

# RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA Tbk.

4 Desember 2024





**ROBERTO CALLIERI**  
Komisaris Utama



**SIMON SUBRATA**  
Wakil Komisaris Utama /  
Komisaris Independen



**FRANCISCUS WELIRANG**  
Komisaris Independen



**CHRISTIAN KARTAWIJAYA**  
Direktur Utama



**HASAN IMER**  
Direktur



**TROY DARTOJO SOPUTRO**  
Direktur



**DAVID JONATHAN CLARKE**  
Direktur



**OEY MARCOS**  
Direktur



**HOLGER MØRCH**  
Direktur

- **Mr Sunnira Ly selaku undangan Rapat**
- **Ibu Deni Thanur, S.E., S.H., M.Kn., Notaris**
- **Bapak Harsoyo, Biro Administrasi Efek**
- **Ibu Diah Irianti, Independen Representatif Pemegang Saham**

## PESERTA RAPAT:

- 1. Pemegang saham yang berhak hadir adalah yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham tertanggal 11 November 2024 16.00 WIB).**
- 2. Pemegang Saham dapat menunjuk kuasa untuk mewakilinya atau mengeluarkan suara atas namanya, dengan ketentuan bahwa apabila surat kuasa diberikan kepada anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau karyawan Perseroan, maka suara yang dikeluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.**
- 3. Kuasa hanya diberikan kepada satu orang.**
- 4. Pemberian surat kuasa tersebut tidak menghalangi pemberi kuasa untuk hadir sendiri dalam Rapat. Dalam hal demikian, maka suara yang dihitung adalah suara yang dikeluarkan oleh Pemegang Saham dengan ketentuan surat kuasa yang telah diberikan harus dibatalkan.**
- 5. Bagi Pemegang Saham yang hadir secara fisik dalam Rapat, mohon untuk tidak mengaktifkan telepon genggam atau alat komunikasi lainnya atau mengatur dalam mode getar/*silent*.**
- 6. Pemegang Saham dapat mengikuti jalannya Rapat melalui eASY.KSEI dan melihat tayangan Rapat melalui webinar sistem AKSes.KSEI.**

## PELAKSANAAN RAPAT:

- 7. Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang meninggalkan webinar pada AKSes.KSEI sebelum Rapat selesai, dianggap hadir dan menyetujui usul yang diajukan dalam Rapat.**
- 8. Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.**
- 9. Kuorum Kehadiran Rapat adalah paling sedikit 1/2 jumlah saham dengan hak suara yang dikeluarkan Perseroan.**
- 10. Pada mata acara Rapat, Ketua Rapat akan memberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapatnya, paling banyak 2 pertanyaan untuk yang hadir secara fisik dan paling banyak 2 pertanyaan untuk yang hadir dengan menggunakan system eASY.KSEI.**
- 11. 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. Setelah formulir pertanyaan tersebut terkumpul, maka secara bergilir Pemegang Saham atau kuasanya tersebut dipersilahkan berdiri ditempat dan diberikan kesempatan untuk menyampaikannya dalam Rapat.**

- 12. Ketua Rapat akan memberikan kesempatan kepada setiap Pemegang Saham atau kuasanya yang mengikuti jalannya Rapat menggunakan sistem eASY.KSEI untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapatnya dalam setiap mata acara. Pemegang Saham dapat mengajukan pertanyaan sesuai ketentuan dan tata cara dalam sistem eASY.KSEI.**
- 13. Apabila keputusan Musyawarah - Mufakat tidak tercapai, maka pemungutan suara didasarkan  $> \frac{1}{2}$  jumlah saham hadir dengan hak suara sah SETUJU.**
- 14. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara dalam Rapat.**
- 15. Pemberian suara Pemegang Saham hanya satu kali (mewakili seluruh sahamnya).**



**ROBERTO CALLIERI**  
Komisariss Utama

- **First of all, we would like to welcome and thank all of you for attending the Extraordinary General Meeting of Shareholders held on today, Wednesday, 4 December 2024.**

*Pertama-tama, kami mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada seluruh hadirin dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diadakan hari ini, Rabu, 4 Desember 2024.*

- **And due to my limitation in Indonesian language, I would like to invite Mr. Simon Subrata to chair this Meeting.**

*Dan karena keterbatasan dalam berbahasa Indonesia, saya mengundang Bapak Simon Subrata untuk memimpin Rapat ini.*



