungutan suara akan dilakukan dalam waktu paling----

lama dua menit.-----

-Oleh karena ada pemegang saham yang tidak setuju dan juga ada-----

pemegang saham yang memberikan suara abstain atas usul yang -----

diajukan dalam mata acara kedua dari Rapat tersebut, maka -----

dilanjutkan dengan perhitungan suara yang dilakukan oleh BAE -----

dan setelah dilakukan perhitungan suara, ternyata diperoleh hasil -----

perhitungan suara sebagai berikut: -----

1. Suara **setuju** berjumlah 2.876.956.168 (dua miliar delapan -----

ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus lima puluh enam-----

ribu seratus enam puluh delapan) saham atau 98,822%-----

(sembilan puluh delapan koma delapan dua dua persen). -----

2. Suara **tidak setuju** berjumlah 571.100 (lima ratus tujuh-----

puluh satu ribu seratus) saham atau 0,020% (nol koma nol-----

dua nol persen).-----

3. Suara **abstain** berjumlah 33.715.416 (tiga puluh tiga juta -----

tujuh ratus lima belas ribu empat ratus enam belas) saham -----

atau 1,158% (satu koma satu lima delapan persen).-----

Berdasarkan Pasal 12 ayat 11 Anggaran Dasar Perseroan, pemegang ---
saham dari saham dengan hak suara yang sah namun memberikan -----
suara blanko atau abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama ----
dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. ---
Sehingga total suara setuju 2.910.671.584 (dua miliar sembilan -----
ratus sepuluh juta enam ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus -----
delapan puluh empat) saham atau 99,980% (sembilan puluh -----
sembilan koma sembilan delapan nol persen). -----

-Berdasarkan hal tersebut, Ketua Rapat menyimpulkan bahwa usulan --
mata acara kedua Rapat **telah disetujui oleh 2.910.671.584 (dua-----
miliar sembilan ratus sepuluh juta enam ratus tujuh puluh satu ---
ribu lima ratus delapan puluh empat) saham atau 99,980% -----
(sembilan puluh sembilan koma sembilan delapan nol persen). -----**

-----**KETUK PALU 1 (SATU) KALI**-----

III. Memasuki **mata acara ketiga** dari Rapat, yaitu: -----

**“Penunjukan akuntan publik dan kantor akuntan publik -----
untuk mengaudit buku Perseroan tahun buku 2024 (dua -----
ribu dua puluh empat).” -----**

-Ketua Rapat mempersilakan kepada Direksi Perseroan untuk -----
menyampaikan penjelasan berkenaan dengan mata acara ketiga -----
dari Rapat.-----

-Selanjutnya penghadap tuan BENNY SETIAWAN SANTOSO -----
tersebut, selaku Wakil Direktur Utama Perseroan, mewakili Direksi ---
Perseroan, menyampaikan penjelasan dan usulan berkenaan dengan ----
penunjukan akuntan publik dan kantor akuntan publik untuk -----
mengaudit buku Perseroan tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh-----
empat) yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

“Pemegang saham yang kami hormati,-----

Terlebih dahulu kami menyampaikan bahwa Kantor -----
Akuntan Publik “Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan -----
Rekan” (yang merupakan anggota jaringan -----
PricewaterhouseCoopers) telah melaksanakan audit -----
terhadap buku Perseroan tahun yang lalu dengan hasil-----
memuaskan. Kantor Akuntan Publik “Tanudiredja,-----
Wibisana, Rintis dan Rekan” (yang merupakan anggota jaringan ----
PricewaterhouseCoopers) telah melakukan audit terhadap -----
buku Perseroan sejak tahun 2020 (dua ribu dua puluh).-----
Oleh karenanya, sesuai dengan rekomendasi dari Komite -----
Audit Perseroan tanggal 02-05-2024 (dua Mei dua ribu -----
dua puluh empat), Kutipan Risalah Rapat Dewan Komisaris -----
Kedua nomor 001/Kpts/Kom/ITP/V/2024 tanggal 13-05-2024 -----
(tiga belas Mei dua ribu dua puluh empat), serta Kutipan -----
Risalah Rapat Direksi Perseroan nomor 006/Kpts/Dir/ITP/V/2024---
tanggal 13-05-2024 (tiga belas Mei dua ribu dua puluh empat),-----
maka Direksi menyampaikan usulan Dewan Komisaris kepada -----
Rapat untuk: -----

1. Menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik-----

**“Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan” (yang -----
merupakan anggota jaringan *PricewaterhouseCoopers*)-----
atau nama baru yang akan menggantikan nama Kantor -----
Akuntan Publik “Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan -----
Rekan” di kemudian hari, dan menghadap tuan -----
LUKMANUL ARSYAD tersebut, sebagai Akuntan -----
Publik atau *partner* lainnya yang ditunjuk Kantor -----
Akuntan Publik “Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan -----
Rekan” untuk mengaudit buku Perseroan tahun-----**

buku 2024 (dua ribu dua puluh empat).-----

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. -----

Demikianlah tadi usul berkaitan dengan penunjukan akuntan -----
publik dan kantor akuntan publik untuk mengaudit buku Perseroan -
tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat). Terima kasih.”-----

-Setelah mendengarkan penjelasan dan usul yang disampaikan oleh ---
Direksi Perseroan dalam mata acara ketiga dari Rapat tersebut,-----
selanjutnya Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada para -----
pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau -----
menyatakan pendapat sehubungan dengan mata acara ketiga dari -----
Rapat tersebut, jika sekiranya ada, sesuai dengan tata tertib yang -----
telah dibacakan di awal Rapat ini dan bagi pemegang saham yang -----
mengikuti jalannya rapat secara elektronik dapat menyampaikan -----
pertanyaan melalui sistem eASY.KSEI.-----

-Oleh karena tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan-
dan/atau pendapat sehubungan dengan penjelasan Direksi Perseroan ---
pada mata acara ketiga dari Rapat tersebut, maka Ketua Rapat -----
mengusulkan agar Rapat dapat menyetujui usul yang telah-----
disampaikan oleh Direksi Perseroan dalam mata acara ketiga dari -----
Rapat tersebut.-----

-Kemudian Ketua Rapat menanyakan apakah usulan yang telah -----
disampaikan tadi dapat disetujui secara musyawarah untuk mufakat.---

-Kemudian Ketua Rapat menanyakan apakah ada pemegang saham -----
Perseroan yang hadir secara fisik menyatakan tidak setuju atau-----
memberikan suara abstain sehubungan dengan usul yang diajukan-----
dalam mata acara ketiga dari Rapat dan pemegang saham tersebut-----
diminta untuk menyerahkan kartu suaranya dengan mengangkat -----
tangan dan bagi pemegang saham yang mengikuti jalannya rapat -----
secara elektronik dimohon untuk memasukkan suaranya pada sistem --
eASY.KSEI. Pemungutan suara akan dilakukan dalam waktu paling----
lama dua menit.-----

-Oleh karena ada pemegang saham yang tidak setuju dan juga ada-----
pemegang saham yang memberikan suara abstain atas usul yang -----
diajukan dalam mata acara ketiga dari Rapat tersebut, maka-----
dilanjutkan dengan perhitungan suara yang dilakukan oleh BAE-----
dan setelah dilakukan perhitungan suara, ternyata diperoleh hasil -----
perhitungan suara sebagai berikut: -----

1. Suara **setuju** berjumlah 2.852.299.738 (dua miliar delapan -----
ratus lima puluh dua juta dua ratus sembilan puluh sembilan -----
ribu tujuh ratus tiga puluh delapan) saham atau 97,975%-----
(sembilan puluh tujuh koma sembilan tujuh lima persen). -----
2. Suara **tidak setuju** berjumlah 25.227.530 (dua puluh lima -----
juta dua ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh) -----
saham atau 0,867% (nol koma delapan enam tujuh persen). -----
3. Suara **abstain** berjumlah 33.715.416 (tiga puluh tiga juta -----
tujuh ratus lima belas ribu empat ratus enam belas) saham -----
atau 1,158% (satu koma satu lima delapan persen).-----

