



**NOTARIS KABUPATEN BEKASI**  
**LUCY OCTAVIA SIREGAR, SH, Sp.N**

Nomor: 007/EXT/NOT/VI/2023

Cikarang, 21 Juni 2023

Kepada Yth : **PT. MULTIFILING MITRA INDONESIA, Tbk**  
Delta Silicon Industrial Park  
Jalan Akasia II Blok A7 - 4A Lippo Cikarang - Kabupaten Bekasi  
Kode Pos 17550

Perihal : Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan  
PT. Multifiling Mitra Indonesia, Tbk

Dengan Hormat,

Bersama ini Saya sampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan  
**PT. MULTIFILING MITRA INDONESIA, Tbk**, berkedudukan di Kabupaten Bekasi (selanjutnya disebut  
"Perseroan").

Bahwa telah diadakan **Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan** (untuk selanjutnya disebut "Rapat")  
pada :

**Hari/Tanggal** : Rabu, 21 Juni 2023  
**Tempat** : Hotel Ayola Lippo Cikarang  
Jalan Sriwijaya Kavling 19 Desa Cibatu, Kecamatan Cikarang Selatan,  
Kabupaten Bekasi – Jawa Barat 19550

Rapat Perseroan dibuka pada pukul **10:20 WIB**  
Adapun Kehadiran dalam Rapat

**Dewan Komisaris**

Komisaris : Richard Gordon Johnstone  
Komisaris Independen : Patricia Marina Sugondo

Dewan Komisaris yang hadir secara virtual:

Persiden Komisaris : Gregory Mark Lever

**Direksi**

Presiden Direktur : Joyce Housien  
Direktur : Sylvia Lestariwati F K

Direksi yang hadir secara virtual:

Direktur : Bathmanathan Ponushamy  
Direktur : Sandeep Jayant Potdar



**NOTARIS KABUPATEN BEKASI**  
**LUCY OCTAVIA SIREGAR, SH, Sp.N**

Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau kuasa pemegang saham sebanyak **752.632.900** (tujuh ratus lima puluh dua juta enam ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus) saham yang merupakan **99,3468%** (sembilan puluh sembilan koma tiga empat enam delapan persen) dari **757.581.000** (tujuh ratus lima puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh satu ribu) saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan dalam Perseroan dan yang memiliki hak suara yang sah, dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 29 Mei 2023.

Bahwa ketentuan kuorum kehadiran dan pengambilan keputusan yang mengikat secara sah harus memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

**1. Undang Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas:**

- Pasal 86 ayat (1) UUPT mengatur bahwa RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali Undang-undang dan/atau Anggaran Dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar; dan
- Pasal 87 ayat (1) UUPT mengatur bahwa keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, serta pada ayat (2) mengatur bahwa dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan kecuali undang-undang dan/atau anggaran dasar menentukan bahwa keputusan adalah sah jika disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih besar.

**2. Anggaran Dasar Perseroan** Pasal 14 ayat (1) huruf (a) mengatur bahwa RUPS dapat dilangsungkan apabila lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020** tanggal 21 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No. 15/2020") Pasal 41 perihal Kuorum Kehadiran dan Kuorum Keputusan.

Maka ketentuan mengenai kuorum sebagaimana diatur dalam ketentuan-ketentuan sebagaimana disebutkan telah terpenuhi dan Rapat ini dapat diselenggarakan untuk membicarakan seluruh Mata Acara Rapat.

**I. MATA ACARA RAPAT:**

1. Persetujuan dan pengesahan atas laporan Direksi mengenai jalannya usaha Perseroan dan tata usaha keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, serta persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, serta persetujuan



**NOTARIS KABUPATEN BEKASI**  
**LUCY OCTAVIA SIREGAR, SH, Sp.N**

laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*Acquit et de Charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;

2. Penetapan penggunaan laba Perseroan tahun buku 2022 termasuk jumlah laba terakumulasi yang tercatat di tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;
3. Penunjukan Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain atas penunjukan Akuntan Publik Independen;
4. Penetapan dan/atau Pengangkatan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan serta penetapan gaji/honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

**II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT:**

Direksi Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Menyampaikan Surat Pemberitahuan Rencana penyelenggaraan Rapat ini dalam Surat Perseroan No.017/e49CSV/2023 kepada Otoritas Jasa Keuangan tanggal 8 Mei 2023;
2. Mengumumkan Rencana Rapat kepada Para Pemegang Saham pada Website KSEI, Website Bursa Efek Indonesia dan Website Perseroan pada tanggal 15 Mei 2023;
3. Mengumumkan Panggilan Rapat kepada Para Pemegang Saham pada Website KSEI, Website Bursa Efek Indonesia dan Website Perseroan pada tanggal 30 Mei 2023; serta
4. Melaporkan dan memuat seluruh dokumen tersebut diatas melalui Sarana Pelaporan Elektronik Terintegrasi Emiten dan Perusahaan Publik.

