

Notaris
DENI THANUR, S.E., S.H., M.Kn.
Wisma Bumiputera Lantai M, Suite 206
Jalan Jenderal Sudirman Kav 75, Jakarta
Tel. 021-5224516 Fax. 021-5224517
E-mail. denithanur123@gmail.com

Jakarta, 14 Mei 2024

No. : 02/ITP/V/2024
Perihal : **Resume Rapat Umum**
Pemegang Saham Luar Biasa
PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk.

Kepada Yth:
PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk.
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

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") "**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 ("**Perseroan**") sebagai berikut:

A. Tanggal, Waktu, Tempat dan Mata Acara

Rapat diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Selasa, 14 Mei 2024
Waktu : Pukul 11.35 WIB s/d pukul 11.55 WIB
Tempat : Ruang Melati, Gedung Wisma Indocement Lantai
Dasar, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 70-71,
Jakarta, 12910

Mata Acara Rapat:

1. Persetujuan pengalihan Ijin Usaha Pertambangan Batubara Perseroan kepada Entitas Anak Perseroan;
2. Persetujuan Pembelian Kembali Saham Perseroan.

Pemberitahuan, Pengumuman dan Pemanggilan untuk Rapat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15**"), yaitu sebagai berikut:

Notaris

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

Wisma Bumiputera Lantai M, Suite 206

Jalan Jenderal Sudirman Kav 75, Jakarta

Tel. 021-5224516 Fax. 021-5224517

E-mail. denithanur123@gmail.com

- **PEMBERITAHUAN** tentang rencana dan mata acara Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) telah dilakukan dengan surat nomor 028/ITP-CLCC/III/2024 tanggal 27 Maret 2024;
- **PENGUMUMAN** kepada pemegang saham telah diumumkan dalam situs web Bursa Efek Indonesia (“**BEI**”), situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**KSEI**”) dan situs web Perseroan pada tanggal 05 April 2024; dan
- **PEMANGGILAN** kepada pemegang saham telah diumumkan dalam situs web BEI, situs web KSEI dan situs web Perseroan pada tanggal 22 April 2024.

B. Kehadiran anggota Direksi dan Dewan Komisaris

Rapat dihadiri oleh:

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama	: Roberto Callieri
Wakil Komisaris Utama/	: Tedy Djuhar
Komisaris Independen	
Wakil Komisaris Utama/	: Simon Subrata
Komisaris Independen	
Komisaris Independen	: Franciscus Welirang
Komisaris	: Juan Francisco Defalque
Komisaris	: Kevin Gerard Gluskie

Direksi:

Direktur Utama	: Christian Kartawijaya
Wakil Direktur Utama	: Benny Setiawan Santoso
Direktur	: Hasan Imer
Direktur	: Troy Dartojo Sopotro
Direktur	: David Jonathan Clarke
Direktur	: Oey Marcos
Direktur	: Holger Mørch

C. Jumlah dan persentase kehadiran Pemegang Saham

Dalam Rapat hadir atau diwakili para pemegang saham yang seluruhnya memiliki **2.910.787.484 (dua miliar sembilan ratus sepuluh juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh empat)** saham atau sama dengan **84,836% (delapan puluh empat koma delapan tiga enam persen)** dari jumlah seluruh saham dengan hak suara 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**

Notaris

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

Wisma Bumiputera Lantai M, Suite 206

Jalan Jenderal Sudirman Kav 75, Jakarta

Tel. 021-5224516 Fax. 021-5224517

E-mail. denithanur123@gmail.com

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 April 2024 sampai dengan pukul 16.00 WIB, sehingga kuorum untuk penyelenggaraan Rapat telah terpenuhi dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat, yaitu:

- Rapat harus dihadiri dan/atau diwakili oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah untuk Mata Acara Pertama dari Rapat; dan
- Rapat harus dihadiri dan/atau diwakili oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah untuk Mata Acara Kedua dari Rapat.

