

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. : 01/ITP/V/2024

Perihal : **Resume Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan
PT Indocement Tunggul Prakarsa Tbk.**

Kepada Yth:

PT Indocement Tunggul 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 Tahunan tahun buku 2023 ("**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 09.51 WIB s/d pukul 11.17 WIB

Tempat : Ruang Melati, Gedung Wisma Indocement Lantai Dasar,
Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 70-71,
Jakarta, 12910

Mata Acara Rapat:

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

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, 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:

- **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	: Kevin Gerard Gluskie
Wakil Komisaris Utama/ Komisaris Independen	: Tedy Djuhar
Wakil Komisaris Utama/ Komisaris Independen	: Simon Subrata
Komisaris Independen	: Franciscus Welirang
Komisaris	: Juan Francisco Defalque
Komisaris	: Franciscus Xaverius Sutijastoto (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis F.X. Sutijastoto)

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

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

C. Jumlah dan persentase kehadiran Pemegang Saham

Dalam Rapat hadir atau diwakili para pemegang saham yang seluruhnya memiliki **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 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 April 2024 sampai dengan pukul 16.00 WIB, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 2.a. Anggaran Dasar Perseroan, 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.

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.

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

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

F. Hasil pemungutan suara dan Keputusan Rapat

I. Mata Acara Pertama:

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

Hasil pemungutan suara:

Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Suara Setuju
2.871.840.468 atau 98,647%	340.800 atau 0,012%	39.061.416 atau 1,342%	2.910.901.884 atau 99,988%

Keputusan Rapat:

1. Menyetujui dan menerima laporan tahunan Perseroan termasuk laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan tahun buku 2023.
2. Mengesahkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan tahun buku 2023 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 Maret 2024, dan menyatakan bahwa laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2023 yang telah diserahkan kepada Otoritas Jasa Keuangan serta Bursa Efek Indonesia pada tanggal 21 Maret 2024, melalui *Extensible Business Reporting Language* dalam sistem pelaporan elektronik terintegrasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia serta telah dipublikasi dalam situs web Perseroan disahkan tanpa perubahan dalam Rapat, sehingga tidak perlu diumumkan kembali, sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 68 ayat 4 Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas berikut perubahannya.
3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada segenap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan masing-masing atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan

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

konsolidasian Perseroan tahun buku 2023, dan bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

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
2.876.956.168 atau 98,822%	571.100 atau 0,020%	33.715.416 atau 1,158%	2.910.671.584 atau 99,980%

Keputusan Rapat:

Menyetujui penggunaan laba bersih tahun berjalan tahun buku 2023 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 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 Mei 2024 pukul 16.00 WIB.
- d. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menetapkan dan mengatur tata cara pembayaran dividen kepada pemegang saham dengan memperhatikan ketentuan PT Bursa Efek Indonesia, untuk periode cum dividen untuk pasar reguler

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

dan pasar negosiasi adalah hari **Rabu, 22 Mei 2024**; dan ex dividen-nya adalah hari **Senin, 27 Mei 2024**. Sedangkan cum dividen untuk pasar tunai adalah hari **Selasa, 28 Mei 2024** dan ex dividen-nya adalah hari **Rabu, 29 Mei 2024**. **Pembayaran dividen** dilakukan sejak hari **Jumat, 14 Juni 2024**. Pajak atas dividen tunai akan diberlakukan sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

III. Mata Acara Ketiga:

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

Hasil pemungutan suara:

Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Suara Setuju
2.852.299.738	25.227.530	33.715.416	2.886.015.154
atau 97,975%	atau 0,867%	atau 1,158%	atau 99,133%

Keputusan Rapat:

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 Lukmanul Arsyad sebagai Akuntan Publik atau *partner* lainnya yang ditunjuk Kantor Akuntan Publik "Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan" untuk mengaudit buku Perseroan tahun buku 2024.
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.

IV. Mata Acara Keempat:

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
2.749.541.729	127.985.539	33.715.416	2.783.257.145
atau 94,446%	atau 4,396%	atau 1,158%	atau 95,604%

Keputusan Rapat:

1. Menyetujui dan menerima pengunduran diri Kevin Gerard Gluskie sebagai Komisaris Utama Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, disertai dengan ucapan terima kasih atas jasanya selama menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan, serta mengangkat Roberto Callieri, menggantikan Kevin Gerard Gluskie selaku Komisaris Utama Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini untuk sisa masa jabatan Kevin Gerard Gluskie.
2. Menyetujui untuk mengangkat Kevin Gerard Gluskie, 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 Franciscus Xaverius Sutijastoto (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis F.X. Sutijastoto).

