



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

Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
No. : C-76.HT.03.02-Th. 2002 tanggal 30 Januari 2002

Wisma Bumiputera, Lt. M, Suite 206, Jl. Jend. Sudirman Kav.75, Jakarta 12910  
Tel. : 5224516, 5252862 Fax. : 5224517 E-mail : denithanur123@gmail.com

---

**TURUNAN / SALINAN / GROSSE**

---

**AKTA : BERITA ACARA**

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

**PT INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA Tbk.**

**TANGGAL : 17 Mei 2023**

**NOMOR : 03**



**BERITA ACARA**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**  
**PT INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA Tbk.**

Nomor : 03

-Pada hari ini, Rabu, tanggal 17-05-2023 (tujuh belas Mei dua-----  
ribu dua puluh tiga). -----

Pukul 14.17 (empat belas lewat tujuh belas menit) Waktu-----  
Indonesia Barat. -----

-Saya, DENI THANUR, Sarjana Ekonomi, Sarjana Hukum, Magister--  
Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, dengan --  
dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal dan akan -----  
disebutkan pada bagian akhir akta ini. -----

-Atas permintaan Direksi dari perseroan terbatas -----

**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, yang anggaran-----

dasarnya termuat dalam akta tertanggal 16-01-1985 (enam belas-----

Januari seribu sembilan ratus delapan puluh lima) nomor 227, yang---

dibuat di hadapan RIDWAN SUSELO, pada saat itu Notaris di-----

Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri -----

Kehakiman Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat-----

Keputusan tertanggal 17-05-1985 (tujuh belas Mei seribu sembilan ---

ratus delapan puluh lima) nomor C2-2876 HT.01.01.TH.85. dan -----

telah diumumkan serta dimuat dalam Berita Negara Republik -----

Indonesia pada tanggal 16-07-1985 (enam belas Juli seribu-----

sembilan ratus delapan puluh lima) nomor 57 Tambahan nomor 946---



dan yang perubahan seluruh anggaran dasarnya untuk disesuaikan-----  
dengan ketentuan Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu----  
tujuh) tentang Perseroan Terbatas berikut perubahannya, telah-----  
diumumkan serta dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia-----  
pada tanggal 29-08-2008 (dua puluh sembilan Agustus dua ribu -----  
delapan) nomor 70 Tambahan nomor 16239 dan anggaran dasar-----  
mana telah mengalami perubahan yang termuat dalam: -----

- akta tertanggal 11-06-2009 (sebelas Juni dua ribu sembilan) -----

nomor 15, yang dibuat di hadapan Doktor AMRUL-----

PARTOMUAN POHAN, Sarjana Hukum, *Lex Legibus* -----

*Magister*, pada saat itu Notaris di Jakarta, yang Penerimaan -----

Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima-----

dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum -----

Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----

Indonesia sesuai dengan suratnya tanggal 03-07-2009 (tiga-----

Juli dua ribu sembilan) nomor AHU-AH.01.10-09303 dan yang-----

Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroannya-----

telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan -----

Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik-----

Indonesia sesuai dengan suratnya tanggal 03-07-2009 (tiga-----

Juli dua ribu sembilan) nomor AHU-AH.01.10-09304;-----

- akta tertanggal 11-05-2010 (sebelas Mei dua ribu sepuluh) -----

nomor 8, yang dibuat di hadapan Doktor AMRUL -----

PARTOMUAN POHAN, Sarjana Hukum, *Lex Legibus* -----

*Magister*, pada saat itu Notaris di Jakarta Selatan, yang-----

Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya -----

telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan -----

Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik-----

Indonesia sesuai dengan suratnya tanggal 15-06-2010 (lima -----  
belas Juni dua ribu sepuluh) nomor AHU-AH.01.10-14670 -----  
dan yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data -----  
Perseroannya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem -----  
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak -----  
Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan suratnya -----  
tanggal 15-06-2010 (lima belas Juni dua ribu sepuluh) nomor -----  
AHU-AH.01.10-14671; -----

- Berita Negara Republik Indonesia pada tanggal 11-08-2015 -----  
(sebelas Agustus dua ribu lima belas) nomor 64 Tambahan -----  
nomor 479/L; -----
- Berita Negara Republik Indonesia pada tanggal 02-10-2018 -----  
(dua Oktober dua ribu delapan belas) nomor 79 Tambahan -----  
nomor 17822; -----
- akta tertanggal 14-12-2015 (empat belas Desember dua ribu -----  
lima belas) nomor 30, yang dibuat di hadapan saya, Notaris, -----  
yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya ----  
telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan ----  
Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----  
Indonesia sesuai dengan suratnya tanggal 17-12-2015 (tujuh -----  
belas Desember dua ribu lima belas) nomor -----  
AHU-AH.01.03-0989523 dan telah diumumkan serta dimuat -----  
dalam Berita Negara Republik Indonesia pada tanggal -----  
29-04-2022 (dua puluh sembilan April dua ribu dua puluh -----  
dua) nomor 34 Tambahan nomor 15550 dan yang Penerimaan -----  
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroannya telah diterima -----  
dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum -----  
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----