Berdasarkan Pasal 12 ayat 11 Anggaran Dasar Perseroan,-----

pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah namun -----
memberikan suara blanko atau abstain dianggap mengeluarkan-----
suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang -----
mengeluarkan suara. -----

Sehingga total suara setuju 2.886.015.154 (dua miliar delapan ratus ---
delapan puluh enam juta lima belas ribu seratus lima puluh empat) ---
saham atau 99,133% (sembilan puluh sembilan koma satu tiga tiga-----
persen). -----

-Berdasarkan hal tersebut, Ketua Rapat menyimpulkan bahwa usulan --
mata acara ketiga Rapat **telah disetujui oleh 2.886.015.154 (dua -----
miliar delapan ratus delapan puluh enam juta lima belas ribu -----
seratus lima puluh empat) saham atau 99,133% (sembilan puluh---
sembilan koma satu tiga tiga persen).** -----

-----**KETUK PALU 1 (SATU) KALI**-----

IV. Memasuki **mata acara keempat** dari Rapat, yaitu: -----

“**Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.**” -----

-Ketua Rapat mempersilakan kepada Direksi Perseroan untuk -----
menyampaikan penjelasan berkenaan dengan mata acara keempat-----
dari Rapat. -----

-Selanjutnya penghadap tuan OEY MARCOS tersebut, selaku -----
Direktur Perseroan, mewakili Direksi Perseroan, menyampaikan-----
penjelasan dan usulan berkenaan dengan perubahan susunan -----
pengurus Perseroan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

“Pemegang saham yang kami hormati,-----

Perkenankanlah kami terlebih dahulu membacakan susunan -----
anggota Dewan Komisaris dan Direksi saat ini, yaitu: -----

DEWAN KOMISARIS:-----

-Komisaris Utama : penghadap tuan KEVIN GERARD ---

	GLUSKIE tersebut; -----
-Wakil Komisaris Utama /	: penghadap tuan TEDY DJUHAR-----
Komisaris Independen	tersebut; -----
-Wakil Komisaris Utama /	: penghadap tuan SIMON -----
Komisaris Independen	SUBRATA tersebut;-----
-Komisaris Independen	: penghadap tuan FRANCISCUS-----
	WELIRANG tersebut;-----
-Komisaris	: penghadap tuan JUAN -----
	FRANCISCO DEFALQUE -----
	tersebut; -----
-Komisaris	: Tuan RENÉ SAMIR ALDACH,-----
	lahir di Neuwied, pada-----
	tanggal 31-01-1979 (tiga puluh -----
	satu Januari seribu sembilan-----
	ratus tujuh puluh sembilan), -----
	Warga Negara Jerman, -----
	swasta, bertempat tinggal di -----
	Montpellier <i>Strasse</i> 8, 69115 -----
	Heidelberg, Jerman, pemegang -----
	paspor Jerman nomor -----
	C4N1GV3FP, berlaku hingga -----
	tanggal 07-01-2029 (tujuh -----
	Januari dua ribu dua puluh -----
	sembilan); -----
-Komisaris	: penghadap tuan FRANCISCUS-----
	XAVERIUS SUTIJASTOTO -----
	(dalam Kartu Tanda Penduduk -----
	tertulis F.X. SUTIJASTOTO)-----

tersebut; -----

DIREKSI:-----

-Direktur Utama : penghadap tuan CHRISTIAN -----

KARTAWIJAYA tersebut; -----

-Wakil Direktur Utama : penghadap tuan BENNY-----

SETIAWAN SANTOSO tersebut; ----

-Direktur : penghadap tuan HASAN IMER-----

tersebut; -----

-Direktur : penghadap tuan TROY DARTOJO ---

SOPUTRO tersebut;-----

-Direktur : penghadap tuan DAVID -----

JONATHAN CLARKE tersebut;-----

-Direktur : penghadap tuan OEY MARCOS -----

tersebut; -----

-Direktur : penghadap tuan HOLGER MØRCH--

tersebut; -----

Seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang baru kami -----
bacakan, memiliki masa jabatan yang akan berakhir pada -----
penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan-----
tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga), yang diselenggarakan ---
hari ini, kecuali untuk penghadap tuan KEVIN GERARD -----
GLUSKIE tersebut selaku Komisaris Utama Perseroan, yang -----
akan berakhir pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham-----
Tahunan Perseroan tahun buku 2025 (dua ribu dua puluh lima) -----
yang akan diselenggarakan pada tahun 2026 (dua ribu dua puluh ----
enam) dan penghadap tuan DAVID JONATHAN CLARKE -----
tersebut selaku Direktur Perseroan, yang akan berakhir pada -----
penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan-----

tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat) yang diselenggarakan -
pada tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima). -----
Perseroan menerima surat pengunduran diri dari penghadap -----
tuan KEVIN GERARD GLUSKIE tersebut sebagai Komisaris -----
Utama Perseroan dan juga surat dari penghadap tuan -----
FRANCISCUS XAVERIUS SUTIJASTOTO (dalam Kartu -----
Tanda Penduduk tertulis F.X. SUTIJASTOTO) tersebut selaku -----
Komisaris untuk tidak melanjutkan masa jabatan pada periode -----
selanjutnya. -----
Bersama ini, Perseroan mengucapkan terima kasih -----
kepada penghadap tuan KEVIN GERARD GLUSKIE tersebut dan ---
juga penghadap tuan FRANCISCUS XAVERIUS SUTIJASTOTO ----
(dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis F.X. SUTIJASTOTO) -----
tersebut atas jasanya selama menjabat sebagai Komisaris Utama ----
dan Komisaris di Perseroan. -----
Sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan anggota Dewan -----
Komisaris dan Direksi Perseroan, kecuali masa jabatan -----
penghadap tuan DAVID JONATHAN CLARKE tersebut -----
dan pengunduran diri penghadap tuan KEVIN GERARD -----
GLUSKIE tersebut sebagai Komisaris Utama Perseroan, -----
Direksi telah menerima surat rekomendasi dari pemegang -----
saham utama Perseroan tanggal 15-04-2024 (lima belas -----
April dua ribu dua puluh empat), mengenai usulan penunjukan -----
anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan -----
yang akan berakhir masa jabatannya pada penutupan Rapat ini -----
dan untuk mengangkat penghadap tuan ROBERTO CALLIERI -----
tersebut sebagai calon pengganti penghadap tuan KEVIN -----
GERARD GLUSKIE tersebut sebagai Komisaris Utama Perseroan, --

untuk sisa masa jabatan penghadap tuan KEVIN GERARD -----
GLUSKIE tersebut, dan mengangkat penghadap tuan KEVIN-----
GERARD GLUSKIE tersebut sebagai Komisaris Perseroan. -----
Untuk memenuhi ketentuan dalam Tata Kelola Perusahaan-----
yang Baik, ringkasan riwayat hidup calon anggota Direksi-----
dan Komisaris telah dipublikasikan dalam *website* Perseroan-----
pada 22-04-2024 (dua puluh dua April dua ribu dua puluh -----
empat).-----

Pemegang saham yang terhormat, -----
Berdasarkan hal-hal tersebut, maka dengan ini Direksi -----
mengusulkan kepada Rapat untuk:-----

1. **Menyetujui dan menerima pengunduran diri penghadap -----
tuan KEVIN GERARD GLUSKIE tersebut sebagai-----
Komisaris Utama Perseroan terhitung sejak ditutupnya -----
Rapat ini, disertai dengan ucapan terima kasih atas -----
jasanya selama menjabat sebagai Komisaris Utama-----
Perseroan, serta mengangkat penghadap tuan ROBERTO ---
CALLIERI tersebut, menggantikan penghadap -----
tuan KEVIN GERARD GLUSKIE tersebut selaku -----
Komisaris Utama Perseroan terhitung sejak -----
ditutupnya Rapat ini, untuk sisa masa jabatan -----
penghadap tuan KEVIN GERARD GLUSKIE -----
tersebut.-----**
2. **Menyetujui untuk mengangkat penghadap-----
tuan KEVIN GERARD GLUSKIE tersebut,-----
selaku Komisaris Perseroan terhitung sejak-----
ditutupnya Rapat ini. -----**
3. **Menyetujui pengangkatan kembali anggota Dewan-----**