Sehingga susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak penutupan Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun buku 2026, yang akan diselenggarakan pada tahun 2027, kecuali untuk Roberto Callieri, yang akan berakhir pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun buku 2025 yang akan diselenggarakan pada tahun 2026, dan David Jonathan Clarke, yang akan berakhir pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun buku 2024 yang akan diselenggarakan pada tahun 2025 menjadi sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS:

- Komisaris Utama : Roberto Callieri
- Wakil Komisaris Utama/
Komisaris Independen : Tedy Djuhar
- Wakil Komisaris Utama/
Komisaris Independen : Simon Subrata
- Komisaris Independen : Franciscus Welirang

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

-Komisaris : Juan Francisco Defalque
-Komisaris : René Samir Aldach
-Komisaris : Kevin Gerard Gluskie

DIREKSI:

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

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.

V. Mata Acara Kelima:

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

Hasil pemungutan suara:

Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Suara Setuju
2.818.268.949 atau 96,806%	59.080.319 atau 2,029%	33.893.416 atau 1,164%	2.852.162.365 atau 97,971%

Keputusan Rapat:

1. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya remunerasi termasuk gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun 2024.
2. Menetapkan honorarium Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2024 ini adalah sama dengan yang telah diterima Dewan Komisaris Perseroan di tahun 2023 dan dibatasi tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari jumlah keseluruhan total remunerasi dari Direksi Perseroan.

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

Keputusan Rapat tersebut dimuat dalam akta "**BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA Tbk.**" tertanggal 14 Mei 2024 nomor 17, 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. : 01/ITP/V/2024

Subject: **Resume of the Annual 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 Annual General Meeting of Shareholders for the financial year 2023 ("**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 : 09.51 AM until 11.17 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 Company's Annual Report including supervisory report of the Board of Commissioners and ratification of the Company's Consolidated Financial Statements for financial year 2023.
2. Appropriation of the Company's net profit for financial year 2023.
3. Appointment of public accountant and public accounting firm to audit the Company's book for financial year 2024.
4. Changes of the members of the management of the Company.
5. Determination of the salary and other allowances for the Board of Directors and honorarium of the Board of Commissioners of the Company.

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

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:

- **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	: Kevin Gerard Gluskie
Vice President Commissioner/ Independent Commissioner	: Tedy Djuhar
Vice President Commissioner/ Independent Commissioner	: Simon Subrata
Independent Commissioner	: Franciscus Welirang
Commissioner	: Juan Francisco Defalque
Commissioner	: Franciscus Xaverius Sutijastoto (on the Identity Card written as F.X. Sutijastoto)

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 **2,911,242,684 (two billion nine hundred eleven million two hundred forty two thousand six hundred eighty four)** shares or **84.849% (eighty four point eight four nine percent)** of the total shares with valid voting rights issued by the Company amounting to **3,681,231,699 (three billion six hundred eighty**

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

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, therefore according to Article 12 paragraphs 2.a. of the Company's Articles of Association, quorum to conduct the Meeting has been fulfilled and the Meeting can adopt legal and binding resolutions, 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.

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 it must be approved by more than 1/2 (one half) of the total shares with voting rights present at the Meeting.

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.

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

Voting Results:

Agree	Disagree	Abstain	Total Agree Vote
2,871,840,468	340,800	39,061,416	2,910,901,884
or	or	or	or
98.647%	0.012%	1.342%	99.988%

Resolutions:

1. To approve and accept the Annual Report of the Company, including the supervisory report from the Board of Commissioners for financial year 2023.
2. To ratify the Company's consolidated financial statements of the financial year 2023, which consist of the consolidated balance sheet and statement of income and with its explanation which has been audited by the Public Accountant Firm "Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan" (a member of the PricewaterhouseCoopers network) with "present fairly, in all material respects", pursuant to its letter number: 00333/2.1025/AU.1/04/1137-1/1/III/2024 dated 21 March 2024, and declare that the consolidated financial statements of the Company for the financial year 2023 have been submitted to the OJK and the BEI on 21 March 2024 through the Extensible Business Reporting Language in the integrated electronic reporting system of the OJK and the BEI and has been published on the Company's website remain of unchanged and therefore it is not necessary to be published pursuant to Article 68 paragraph 4 Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Company and its amendments.
3. To give full acquittal and discharge (*volledig acquit et de charge*) to all members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company, for all managerial and supervisory actions that has been conduct in the financial year ended on 31 December 2023, as long as those actions are reflected in the annual report and recorded in the Company's consolidated financial statements for financial year 2023, and not a criminal offense or breach of the prevailing laws and regulations.