Indonesia sesuai dengan suratnya tanggal 17-12-2015 -----

(tujuh belas Desember dua ribu lima belas) nomor -----

AHU-AH.01.03-0989524; -----

- Berita Negara Republik Indonesia pada tanggal 04-08-2020 -----

(empat Agustus dua ribu dua puluh) nomor 62 Tambahan -----

nomor 28720; -----

- akta tertanggal 04-08-2021 (empat Agustus dua ribu dua-----

puluh satu) nomor 02, yang dibuat di hadapan KUMALA -----

TJAHJANI WIDODO, Sarjana Hukum, Magister Hukum, -----

Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi -----

Jakarta Pusat, yang telah memperoleh persetujuan dari-----

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia-----

dengan Surat Keputusan tertanggal 12-08-2021 (dua belas-----

Agustus dua ribu dua puluh satu) nomor -----

AHU-0043810.AH.01.02.TAHUN 2021 dan yang Penerimaan -----

Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima-----

dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum -----

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----

Indonesia sesuai dengan suratnya tanggal 12-08-2021 -----

(dua belas Agustus dua ribu dua puluh satu) nomor -----

AHU-AH.01.03-0436786; -----

- susunan anggota Direksi dan Dewan Komisarisnya yang-----

terakhir termuat dalam akta tertanggal 25-05-2022 (dua puluh -----

lima Mei dua ribu dua puluh dua) nomor 03, yang dibuat di -----

hadapan saya, Notaris, yang Penerimaan Pemberitahuan-----

Perubahan Data Perseroannya telah diterima dan dicatat di dalam -----

Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan -----

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan suratnya -----

tanggal 30-05-2022 (tiga puluh Mei dua ribu dua puluh dua) -----

nomor AHU-AH.01.09-0016433;-----

(selanjutnya disebut dengan singkat "**Perseroan**"). -----

-Telah berada di Ruang Melati, Gedung Wisma Indocement -----

Lantai Dasar, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 70-71, Jakarta, -----

12910.-----

-Yaitu untuk memenuhi permintaan tersebut guna membuat berita -----

acara dari apa yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum --

Pemegang Saham Tahunan Perseroan (selanjutnya disebut dengan ----

singkat "**Rapat**"), yang diadakan pada hari, tanggal, tempat dan-----

jam seperti tersebut di atas. -----

-Maka telah hadir di dalam Rapat tersebut dan oleh karena itu telah --

berada di hadapan saya, Notaris dan saksi-saksi: -----

1. -Tuan **KEVIN GERARD GLUSKIE**, lahir di Hobart, -----

pada tanggal 19-06-1967 (sembilan belas Juni seribu -----

sembilan ratus enam puluh tujuh), Warga Negara Australia, -----

swasta, bertempat tinggal di Republik Singapura, *The Club* -----

*Residences by Capella Singapore, Suite D #7208, 1 The*-----

*Knolls*, Pulau Sentosa, Singapura 098297, pemegang paspor -----

Australia nomor PA3452380, berlaku hingga tanggal-----

18-12-2025 (delapan belas Desember dua ribu dua puluh -----

lima); -----

-untuk sementara berada di Jakarta; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam -----

jabatannya selaku Komisaris Utama Perseroan.-----

2. -Tuan **SIMON SUBRATA**, lahir di Jakarta, pada tanggal -----

04-07-1964 (empat Juli seribu sembilan ratus enam puluh-----

empat), Warga Negara Indonesia, wiraswasta, bertempat -----

tinggal di Jakarta, Jalan HOS Cokroaminoto nomor 6, -----  
Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 004, Kelurahan -----  
Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, -----  
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk-----  
Kependudukan 3674010407640003; -----  
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam -----  
jabatannya selaku Wakil Komisaris Utama/Komisaris -----  
Independen Perseroan. -----

3. -Tuan **FRANCISCUS WELIRANG**, lahir di Padang, -----  
pada tanggal 09-11-1951 (sembilan November seribu -----  
sembilan ratus lima puluh satu), Warga Negara -----  
Indonesia, karyawan swasta, bertempat tinggal di Jakarta, -----  
Jalan Gunung Sahari VI nomor 12, Rukun Tetangga 007,-----  
Rukun Warga 005, Kelurahan Gunung Sahari Utara,-----  
Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, pemegang-----  
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk-----  
Kependudukan 3171020911510003; -----  
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam -----  
jabatannya selaku Komisaris Independen Perseroan. -----