D. Pemberian kesempatan untuk bertanya dan mengajukan pendapat

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

E. Mekanisme pengambilan keputusan

Pengambilan keputusan dilakukan secara lisan dengan cara mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara bagi pemegang saham yang hadir secara fisik dan bagi pemegang saham yang mengikuti jalannya Rapat secara elektronik memasukkan suaranya pada sistem *Electronic General Meeting System* KSEI ("eASY.KSEI").

Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan pemungutan suara dengan ketentuan harus disetujui oleh:

- lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat untuk Mata Acara Pertama dari Rapat; dan
- lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat untuk Mata Acara Kedua dari Rapat.

Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara (Pasal 12 ayat 11 Anggaran Dasar Perseroan).

F. Hasil pemungutan suara dan Keputusan Rapat

I. Mata Acara Pertama:

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

Notaris
DENI THANUR, S.E., S.H., M.Kn.
Wisma Bumiputera Lantai M, Suite 206
Jalan Jenderal Sudirman Kav 75, Jakarta
Tel. 021-5224516 Fax. 021-5224517
E-mail. denithanur123@gmail.com

Hasil pemungutan suara:

Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Suara Setuju
2.637.558.543 atau 90,613%	250.937.238 atau 8,621%	22.291.703 atau 0,766%	2.659.850.246 atau 91,379%

Keputusan Rapat:

1. Menyetujui pengalihan atau pemindahtanganan Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara Nomor 503/3-IUP.OP4/DPMPTSP/IV/X/2019 tertanggal 21 Oktober 2019, yang berlaku sejak 20 April 2019 sampai dengan 20 April 2029 milik Perseroan yang berlokasi di Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan, kepada entitas anak Perseroan, yaitu PT MAKMUR ABADI PERKASA MANDIRI, berkedudukan di Jakarta Selatan dan beralamat di Wisma Indocement Lantai 8, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 70-71, Kelurahan Setia Budi, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan.
2. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan atau *Corporate Secretary* dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan Rapat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk menyatakan kembali keputusan Rapat di hadapan Notaris.

II. Mata Acara Kedua:

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

Hasil pemungutan suara:

Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Suara Setuju
2.644.606.923 atau 90,855%	243.888.945 atau 8,379%	22.291.616 atau 0,766%	2.666.898.539 atau 91,621%

Keputusan Rapat:

1. Menyetujui Pembelian Kembali Saham Perseroan dengan ketentuan sebagaimana telah disebutkan dalam Keterbukaan Informasi tanggal 5 April 2024. Bilamana Direksi Perseroan memandang perlu untuk

Notaris

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

Wisma Bumiputera Lantai M, Suite 206

Jalan Jenderal Sudirman Kav 75, Jakarta

Tel. 021-5224516 Fax. 021-5224517

E-mail. denithanur123@gmail.com

memperpanjang masa Pembelian Kembali Saham Perseroan, maka dapat dilakukan sepanjang memenuhi peraturan yang berlaku dan Direksi Perseroan akan melakukan koordinasi dengan pihak OJK dan BEI.

2. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan atau *Corporate Secretary* dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan Rapat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk menyatakan kembali keputusan Rapat di hadapan Notaris.

Keputusan Rapat tersebut dimuat dalam akta "**BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA Tbk.**" tertanggal 14 Mei 2024 nomor 18, yang minuta aktanya dibuat oleh saya, Notaris. Salinan akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor kami.

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas, yang segera akan kami kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.

Hormat kami,
Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan



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

Notaris

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

Wisma Bumiputera Lantai M, Suite 206

Jalan Jenderal Sudirman Kav 75, Jakarta

Tel. 021-5224516 Fax. 021-5224517

E-mail. denithanur123@gmail.com

Unofficial Translation

Jakarta, 14 May 2024

No. : 02/ITP/V/2024

Subject: **Resume of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk.**

To :

PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk.