**SIMON SUBRATA**  
**Wakil Komisaris Utama / Komisaris**  
**Independen**

- **Pimpinan RUPS Luar Biasa berdasarkan Kutipan Risalah Rapat Keenam Dewan Komisaris Nomor 004/Kpts/Kom/ITP/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024.**

- a. 21 Oktober 2024: Pemberitahuan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang rencana dan agenda Rapat (Surat No: 181/ITP-CLCC/X/2024)**
- b. 28 Oktober 2024: Pemberitahuan Rapat kepada pemegang saham diumumkan di situs web BEI, KSEI dan Perseroan**
- c. 12 November 2024: Panggilan Rapat kepada pemegang saham diumumkan di situs web BEI, KSEI dan Perseroan**

- d. Kuorum RUPS Luar Biasa: paling sedikit 1/2 jumlah saham dengan hak suara yang dikeluarkan Perseroan.**
- e. Perseroan memiliki saham treasury sebanyak 319.663.600 saham sebagai akibat dari Pembelian Kembali Saham dalam Pasar yang berfluktuatif.**
- f. Jumlah saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yang menjadi acuan dalam penentuan kuorum dalam Rapat adalah sebesar 3.361.568.099 saham.**

# RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA Tbk.

4 Desember 2024



# Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

- 1. Ketua Rapat akan menanyakan apakah usulan Direksi dapat diterima dengan suara bulat atas dasar musyawarah dan mufakat ataukah perlu dilakukan pemungutan suara.**
- 2. Pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik, dan memberikan suara tidak setuju dimohon untuk menyerahkan kartu suaranya kepada petugas dengan mengangkat tangan.**
- 3. Pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik, dan memberikan suara abstain dimohon untuk menyerahkan kartu suaranya kepada petugas dengan mengangkat tangan.**
- 4. Pemegang saham dimohon untuk memasukkan suaranya pada sistem eASY.KSEI. Pemungutan suara akan dilakukan dalam waktu 2 menit.**
- 5. Pemegang saham yang memberikan suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.**

6. **Mata acara Pertama: Pasal 41 POJK 15/2020 juncto Pasal 15 juncto Pasal 12 ayat 2.d Anggaran Dasar Keputusan sah jika disetujui lebih dari 1/2 jumlah saham hadir;**
7. **Perhitungan suara dilakukan dengan cara menarik data elektronik melalui fasilitas eASY.KSEI ditambah dengan jumlah suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham yang hadir secara fisik.**
8. **Notaris membacakan hasil perhitungan suara yang dilakukan BAE.**

- 1. Ketua Rapat akan memberikan kesempatan kepada setiap pemegang saham dan/atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapatnya paling banyak 2 pertanyaan bagi yang hadir secara fisik dan 2 pertanyaan bagi yang menggunakan sistem eASY.KSEI.**
- 2. Hanya pemegang saham/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 secara bergilir pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik diberikan kesempatan mengajukan pertanyaan atau pendapatnya.**

5. 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 Opinions*’ 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 no. [ ]*”.
6. Pertanyaan yang diajukan melalui sistem eASY.KSEI akan dibacakan oleh Ketua Rapat.
7. Ketua Rapat/wakil yang ditunjuk menjawab atau menanggapi.

# RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA Tbk.

4 Desember 2024



# **Perubahan Susunan Pengurus Perseroan**



**CHRISTIAN KARTAWIJAYA**  
**Direktur Utama**

<b>Komisaris Utama</b>	<b>: Roberto Callieri</b>
<b>Wakil Komisaris Utama / Komisaris Independen</b>	<b>: Tedy Djuhar</b>
<b>Wakil Komisaris Utama / Komisaris Independen</b>	<b>: Simon Subrata</b>
<b>Komisaris Independen</b>	<b>: Franciscus Welirang</b>
<b>Komisaris</b>	<b>: Juan Francisco Defalque</b>
<b>Komisaris</b>	<b>: René Samir Aldach</b>
<b>Komisaris</b>	<b>: Kevin Gerard Gluskie</b>