Komisaris dan anggota Direksi Perseroan, termasuk -----
Komisaris Independen yang masa jabatannya-----
berakhir pada penutupan Rapat hari ini, kecuali-----
untuk penghadap tuan FRANCISCUS XAVERIUS -----
SUTIJASTOTO (dalam Kartu Tanda Penduduk-----
tertulis F.X. SUTIJASTOTO) tersebut. -----
Sehingga susunan Dewan Komisaris dan Direksi -----
Perseroan terhitung sejak penutupan Rapat ini-----
sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang-----
Saham Tahunan Perseroan tahun buku 2026 (dua -----
ribu dua puluh enam), yang akan diselenggarakan-----
pada tahun 2027 (dua ribu dua puluh tujuh), -----
kecuali untuk penghadap tuan ROBERTO CALLIERI-----
tersebut, yang akan berakhir pada penutupan -----
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan-----
tahun buku 2025 (dua ribu dua puluh lima) yang-----
akan diselenggarakan pada tahun 2026 (dua ribu -----
dua puluh enam), dan penghadap tuan DAVID -----
JONATHAN CLARKE tersebut, yang akan berakhir -----
pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham -----
Tahunan Perseroan tahun buku 2024 (dua ribu-----
dua puluh empat) yang akan diselenggarakan pada -----
tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima) menjadi -----
sebagai berikut:-----

DEWAN KOMISARIS:-----

- Komisaris Utama : penghadap tuan ROBERTO---
CALLIERI tersebut; -----
- Wakil Komisaris Utama / : penghadap tuan TEDY-----

Komisaris Independen	DJUHAR tersebut; -----
-Wakil Komisaris Utama /	: penghadap tuan SIMON-----
Komisaris Independen	SUBRATA tersebut;-----
-Komisaris Independen	: penghadap tuan-----
	FRANCISCUS WELIRANG ---
	tersebut; -----
-Komisaris	: penghadap tuan JUAN-----
	FRANCISCO DEFALQUE-----
	tersebut; -----
-Komisaris	: tuan RENÉ SAMIR-----
	ALDACH tersebut; -----
-Komisaris	: penghadap tuan KEVIN -----
	GERARD GLUSKIE -----
	tersebut; -----
<u>DIREKSI:</u> -----	
-Direktur Utama	: penghadap tuan CHRISTIAN-
	KARTAWIJAYA tersebut; ----
-Wakil Direktur Utama	: penghadap tuan BENNY-----
	SETIAWAN SANTOSO -----
	tersebut; -----
-Direktur	: penghadap tuan HASAN-----
	IMER tersebut; -----
-Direktur	: penghadap tuan TROY -----
	DARTOJO SOPUTRO-----
	tersebut; -----
-Direktur	: penghadap tuan DAVID -----
	JONATHAN CLARKE -----
	tersebut; -----

-Direktur : penghadap tuan OEY -----

MARCOS tersebut; -----

-Direktur : penghadap tuan HOLGER ----

MORCH tersebut. -----

4. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan atau -----
Corporate Secretary dengan hak substitusi untuk -----
menyatakan kembali keputusan mengenai perubahan -----
susunan 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.” -----

-Selanjutnya penghadap tuan OEY MARCOS tersebut, selaku -----
Direktur Perseroan, mempersilakan pembawa acara untuk -----
membacakan ringkasan riwayat hidup calon anggota Direksi -----
dan calon anggota Dewan Komisaris Perseroan. -----
-Setelah mendengarkan penjelasan dan usul yang -----
disampaikan oleh Direksi Perseroan dalam mata acara -----
keempat dari Rapat tersebut, serta pembacaan ringkasan -----
riwayat hidup calon anggota Direksi dan calon anggota -----
Dewan Komisaris Perseroan oleh pembawa acara, selanjutnya -----
Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada para -----
pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau -----
menyatakan pendapat sehubungan dengan mata acara keempat dari -----
Rapat tersebut, jika sekiranya ada, sesuai dengan tata tertib yang -----
telah dibacakan di awal Rapat ini dan bagi pemegang saham yang -----
mengikuti jalannya rapat secara elektronik dapat menyampaikan -----
pertanyaan melalui sistem eASY.KSEI. -----