II.2nd Agenda:

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

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

Voting Results:

Agree	Disagree	Abstain	Total Agree Vote
2,876,956,168	571,100	33,715,416	2,910,671,584
or	or	or	or
98.822%	0.020%	1.158%	99.980%

Resolutions:

To approve the appropriation of the Company's net profit for the year 2023 that attributable to the owner of the parent company of the Company in the amount of **Rp1,950,265,027,950 (one trillion nine hundred fifty billion two hundred and sixty five million twenty seven thousand nine hundred fifty Rupiah)** as follows:

- a. Distribute cash dividends to the Company's shareholders in the amount of **Rp90 (ninety Rupiah)** per 1 (one) share, without taking into account the number of shares controlled by the Company due to the repurchase of shares by the Company (treasury share), with the total dividend value of **Rp308,796,605,910 (three hundred eight billion seven hundred ninety six million six hundred five thousand nine hundred ten Rupiah)**.
- b. The remaining net profit for the 2023 financial year after the distribution of the cash dividend will be recorded as part of the undetermined retained earnings balance.
- c. The Shareholders who are entitled to receive the dividend are those whose names are registered in the Company's Register of Shareholders on **Tuesday, 28 May 2024 at 4:00 PM Western Indonesian Time**.
- d. Grant authorization and proxy to the Company's Board of Directors with substitution rights to decide on schedule including term and condition of dividend payout to the Shareholders duly eligible based on the regulation of the Indonesia Stock Exchange, cum dividend period for regular market and negotiation market on Wednesday, 22 May 2024 and its ex-dividend on Monday, 27 May 2024. Meanwhile cum dividend for cash market on Tuesday, 28 May 2024 and its ex-dividend on Wednesday, 29 May 2024. **Dividend payment** shall be distributed starting **Friday, 14 June 2024**. Tax for cash dividend will be applied according to Indonesian taxation regulation.

III. 3rd Agenda:

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

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

Voting Results:

Agree	Disagree	Abstain	Total Agree Vote
2,852,299,738	25,227,530	33,715,416	2,886,015,154
or	or	or	or
97.975%	0.867%	1.158%	99.133%

Resolutions:

1. To appoint Public Accountant and Public Accounting Firm "Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan" (a member of the PricewaterhouseCoopers network) or new name which will replace the name of Public Accounting Firm "Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan" in the future, and Lukmanul Arsyad as Public Accountant or other partner appointed by Public Accounting Firm "Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan" to audit the Company's book for the financial year 2024.
2. To authorize the Board of Directors to determine the fee or honorarium of the public accounting firm as well as any requirement related to the appointment of such public accounting firm.
3. To authorize the Board of Commissioners to re-appoint the substitute of the Public Accounting Firm in case of such appointed Public Accounting Firm is unable to perform its duties based on the capital market regulations in Indonesia.

IV. 4th Agenda:

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

Voting Results:

Agree	Disagree	Abstain	Total Agree Vote
2,749,541,729	127,985,539	33,715,416	2,783,257,145
or	or	or	or
94.446%	4.396%	1.158%	95.604%

Resolutions:

1. To approve and accept the resignation of Kevin Gerard Gluskie as the President Commissioner of the Company effective as of the closing of this Meeting, accompanied with gratitude for his services during his tenure as the President Commissioner of the Company, and appointed Roberto Callieri to replace Kevin Gerard Gluskie as a President Commissioner of the Company as of the closing of this Meeting, for the remaining term of office of Kevin Gerard Gluskie.

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

2. To approve the appointment of Kevin Gerard Gluskie as a Commissioner of the Company as of the closing of this Meeting.
3. To approve the re-appointment of member of the Board of Commissioners and member of the Board of Directors, including member of the Independent Commissioners whose term of office end at the closing of this Meeting, except for Franciscus Xaverius Sutijastoto (F.X. Sutijastoto).

Thus, composition of the Board of Commissioners and Board of Directors as of the closing of this Meeting up to the closing of the Company's Annual General Meeting of Shareholders for financial year 2026, to be convened in 2027, except for Roberto Callieri, will be ended until the closing of the Company's Annual General Meeting of Shareholders for financial year 2025 to be convened in year 2026, and David Jonathan Clarke, will be ended until the closing of the Company's Annual General Meeting of Shareholders for financial year 2024 to be convened in 2025 are as follows:

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 | : René Samir Aldach |
| - 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 |

4. To give authorization to the Board of Directors or Corporate Secretary of the Company, with the rights of substitution, to restate the resolution concerning the changes of the members of management of the Company before a Notary, and to notify such appointment to the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, and for such purpose to do all actions in accordance with the prevailing laws and regulations.

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

V. 5th Agenda:

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

Voting Results:

Agree	Disagree	Abstain	Total Agree Vote
2,818,268,949	59,080,319	33,893,416	2,852,162,365
or	or	or	or
96.806%	2.029%	1.164%	97.971%

Resolutions:

1. To authorize the Board of Commissioners of the Company to determine the salary and other allowances of the Board of Directors of the Company for year 2024.
2. Determined the total annual honorarium of the Board of Commissioners of the Company for year 2024 as the same as the total honorarium paid in year 2023 and such total annual honorarium of the Board of Commissioners shall not exceed 10% (ten percent) of the total remunerations of the Board of Directors.

The resolutions of the Meeting are contained in the deed of **"MINUTES OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF PT INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA Tbk."** dated 14 May 2024 number 17, drawn up by me, Notary. An excerpt of such deed is currently still in the process of being completed at my office.

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.