Sebelum pengambilan keputusan pada Mata Acara Rapat pertama, kedua, ketiga dan keempat, Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham dan kuasanya yang hadir secara fisik serta yang memberikan suara melalui e-Proxy pada Aplikasi eASY.KSEI untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat. Di setiap Mata Acara Rapat pertama, kedua, ketiga dan keempat tidak ada yang mengajukan pertanyaan.

Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara blanko atau abstain, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara.

Adapun Keputusan dalam Rapat tersebut adalah sebagai berikut:



**NOTARIS KABUPATEN BEKASI**  
**LUCY OCTAVIA SIREGAR, SH, Sp.N**

**III. HASIL KEPUTUSAN RAPAT:**

**MATA ACARA PERTAMA RAPAT:**

Suara Yang Hadir Secara Fisik dan yang memberikan suara melalui e-Proxy : **752.632.900** Saham

Suara Tidak Setuju : **200** Saham

Suara Blanko : - Saham

Total Suara Setuju : **752.632.700** Saham = **99,99997 %**

Dengan demikian Rapat dengan Suara Terbanyak Memutuskan:

1. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan, mengenai laporan tugas pengurusan Direksi dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, mengenai keadaan dan jalannya Perseroan serta Tata Usaha Keuangan untuk tahun buku 2022;
2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain, Laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan Arus Kas Perseroan yang dimuat dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian sebagaimana ternyata dari laporannya Nomor: 00238/2.1030/AU.1/05/1115-3/1/III/2023 tertanggal 27 Maret 2023;
3. Memberikan pembebasan dan pelunasan (*Acquit et de Charge*) sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi atas pelaksanaan tugas pengurusan dan kepada Dewan Komisaris atas pelaksanaan tugas pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku 2022 sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2022 dan sampai dengan tanggal ditutupnya Rapat hari ini.

**MATA ACARA KEDUA RAPAT:**

Suara Yang Hadir Secara Fisik dan yang memberikan suara melalui e-Proxy : **752.632.900** Saham

Suara Tidak Setuju : **200** Saham

Suara Blanko : - Saham

Total Suara Setuju : **752.632.700** Saham = **99,99997 %**

Dengan demikian Rapat dengan Suara Terbanyak Memutuskan:

1. Menyetujui penggunaan keuntungan atau laba bersih tahun buku 2022 termasuk jumlah laba yang terakumulasi yang tercatat di tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 (sebelum pembagian dividen interim) sebesar Rp34.752.374.497 (tiga puluh empat miliar tujuh ratus lima puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah) untuk:



## NOTARIS KABUPATEN BEKASI

### LUCY OCTAVIA SIREGAR, SH, Sp.N

- a. Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat 1 UUPT, akan disisihkan sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta Rupiah);
- b. Sebesar Rp34.091.145.000 (tiga puluh empat miliar sembilan puluh satu juta seratus empat puluh lima ribu Rupiah) atau Rp45 per saham akan dibagikan kepada 757.581.000 (tujuh ratus lima puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh satu ribu) saham yang telah dikeluarkan Perseroan dalam bentuk dividen tunai, termasuk didalamnya dividen interim sebesar Rp13.636.458.000 (tiga belas miliar enam ratus tiga puluh enam juta empat ratus lima puluh delapan ribu Rupiah) atau Rp18 per saham yang telah dibayarkan pada tanggal 22 Desember 2022, sehingga sisanya sebesar Rp20.454.687.000 (dua puluh miliar empat ratus lima puluh empat juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu Rupiah) atau Rp27 per saham akan dibayarkan pada tanggal 21 Juli 2023 kepada para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 6 Juli 2023;
- c. Sisanya sebesar Rp611.229.497 (enam ratus sebelas juta dua ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh tujuh Rupiah) dibukukan sebagai saldo laba Perseroan.

Dividen akan dibayarkan dengan cara sebagai berikut:

Dividen akan dikreditkan ke dalam rekening efek Perusahaan Efek atau Bank Kustodian di KSEI. Pembayaran dividen akan mengikuti ketentuan perpajakan dan peraturan yang berlaku.

2. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala sesuatunya sehubungan dengan pembagian dividen tersebut.

#### MATA ACARA KETIGA RAPAT:

Suara Yang Hadir Secara Fisik dan yang memberikan suara melalui e-Proxy : **752.632.900** Saham  
Suara Tidak Setuju : **200** Saham  
Suara Blanko : **-** Saham  
Total Suara Setuju : **752.632.700** Saham = **99,99997 %**

Dengan demikian Rapat dengan Suara Terbanyak Memutuskan:

Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk memilih dan menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan memiliki reputasi yang baik untuk mengaudit pembukuan Perseroan tahun buku 2023 serta memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut.

#### MATA ACARA KEEMPAT RAPAT:

Berdasarkan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan kepada Dewan Komisaris bahwa sehubungan dengan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi baru akan berakhir pada Tahun Buku 2023 maka susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak mengalami perubahan sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun buku 2023 yang akan diselenggarakan pada tahun 2024, yaitu :



**NOTARIS KABUPATEN BEKASI**  
**LUCY OCTAVIA SIREGAR, SH, Sp.N**

**Dewan Komisaris:**

Presiden Komisaris : Gregory Mark Lever  
Komisaris : Richard Gordon Johnstone  
Komisaris Independen : Patricia Marina Sugondo

**Direksi:**

Presiden Direktur : Joyce Housien  
Direktur : Bathmanathan Ponushamy  
Direktur : Sandeep Jayant Potdar  
Direktur : Sylvia Lestariwati F K

Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan menegaskan bahwa susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tidak mengalami perubahan dan karenanya tidak ada pengambilan keputusan dalam Agenda Rapat ini

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan ditutup pada pukul 11:15 WIB.

Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tersebut diatas kemudian dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal dua puluh satu Juni dua ribu dua puluh tiga (21-06-2023) Nomor : 06, yang dibuat oleh Saya, Notaris. Adapun salinan Akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian melalui kantor Saya, Notaris.

Demikianlah Ringkasan Risalah Rapat ini disampaikan mendahului salinan dari Akta tersebut diatas yang segera Saya Notaris, kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.

Hormat Saya,



**LUCY OCTAVIA SIREGAR, SH, Sp.N** f  
Notaris Kabupaten Bekasi

Number: 007/EXT/NOT/VI/2023

Cikarang, 21 June 2023

To : **PT. MULTIFILING MITRA INDONESIA, Tbk**  
Delta Silicon Industrial Park  
Jalan Akasia II Blok A7 - 4A Lippo Cikarang - Kabupaten Bekasi  
Kode Pos 17550

Re : Announcement of Summary of Minutes of Annual General Meeting of  
Shareholders PT. Multifiling Mitra Indonesia, Tbk

With respect,

I, hereby submit Summary of Minutes of Annual General Meeting of Shareholders of **PT. MULTIFILING MITRA INDONESIA, Tbk**, its office at Bekasi Regency (hereinafter shall be referred to as the "**Company**").

The **Annual General Meeting of Shareholders** (hereinafter shall be referred to as "**Meeting**"), was held on:

**Day/Date** : Wednesday, 21 June 2023  
**Venue** : Hotel Ayola Lippo Cikarang  
Sriwijaya Street Kavling 19 Desa Cibatu, South Cikarang Sub-district,  
Bekasi Regency – West Java 19550

The Company's Meeting was opened at **10:20** Western Indonesian Time  
As for attendance at the Meeting:

**The Company's Board of Commissioners**

Commissioner : Richard Gordon Johnstone  
Independent Commissioner : Patricia Marina Sugondo

The Company's Board of Commissioners who are attending this AGMS virtually:

President Commissioner : Gregory Mark Lever

**The Company's Board of Directors:**

President Director : Joyce Housien  
Director : Sylvia Lestariwati F K

The Company's Board of Directors who are attending this AGMS virtually:

Director : Bathmanathan Ponushamy  
Director : Sandeep Jayant Potdar

The Meeting was attended by Shareholders and/or their proxies of **752.632.900 (seven hundred fifty two million six hundred thirty two thousand nine hundred)** shares which constituted **99,3468%** (ninety-nine point three four six eight percent) of **757.581.000 (seven hundred fifty-seven million five hundred eighty-one thousand)** shares which are all shares that have been issued in the Company and which have valid voting rights, taking into account the Company's Register of Shareholders as of 29 May 2023.