Wisma Indocement Building 13th floor,

Jenderal Sudirman Street, Lot 70-71,

Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 003,

Setia Budi Sub-District, Setiabudi District,

South Jakarta

Sincerely,

We hereby convey the Resume of the Extraordinary General Meeting of Shareholders ("**Meeting**") of "**PT INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA Tbk.**", domiciled in South Jakarta and having its address at Wisma Indocement Building, 13th Floor, Jenderal Sudirman Street, Lot 70-71, *Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 003*, Setia Budi Sub-District, Setiabudi District, South Jakarta (the "**Company**") as follows:

A. Date, Time, Venue and Agenda

The Meeting was held on:

Day/date : Tuesday, 14 May 2024

Time : 11.35 AM until 11.55 AM Western Indonesian Time

Venue : Melati Room, Wisma Indocement Building Ground Floor,
Jenderal Sudirman Street, Lot 70-71, Jakarta 12910

Meeting's Agenda:

1. Approval of the transfer of the Company's Coal Mining Business License to the Company's Subsidiaries.
2. Approval of the Company's Shares Buyback.

Notifications, Announcements, and Invitations for Meetings have been carried out in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association and Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 dated 20 April 2020 concerning the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of a Public Company ("POJK 15"), namely:

Notaris

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

Wisma Bumiputera Lantai M, Suite 206

Jalan Jenderal Sudirman Kav 75, Jakarta

Tel. 021-5224516 Fax. 021-5224517

E-mail. denithanur123@gmail.com

- **NOTIFICATION** regarding the Meeting's plan and agenda to Financial Services Authority ("**OJK**") has been submitted by its letter number 028/ITP-CLCC/III/2024 dated 27 March 2024;
- **ANNOUNCEMENT** to the shareholders had been published in Indonesia Stock Exchange ("**BEI**") website, Indonesian Central Securities Depository ("**KSEI**") website and the Company's website on 5 April 2024; and
- **INVITATION** to the shareholders to attend this Meeting, had been published in BEI's website, KSEI's website and the Company's website on 22 April 2024.

B. The attendance of the Board of Commissioners and the Board of Directors

The Meeting was attended by:

Board of Commissioners:

President Commissioner	: Roberto Callieri
Vice President Commissioner/ Independent Commissioner	: Tedy Djuhar
Vice President Commissioner/ Independent Commissioner	: Simon Subrata
Independent Commissioner	: Franciscus Welirang
Commissioner	: Juan Francisco Defalque
Commissioner	: Kevin Gerard Gluskie

Board of Directors:

President Director	: Christian Kartawijaya
Vice President Director	: Benny Setiawan Santoso
Director	: Hasan Imer
Director	: Troy Dartojo Sopotro
Director	: David Jonathan Clarke
Director	: Oey Marcos
Director	: Holger Mørch

C. Total and percentage of shareholders' attendance

The Meeting has been attended or represented by shareholders whom totally owned **2,910,787,484 (two billion nine hundred ten million seven hundred eighty seven thousand four hundred eighty four)** shares or **84.836% (eighty four point eight three six percent)** of the total shares with valid voting rights issued by the Company amounting to **3,681,231,699 (three billion six hundred eighty one million two hundred thirty one thousand six hundred ninety nine)** shares minus the shares controlled by the Company due to the repurchase of the Company's shares in the amount of **250,158,300 (two hundred fifty million one hundred fifty eight thousand three hundred)** shares, based on the Company's Shareholder Register as of 19 April 2024 at 4.00 PM Western Indonesian Time,

Notaris

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

Wisma Bumiputera Lantai M, Suite 206

Jalan Jenderal Sudirman Kav 75, Jakarta

Tel. 021-5224516 Fax. 021-5224517

E-mail. denithanur123@gmail.com

therefore, quorum to conduct the Meeting has been fulfilled and the Meeting can adopt legal and binding decisions, provided that:

- The Meeting must be attended and/or represented by more than 1/2 (one half) of the total shares with valid voting rights for the First Agenda;
- The Meeting must be attended and/or represented by at least 2/3 (two-thirds) of the total number of shares with valid voting rights for the Second Agenda.