-Oleh karena tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan-
dan/atau pendapat sehubungan dengan penjelasan Direksi Perseroan ---
pada mata acara keempat dari Rapat tersebut, maka Ketua Rapat -----
mengusulkan agar Rapat dapat menyetujui usul yang telah -----
disampaikan oleh Direksi Perseroan dalam mata acara keempat dari ---
Rapat tersebut.-----

-Kemudian Ketua Rapat menanyakan apakah usulan yang telah -----
disampaikan tadi dapat disetujui secara musyawarah untuk mufakat. ---

-Kemudian Ketua Rapat menanyakan apakah ada pemegang saham ----
Perseroan yang hadir secara fisik menyatakan tidak setuju atau-----
memberikan suara abstain sehubungan dengan usul yang diajukan-----
dalam mata acara keempat dari Rapat dan pemegang saham tersebut ---
diminta untuk menyerahkan kartu suaranya dengan mengangkat -----
tangan dan bagi pemegang saham yang mengikuti jalannya rapat -----
secara elektronik dimohon untuk memasukkan suaranya pada sistem --
eASY.KSEI. Pemungutan suara akan dilakukan dalam waktu paling----
lama dua menit.-----

-Oleh karena ada pemegang saham yang tidak setuju dan juga ada-----
pemegang saham yang memberikan suara abstain atas usul yang -----
diajukan dalam mata acara keempat dari Rapat tersebut, maka -----
dilanjutkan dengan perhitungan suara yang dilakukan oleh BAE -----
dan setelah dilakukan perhitungan suara, ternyata diperoleh hasil -----
perhitungan suara sebagai berikut: -----

1. Suara **setuju** berjumlah 2.749.541.729 (dua miliar tujuh ratus-----
empat puluh sembilan juta lima ratus empat puluh satu ribu -----
tujuh ratus dua puluh sembilan) saham atau 94,446% -----
(sembilan puluh empat koma empat empat enam persen).-----
2. Suara **tidak setuju** berjumlah 127.985.539 (seratus dua puluh-----

tujuh juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu lima ratus-----
tiga puluh sembilan) saham atau 4,396% (empat koma tiga -----
sembilan enam persen).-----

3. Suara **abstain** berjumlah 33.715.416 (tiga puluh tiga juta -----
tujuh ratus lima belas ribu empat ratus enam belas) saham -----
atau 1,158% (satu koma satu lima delapan persen).-----

Berdasarkan Pasal 12 ayat 11 Anggaran Dasar Perseroan,-----
pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah namun -----
memberikan suara blanko atau abstain dianggap mengeluarkan-----
suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang -----
mengeluarkan suara. -----

Sehingga total suara setuju 2.783.257.145 (dua miliar tujuh ratus -----
delapan puluh tiga juta dua ratus lima puluh tujuh ribu seratus -----
empat puluh lima) saham atau 95,604% (sembilan puluh lima -----
koma enam nol empat persen). -----

-Berdasarkan hal tersebut, Ketua Rapat menyimpulkan bahwa usulan --
mata acara keempat Rapat **telah disetujui oleh 2.783.257.145 (dua ---
miliar tujuh ratus delapan puluh tiga juta dua ratus lima puluh ---
tujuh ribu seratus empat puluh lima) saham atau 95,604%-----
(sembilan puluh lima koma enam nol empat persen). -----**

-----**KETUK PALU 1 (SATU) KALI**-----

V. Memasuki **mata acara kelima** dari Rapat, yaitu: -----

**“Penetapan gaji dan tunjangan lainnya bagi Direksi dan -----
honorarium bagi Dewan Komisaris Perseroan”**.-----

-Ketua Rapat mempersilakan kepada Direksi Perseroan untuk -----
menyampaikan penjelasan berkenaan dengan mata acara kelima dari ---
Rapat. -----

