

No. : 067/ITP-CLCC/V/2024

Jakarta, 15 Mei 2024

Kepada Yth. :

**Bapak Inarno Djajadi**

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon Merangkap Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan  
Otoritas Jasa Keuangan  
Gedung Soemitro Djojohadikusumo  
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4  
Jakarta 10710

**Perihal : Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2023 dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa**

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") tahun buku 2023 dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. ("Perseroan") yang telah dilaksanakan di Jakarta pada Selasa, 14 Mei 2024 ("Rapat") secara fisik dan elektronik melalui fasilitas elektronik General Meeting System KSEI ("eASY.KSEI") yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), sebagai berikut:

**RUPST**

**Mata Acara ke-1:**

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



INDOCEMENT  
HEIDELBERGCEMENT Group

#### **Mata Acara ke-2:**

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 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.

#### **Mata Acara ke-3:**

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.

#### **Mata Acara ke-4:**

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
- 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 Sopotro
- 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.

**Mata Acara ke-5:**

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.

Berikut kami sampaikan pula keputusan RUPSLB, sebagai berikut:

**Mata Acara Rapat ke-1:**

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.

**Mata Acara Rapat ke-2:**

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



**INDOCEMENT**  
HEIDELBERGCEMENT Group

---

Terlampir kami sertakan pula fotokopi resume Risalah Rapat yang mendahului Salinan dari akta tersebut di atas yang dibuat oleh notaris Deni Thanur, S.E., S.H., M.Kn.

Demikian Keputusan Rapat ini kami sampaikan dan atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

 TUNGGAL PRAKARSA Tbk.

**Dani Handajani**  
Corporate Secretary

Tembusan:

- PT Bursa Efek Indonesia

No. : 067/ITP-CLCC/V/2024

Jakarta, 15 May 2024

To:

**Bapak Inarno Djajadi**

Chief Executive of Capital Market, Derivative Finance and Carbon Exchange Supervision

Financial Services Authority

Soemitro Djojohadikusumo Building

Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4

Jakarta 10710

**Subject: Decisions of the 2023 Annual General Meeting of Shareholders and Extraordinary General Meeting of Shareholders**

Yours faithfully,

We are pleased to inform you of the outcomes of the Annual General Meeting of Shareholders ("AGMS") for the fiscal year 2023 and the Extraordinary General Meeting of Shareholders ("EGMS") of PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. ("**Company**"), which took place in Jakarta on Tuesday, 14 May 2024 ("Meeting"), both in physical attendance and electronically through the KSEI General Meeting System electronic platform ("eASY.KSEI") provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI").

**AGMS:**

**Agenda-1:**

1. Approve and accept the Annual Report of the Company, including the supervisory report from the Board of Commissioners for financial year 2023.
2. 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. 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.

**Agenda-2:**

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.

**Agenda-3:**

1. Appoint a public accountant from the Public Accounting Firm "Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan" (a member of the PricewaterhouseCoopers network), or designate a new firm to replace "Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan" in the future, along with Lukmanul Arsyad or another partner designated by "Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan", to audit the Company's books for the fiscal year 2024.
2. Grant authority to the Board of Directors to establish fees or honorariums for public accountants and public accounting firms, as well as to stipulate other requirements concerning the appointment of such firms.
3. Approved the delegation of authority to the Board of Commissioners to appoint a replacement Public Accounting Firm in the event that the designated firm is unable to fulfill its duties in accordance with capital market regulations in Indonesia.

**Agenda-4:**

1. 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.

2. 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. Grant authority to the Company's Directors or Corporate Secretary, with the right of substitution, to formally document decisions regarding changes to the composition of the Company's management before a Notary and subsequently notify the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia. They are empowered to undertake all necessary actions in accordance with relevant regulations and legislation.

**Agenda-5:**

1. Delegated authority to the Company's Board of Commissioners to determine the amount of remuneration, including salaries and other allowances, for members of the Company's Board of Directors for 2024.



2. Determined that the honorarium for the Company's Board of Commissioners for 2024 shall be the same as that received by the Company's Board of Commissioners in 2023, limited to not exceeding 10% (ten percent) of the total remuneration of the Company's Directors.

Below, we also present the decisions made during the **EGMS**:

**Agenda-1:**

1. To approve diversion or transfer of the Company's Coal Production Operation Mining Business License Number 503/3-IUP.OP4/DPMPSTP/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 8<sup>th</sup> Floor, Jenderal Sudirman Street Kav. 70-71, Setiabudi 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.

**Agenda-2:**

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.

Please find attached a copy of the Minutes of Meeting preceding the aforementioned deed, executed by Notary Deni Thanur, S.E., S.H., M.Kn.

Thus, we hereby communicate the decisions made during this meeting, and we thank you for your attention.

Best regards,

 **DANI HANDAJANI** PRAKARSA Tbk.

**Dani Handajani**

Corporate Secretary

Copy:

- Indonesian Stock Exchange