D. Providing opportunities to raise questions and convey opinions

In discussing each agenda of the Meeting, the shareholders were given the opportunity to raise questions and/or convey opinions regarding the agenda of the Meeting.

E. Mechanism of Resolution

The resolution was conducted by voting. Voting is carried out verbally by raising hands and handling over the ballot cards for the shareholders or their legitimate proxies who attend physically and for the shareholders or their legitimate proxies who attend the Meeting electronically cast vote through Electronic General Meeting System KSEI ("eASY.KSEI").

The resolution of the Meeting was made under deliberation of consensus mechanism and in the case that deliberations for consensus is failed to be reached, the resolution conducted by voting provided that:

- approval by more than 1/2 (one half) of all shares with valid voting rights present at the Meeting for the First Agenda;
- approval by more than 2/3 (two-thirds) of all shares with valid voting rights present at the Meeting for the Second Agenda.

Abstain vote shall be considered cast the vote same as the vote of the majority shareholders casting the votes (Article 12 paragraph 11 Article of Association of the Company).

F. Questions, results of voting and resolutions of the Meeting

I. 1st Agenda:

Number of Shareholders who submit questions and/or convey opinions: none.

Voting Results:

Agree	Disagree	Abstain	Total Agree Vote
2,637,558,543	250,937,238	22,291,703	2,659,850,246
or	or	or	or
90.613%	8.621%	0.766%	91.379%

Notaris

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

Wisma Bumiputera Lantai M, Suite 206

Jalan Jenderal Sudirman Kav 75, Jakarta

Tel. 021-5224516 Fax. 021-5224517

E-mail. denithanur123@gmail.com

Resolutions:

1. To approve diversion or transfer of the Company's Coal Production Operation Mining Business License Number 503/3-IUP.OP4/DPMPSTSP/IV/X/2019 dated 21 October 2019 which is valid from 20 April 2019 to 20 April 2029, located in Kelumpang Hilir District, Kotabaru Regency, South Kalimantan, to subsidiary of the Company, namely PT MAKMUR ABADI PERKASA MANDIRI, domiciled in South Jakarta and having its address at Wisma Indocement 8th Floor, Jenderal Sudirman Street Lot 70-71, Setia Budi Sub-District, Setiabudi District, South Jakarta.
2. To approve the granting of power of attorney to the Board of Directors or Corporate Secretary with the right of substitution to take all actions related to the resolution of this Meeting, in accordance with the prevailing regulations, including to restate this Meeting resolutions before a notary.

II. 2nd Agenda:

Number of Shareholders who submit questions and/or convey opinions: none.

Voting Results:

Agree	Disagree	Abstain	Total Agree Vote
2,644,606,923	243,888,945	22,291,616	2,666,898,539
or	or	or	or
90.855%	8.379%	0.766%	91.621%

Resolutions:

1. To approve the Company's Shares Buyback with the term as determine in Disclosure of Information dated 5 April 2024. In the event the Company's Board of Directors deem it necessary to extend the Company's Shares Buyback, it will be executed as long as it is complied with the prevailing regulation and the Board of Directors shall coordinate with OJK and BEI.
2. To approve the granting of power of attorney to the Board of Directors or Corporate Secretary with the right of substitution to take all actions related to the resolution of this Meeting, in accordance with the prevailing regulations, including to restate this Meeting resolutions before a notary.

The resolutions of the Meeting are contained in the deed of "**MINUTES OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF PT INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA Tbk.**" dated 14 May 2024 number 18, drawn up by me, Notary. An excerpt of such deed is currently still in the process of being completed at my office.

Notaris

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

Wisma Bumiputera Lantai M, Suite 206

Jalan Jenderal Sudirman Kav 75, Jakarta

Tel. 021-5224516 Fax. 021-5224517

E-mail. denithanur123@gmail.com

Thus, this resume is submitted before an excerpt of the above deed, which we will send to the Company as soon as it is completed.

Sincerely yours,

Notary at South Jakarta Municipality

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