-Selanjutnya penghadap tuan BENNY SETIAWAN SANTOSO -----

tersebut, selaku Wakil Direktur Utama Perseroan, mewakili Direksi ---
Perseroan, menyampaikan penjelasan dan usulan berkenaan dengan ----
penetapan gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan -----
honorium bagi Dewan Komisaris Perseroan yang pada pokoknya -----
sebagai berikut:-----

“Pemegang saham yang kami hormati,-----
Pasal 13 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 96 UUPA ---
menyatakan bahwa gaji dan tunjangan lainnya untuk Direksi-----
ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang-----
tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan ----
kepada Dewan Komisaris.-----

Di samping itu, Pasal 16 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan -----
menyatakan bahwa honorarium untuk anggota Dewan Komisaris-----
ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. -----

Berdasarkan usulan dari Komite Nominasi dan Remunerasi-----
Perseroan tanggal 03-04-2024 (tiga April dua ribu dua puluh -----
empat) dan Kutipan Risalah Rapat Dewan Komisaris Kedua -----
nomor 001/Kpts/Kom/ITP/V/2024 tanggal 13-05-2024 (tiga belas ---
Mei dua ribu dua puluh empat), serta dengan memperhatikan -----
kinerja Perseroan, maka Direksi mengusulkan:-----

1. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris -----

**Perseroan untuk menentukan besarnya remunerasi-----
termasuk gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota-----
Direksi Perseroan untuk tahun 2024 (dua ribu dua -----
puluh empat).-----**

2. Menetapkan honorarium Dewan Komisaris Perseroan -----

**untuk tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) ini adalah ----
sama dengan yang telah diterima Dewan Komisaris-----**

**Perseroan di tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) dan -----
dibatasi tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari-----
jumlah keseluruhan total remunerasi dari Direksi -----
Perseroan. -----**

Demikianlah usulan Direksi mengenai mata acara kelima Rapat ini.

Terima kasih.” -----

-Setelah mendengarkan penjelasan dan usul yang disampaikan oleh ----
Direksi Perseroan dalam mata acara kelima dari Rapat tersebut, -----
selanjutnya Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada para -----
pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan--
pendapat sehubungan dengan mata acara kelima dari Rapat tersebut,---
jika sekiranya ada, sesuai dengan tata tertib yang telah dibacakan-----
di awal Rapat ini dan bagi pemegang saham yang mengikuti-----
jalannya rapat secara elektronik dapat menyampaikan pertanyaan -----
melalui sistem eASY.KSEI.-----

-Oleh karena tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan-
dan/atau pendapat sehubungan dengan penjelasan Direksi Perseroan ---
pada mata acara kelima dari Rapat tersebut, maka Ketua Rapat -----
mengusulkan agar Rapat dapat menyetujui usul yang telah-----
disampaikan oleh Direksi Perseroan dalam mata acara kelima dari ----
Rapat tersebut.-----

-Kemudian Ketua Rapat menanyakan apakah usulan yang telah -----
disampaikan tadi dapat disetujui secara musyawarah untuk mufakat.---

-Kemudian Ketua Rapat menanyakan apakah ada pemegang saham -----
Perseroan yang hadir secara fisik menyatakan tidak setuju atau-----
memberikan suara abstain sehubungan dengan usul yang diajukan-----
dalam mata acara kelima dari Rapat dan pemegang saham tersebut-----
diminta untuk menyerahkan kartu suaranya dengan mengangkat -----

tangan dan bagi pemegang saham yang mengikuti jalannya rapat -----
secara elektronik dimohon untuk memasukkan suaranya pada sistem --
eASY.KSEI. Pemungutan suara akan dilakukan dalam waktu paling ----
lama dua menit.-----

-Oleh karena ada pemegang saham yang tidak setuju dan juga ada-----
pemegang saham yang memberikan suara abstain atas usul yang -----
diajukan dalam mata acara kelima dari Rapat tersebut, maka -----
dilanjutkan dengan perhitungan suara yang dilakukan oleh BAE -----
dan setelah dilakukan perhitungan suara, ternyata diperoleh hasil -----
perhitungan suara sebagai berikut: -----