<b>Direktur Utama</b>	<b>:</b>	<b>Christian Kartawijaya</b>
<b>Wakil Direktur Utama</b>	<b>:</b>	<b>Benny S. Santoso</b>
<b>Direktur</b>	<b>:</b>	<b>Hasan Imer</b>
<b>Direktur</b>	<b>:</b>	<b>Troy Dartojo Sopotro</b>
<b>Direktur</b>	<b>:</b>	<b>David Jonathan Clarke</b>
<b>Direktur</b>	<b>:</b>	<b>Oey Marcos</b>
<b>Direktur</b>	<b>:</b>	<b>Holger Mørch</b>

**Sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan tahun buku 2026, yang akan diselenggarakan pada tahun 2027, kecuali:**

- **Bapak Roberto Callieri yang masa jabatannya berakhir pada penutupan RUPS Tahunan tahun buku 2025 (diselenggarakan tahun 2026)**
- **Bapak David Jonathan Clarke yang masa jabatannya berakhir pada penutupan RUPS Tahunan tahun buku 2024 (diselenggarakan tahun 2025)**

- **Perseroan menerima surat pengunduran diri dari Bapak David Jonathan Clarke sebagai anggota Direksi Perseroan. Bersama ini, Perseroan mengucapkan terima kasih kepada Bapak David Jonathan Clarke atas jasanya selama menjabat sebagai anggota Direksi di Perseroan.**
- **Direksi telah menerima surat rekomendasi dari pemegang saham utama Perseroan tanggal 31 Oktober 2024, mengenai usulan penunjukan dan pengangkatan Bapak Sunnira Ly sebagai calon pengganti Bapak David Jonathan Clarke sebagai anggota Direksi Perseroan, untuk sisa masa jabatan Bapak David Jonathan Clarke.**

- 1. Menyetujui dan menerima pengunduran diri Bapak David Jonathan Clarke, dan mengangkat Bapak Sunnira Ly sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, untuk sisa masa jabatan Bapak David Jonathan Clarke.**

**Sehingga susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, terhitung sejak penutupan Rapat ini sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan tahun buku 2026, yang akan diselenggarakan pada tahun 2027, kecuali:**

- Bapak Roberto Callieri yang masa jabatannya berakhir pada penutupan RUPS Tahunan tahun buku 2025 (diselenggarakan tahun 2026)**
- Bapak Sunnira Ly yang masa jabatannya berakhir pada penutupan RUPS Tahunan tahun buku 2024 (diselenggarakan tahun 2025)**

**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 S. Santoso**
- Direktur : Hasan Imer**
- Direktur : Troy Dartojo Soputro**
- Direktur : Oey Marcos**
- Direktur : Holger Mørch**
- Direktur : Sunnira Ly**

2. Memberikan kuasa kepada Direksi atau *Corporate Secretary* dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan mengenai perubahan pengurus sesuai ketentuan yang berlaku.

Ringkasan riwayat hidup calon telah dipublikasikan di [www.indocement.co.id](http://www.indocement.co.id) pada 5 November 2024 dan 12 November 2024.



**Nama : Sunnira Ly**

**Usia : 50 Tahun**

**Warga Negara : Perancis**

**Saat ini, beliau juga menjabat sebagai:**

**Wakil Direktur Utama bidang Keuangan di Heidelberg Materials Kanada (sejak Oktober 2023)**

## **Riwayat Pekerjaan:**

- Direktur Keuangan di Benelux, Heidelberg Materials Brussels (Juli 2018 – September 2023)
- Direktur Internal Audit untuk Eropa bagian Barat dan Selatan, Heidelberg Materials, Heidelberg, Germany (Oktober 2016-Juni 2018)
- Direktur Keuangan di India, Italcementi Group, Bangalore (Juli 2014 – September 2016)
- Direktur Keuangan di Bulgaria, Italcementi Group, Varna (September 2010-Juni 2014)
- Direktur Keuangan di China, Italcementi Group, Xi'an (Desember 2007-Agustus 2010)
- Group Financial Controller, Italcementi Group, Bergamo, Italy (Juni 2004-November 2007)
- Group Internal Auditor, Italcementi Group, Paris, France (November 2001-Mei 2004)
- Staf keuangan, Italcementi Group, Bangkok, Thailand (February 2000-October 2001)



**SIMON SUBRATA**  
**Wakil Komisaris Utama / Komisaris**  
**Independen**



# **TANYA JAWAB MATA ACARA**

# **PROSES PEMUNGUTAN SUARA MATA ACARA**

# RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA Tbk.

4 Desember 2024





**TERIMA KASIH**