Whereas legally binding attendance and decision-making quorum provisions must take into account the following provisions:

- 1. Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies:**
  - Article 86 paragraph (1) of UUPT stipulates, the AGMS can be held if more than  $\frac{1}{2}$  (one half) of the total shares with voting rights or their legal proxies are present, unless the Law and/or Articles of Association determined a larger quorum; and
  - Article 87 paragraph (1) of UUPT stipulates, the AGMS's decisions are taken based on deliberation to reach consensus, and paragraph (2) stipulates that in the event that a decision based on deliberation for consensus is not reached, the decision is valid if it is approved by more than  $\frac{1}{2}$  (one half) of the total votes cast except the law and/or articles of association determine that a decision is valid if it is approved by a larger number of agreeable votes.
- 2. Articles of Association of the Company,** Article 14 paragraph (1) point (a) stipulates that the AGMS can be held if more than  $\frac{1}{2}$  (one half) of the total shares with voting rights or their legal proxies are present and the resolution of the GMS is valid if approved by more than  $\frac{1}{2}$  (one half) of the total shares with voting rights present in the GMS, unless otherwise stipulated in the applicable laws and regulations.
- 3. Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020** dated 21 April 2020 concerning Plans and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Companies Article 41 concerning Presence Quorum and Decision Quorum.

Therefore the provisions regarding the quorum as stipulated in the provisions as stated before have been fulfilled and this AGMS can be held to discuss all the Meeting Agendas.

## **I. MEETING AGENDA:**

1. Approval and ratification of the Directors' report regarding the Company's business operations and financial administration for the fiscal year ending on 31 December 2022, as well as approval and ratification of the Company's Annual Report and Financial Statements for the fiscal year ending on 31 December 2022. In addition, there was approval of the report on the supervisory duties of the Company's Board of Commissioners and providing full acquittal and release of responsibility (Acquit et de Charge) to all members of the Board of Directors and the Board of Commissioners for the management and supervisory duties carried out throughout the fiscal year ending on 31 December 2022.
2. Determination of the use of the Company's profit for the fiscal year 2022, including the amount of accumulated profit recorded in the fiscal year ending on 31 December 2022.
3. Appointment of an Independent Public Accountant to audit the Company's Financial Statements for the fiscal year ending on 31 December 2023; and granting authority to the Company's Board of Commissioners to determine the amount of honorarium and other requirements for the appointment of an Independent Public Accountant.
4. Determination and/or appointment of the compositions of members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company as well as determination of salary/honorarium and/or other allowances for members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company.



## II. FULFILLMENT OF LEGAL PROCEDURES FOR HOLDING MEETINGS:

The Board of Directors of the Company has done the following:

1. Submit a notification letter on the plan to hold this AGMS in the Company's Letter No. 017/e49CS/V/2023 to the Financial Services Authority on 8 May 2023;
2. Announce the Plan of Meeting to the Shareholders on the Company's website as well as on the KSEI and the Indonesia Stock Exchange's websites on 15 May 2023;
3. Announce the Invitation for the Meeting to Shareholders on the Company's website as well as on the KSEI and the Indonesia Stock Exchange's websites on 30 May 2023; and
4. Report and upload the above documents through the Integrated Electronic Reporting Facility for Issuers and Public Companies.

Prior to making decisions on the first and second Meeting Agenda, the Chairperson of the Meeting gave an opportunity to Shareholders and their proxies who were physically present and who voted via e-Proxy on the eASY.KSEI Application to ask questions and/or give opinions. In each of the first, second, third and fourth Agenda Items, no one asked questions.

Decisions are taken by deliberation to reach a consensus, but if the Shareholders or Shareholders' Attorneys do not approve or vote blank or abstain, then the decision is taken by voting.

The decisions at the meeting are as follows:

## III. MEETING DECISION RESULTS:

### FIRST AGENDA OF THE MEETING:

Vote, Physically Present and via e-Proxy:	<b>752.632.900</b>	Shares
Disagree	: <b>200</b>	Shares
Blank Vote	: -	Shares
Total Approved Votes	: <b>752.632.700</b>	Shares = <b>99,99997 %</b>

Therefore, Meeting with the Most Votes Decides:

1. Accept and approve the Company's Annual Report, as well as the report on the Board of Directors' management duties and the report on the Board of Commissioners' supervisory duties concerning the condition and operations of the Company and Financial Administration for the 2022 fiscal year;
2. Approve and ratify the Statement of Financial Position, Statement of Profit and Loss and Other Comprehensive Income, Report on Changes in Equity and Statement of Cash Flows of the Company that are included in the Company's Financial Statements for the 2022 fiscal year. The Financial Statements have been audited by Public Accounting Firm Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Partners with Unqualified Opinion as evident from their report No: 00238/2.1030/AU.1/05/1115-3/1/III/2023 dated 27 March 2023;
3. Provide full acquittal and discharge (*Acquit et de Charge*) to all members of the Board of Directors for carrying out their management duties and to all members of the Board of Commissioners for executing their supervisory duties during the 2022 fiscal year as long as their actions are reflected in the Company's Annual Report and Financial Statements for the 2022 fiscal year and up to the closing date of today's Meeting.