1. Suara **setuju** berjumlah 2.818.268.949 (dua miliar delapan -----
ratus delapan belas juta dua ratus enam puluh delapan ribu -----
sembilan ratus empat puluh sembilan) saham atau 96,806%-----
(sembilan puluh enam koma delapan nol enam persen).-----
2. Suara **tidak setuju** berjumlah 59.080.319 (lima puluh -----
sembilan juta delapan puluh ribu tiga ratus sembilan-----
belas) saham atau 2,029% (dua koma nol dua sembilan -----
persen).-----
3. Suara **abstain** berjumlah 33.893.416 (tiga puluh tiga juta -----
delapan ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus enam-----
belas) saham atau 1,164% (satu koma satu enam empat -----
persen).-----

Berdasarkan Pasal 12 ayat 11 Anggaran Dasar Perseroan,-----
pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah namun -----
memberikan suara blanko atau abstain dianggap mengeluarkan-----
suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang -----
mengeluarkan suara.-----

Sehingga total suara setuju 2.852.162.365 (dua miliar delapan-----

ratus lima puluh dua juta seratus enam puluh dua ribu tiga ratus-----
enam puluh lima) saham atau 97,971% (sembilan puluh tujuh -----
koma sembilan tujuh satu persen).-----

-Berdasarkan hal tersebut, Ketua Rapat menyimpulkan bahwa usulan --
mata acara kelima Rapat **telah disetujui oleh 2.852.162.365 (dua-----
miliar delapan ratus lima puluh dua juta seratus enam puluh -----
dua ribu tiga ratus enam puluh lima) saham atau 97,971%-----
(sembilan puluh tujuh koma sembilan tujuh satu persen).**-----

-----**KETUK PALU 1 (SATU) KALI**-----

-Akhirnya dengan telah selesainya pembahasan dan diputuskannya-----
seluruh mata acara Rapat, maka Ketua Rapat menutup Rapat secara ---
resmi pada pukul 11.17 (sebelas lewat tujuh belas menit) -----
Waktu Indonesia Barat.-----

-----**KETUK PALU 3 (TIGA) KALI**-----

-Dari segala sesuatu yang tersebut di atas, maka dibuatlah oleh saya,-
Notaris, Berita Acara Rapat ini agar dapat dipergunakan di mana-----
perlu. -----

-Dari segala sesuatu yang tersebut di atas, dibuatlah:-----

----- **A K T A I N I** -----

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari dan ---
tanggal sebagaimana tersebut pada kepala akta ini, dengan dihadiri ---
oleh: -----

1. -tuan UKIN SUKINTA, lahir di Garut, pada tanggal 01-10-1980-----

(satu Oktober seribu sembilan ratus delapan puluh), Warga Negara -
Indonesia, pegawai kantor Notaris, bertempat tinggal di Jawa-----
Barat, Lingkungan Cikumpa, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga ---
002, Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, ----
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----

Kependudukan 3276050110800017;-----

-untuk sementara berada di Jakarta;-----

dan-----

2. -tuan ANDI SOBARNAS, lahir di Karawang, pada tanggal -----

20-04-1987 (dua puluh April seribu sembilan ratus delapan puluh---

tujuh), Warga Negara Indonesia, pegawai kantor Notaris, bertempat

tinggal di Jawa Barat, Kampung Gedong Obat, Rukun Tetangga -----

004, Rukun Warga 003, Kelurahan Mekarraya, Kecamatan-----

Kersamanah, Kabupaten Garut, pemegang Kartu Tanda Penduduk ---

dengan Nomor Induk Kependudukan 3215102004870001;-----

-untuk sementara berada di Jakarta;-----

-sebagai saksi-saksi. -----

-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada-----

saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh saksi-saksi dan saya, ---

Notaris, sedangkan para penghadap tidak menandatangani minuta akta

ini karena telah meninggalkan ruangan Rapat sebelum minuta ini -----

selesai dibuat oleh saya, Notaris. -----

-Dilaksanakan dengan tanpa adanya perubahan. -----

-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan semestinya. -----

-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.-----

Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan



DENI THANUR, S.E., S.H., M.Kn.