## **SECOND AGENDA OF THE MEETING:**

Vote, Physically Present and via e-Proxy: **752.632.900** Shares  
Disagree : **200** Shares  
Blank Vote : - Shares  
Total Approved Votes : **752.632.700** Shares = **99,99997 %**

Therefore, Meeting with the Most Votes Decides:

1. Approve the use of profits or net profit for the 2022 fiscal year including the accumulated profit recorded in the fiscal year ending 31 December 2022 (before the distribution of interim dividends) amounting to Rp34,752,374,497 (thirty-four billion seven hundred fifty-two million three hundred seventy-four thousand four hundred ninety-seven rupiah) for:
  - a. For the Reserve Fund as referred to in Article 70 paragraph 1 UUPT, Rp50,000,000 (fifty million Rupiah) would be set aside;
  - b. A total of Rp34,091,145,000 (thirty four billion ninety one million one hundred forty five thousand Rupiah) or Rp45 per share will be distributed to 757,581,000 (seven hundred fifty seven million five hundred eighty one thousand) shares issued by the Company in the form of cash dividends, including interim dividends of Rp13,636,458. 000 (thirteen billion six hundred thirty six million four hundred fifty eight thousand Rupiah) or Rp18 per share which has been paid on 22 December 2022, so that the remaining Rp20,454,687,000 (twenty billion four hundred fifty four million six hundred eighty seven thousand Rupiah) or Rp27 per share will be paid on 21 July 2023 to the Company's shareholders whose names are registered in the Company's Register of Shareholders on 6 July 2023;
  - c. The remaining Rp611,229,497 (six hundred eleven million two hundred twenty nine thousand four hundred ninety seven Rupiah) is recorded as the retained earnings of the Company.

Dividends will be paid in the following way:

Dividends will be credited to the securities account of the Securities Company or Custodian Bank at KSEI. Dividend payments will follow the provisions of taxation and applicable regulations.

2. To authorize the Board of Directors of the Company to conduct all the matters related to the dividend distribution.

## **THIRD AGENDA OF THE MEETING:**

Vote, Physically Present and via e-Proxy: **752.632.900** Shares  
Disagree : **200** Shares  
Blank Vote : - Shares  
Total Approved Votes : **752.632.700** Shares = **99,99997 %**

Therefore, Meeting with the Most Votes Decides:

Grant authority to the Company's Board of Commissioners to select and appoint a Public Accounting Firm that is registered with the Financial Services Authority and has a good reputation to audit the Company's bookkeeping for the 2023 fiscal year and authorizes the Company's Board of Commissioners to determine honorarium and other requirements in connection with the appointment of a Public Accountant Office.

#### **FOURTH AGENDA OF THE MEETING:**

Based on the recommendations from the Company's Nomination and Remuneration Committee to the Board of Commissioners, the term of office of members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors will end in the 2023 Fiscal Year. The compositions of members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors will not change until the 2023 Annual General Meeting of Shareholders which will be held in 2024, namely:

**Board of Commissioners:**

President Commissioner : Gregory Mark Lever  
Commissioner : Richard Gordon Johnstone  
Independent Commissioner : Patricia Marina Sugondo

**Board of Directors:**

President Director : Joyce Housien  
Director : Bathmanathan Ponushamy  
Director : Sandeep Jayant Potdar  
Director : Sylvia Lestariwati F K

In this regard, the Company emphasizes that the compositions of members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors of the Company have not changed and therefore no decision has been made in this Meeting Agenda.

Annual General Meeting of Shareholders closed on **11:15** Western Indonesian Time.

The decision of the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) mentioned above is then set forth in the Deed of Minutes of Meeting dated June twenty-one, two thousand twenty-three (21-06-2023) Number: 06, made by me, Notary. The copy of the Deed is currently still in the process of being finalized through my office, Notary.

Thus the Summary of the Minutes of Meeting was submitted prior to the copy of the Deed mentioned above which I immediately sent to the Company as a Notary after it was completed.