4. -Tuan **Doktor LORENZ NÄGER**, lahir di Ravensburg, -----  
pada tanggal 22-05-1960 (dua puluh dua Mei seribu-----  
sembilan ratus enam puluh), Warga Negara Jerman, swasta, -----  
bertempat tinggal di Mannheimer Str. 46, 68309 Mannheim,-----  
Jerman, pemegang paspor Jerman nomor C8WZC6582, -----  
berlaku hingga tanggal 09-04-2025 (sembilan April -----  
dua ribu dua puluh lima); -----  
-untuk sementara berada di Jakarta; -----  
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam -----

jabatannya selaku Komisaris Perseroan. -----

5. -Tuan **JUAN FRANCISCO DEFALQUE**, lahir di Grenade,-----  
pada tanggal 23-08-1963 (dua puluh tiga Agustus seribu -----  
sembilan ratus enam puluh tiga), Warga Negara Belgia, -----  
swasta, bertempat tinggal di Republik Singapura,-----  
Wak Hassan *Place* 12, Singapura 757098, pemegang paspor -----  
Belgia nomor EP993633, berlaku hingga tanggal 03-12-2026 -----  
(tiga Desember dua ribu dua puluh enam); -----  
-untuk sementara berada di Jakarta; -----  
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam -----  
jabatannya selaku Komisaris Perseroan. -----

6. -Tuan **RENÉ SAMIR ALDACH**, lahir di Neuwied, pada -----  
tanggal 31-01-1979 (tiga puluh satu Januari seribu sembilan -----  
ratus tujuh puluh sembilan), Warga Negara Jerman, swasta, -----  
bertempat tinggal di Montpellier Strasse 8, 69115 Heidelberg, ----  
Jerman, pemegang paspor Jerman nomor C4N1GV3FP, -----  
berlaku hingga tanggal 07-01-2029 (tujuh Januari dua ribu -----  
dua puluh sembilan);-----  
-untuk sementara berada di Jakarta; -----  
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam -----  
jabatannya selaku Komisaris Perseroan. -----

7. -Tuan **CHRISTIAN KARTAWIJAYA**, lahir di Jakarta, pada-----  
tanggal 09-01-1967 (sembilan Januari seribu sembilan ratus-----  
enam puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, karyawan swasta, ---  
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Pulomas Utara I B/5, -----  
Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 013, Kelurahan Kayu -----  
Putih, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur, pemegang -----  
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan -----

3172060901670003;-----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam -----  
jabatannya selaku Direktur Utama Perseroan.-----

8. -Tuan **BENNY SETIAWAN SANTOSO**, lahir di Surakarta, -----  
pada tanggal 30-01-1958 (tiga puluh Januari seribu sembilan-----  
ratus lima puluh delapan), Warga Negara Indonesia, karyawan----  
swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Bukit Golf II/PC-7, ---  
Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 015, Kelurahan Pondok -----  
Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, -----  
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk-----  
Kependudukan 3174053001580004; -----  
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam -----  
jabatannya selaku Wakil Direktur Utama Perseroan.-----

9. -Tuan **HASAN IMER**, lahir di Güzeloba, pada tanggal -----  
03-01-1954 (tiga Januari seribu sembilan ratus lima puluh-----  
empat), Warga Negara Republik Turki, swasta, bertempat-----  
tinggal di Jakarta, Kempinski *Private Residence* Unit 48E, -----  
Jalan Muhammad Husni Thamrin nomor 1, Kelurahan-----  
Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, pemegang -----  
paspor Republik Turki nomor U 14278688, berlaku hingga-----  
tanggal 01-04-2027 (satu April dua ribu dua puluh tujuh); -----  
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam -----  
jabatannya selaku Direktur Perseroan. -----

10. -Tuan **RAMAKANTA BHATTACHARJEE**, lahir di -----  
Chattogram, pada tanggal 15-12-1965 (lima belas Desember-----  
seribu sembilan ratus enam puluh lima), Warga Negara-----  
Republik Bangladesh, swasta, bertempat tinggal di Jakarta,-----  
*Executive Paradise Complex Apartment Lavender*, Blok -----

15 Lantai 4 Unit A-4, Jalan *Paradise* Timur I, Kelurahan -----  
Cilandak Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, -----  
pemegang paspor Republik Bangladesh nomor EK0846571, -----  
berlaku hingga tanggal 05-09-2027 (lima September dua ribu ----  
dua puluh tujuh); -----  
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam -----  
jabatannya selaku Direktur Perseroan. -----

11. -Tuan **TROY DARTOJO SOPUTRO**, lahir di Bandung, pada ----  
tanggal 01-05-1964 (satu Mei seribu sembilan ratus enam-----  
puluh empat), Warga Negara Indonesia, karyawan swasta, -----  
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Pulau Panjang V M-5/10, -----  
Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 009, Kelurahan -----  
Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat,-----  
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----  
Kependudukan 3173080105640001; -----  
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam -----  
jabatannya selaku Direktur Perseroan. -----

12. -Tuan **DAVID JONATHAN CLARKE**, lahir di Manchester,-----  
pada tanggal 14-02-1974 (empat belas Februari seribu-----  
sembilan ratus tujuh puluh empat), Warga Negara -----  
Britania Raya, swasta, bertempat tinggal di Jakarta, -----  
*Executive Paradise Complex*, Kaveling J-5, Jalan-----  
Pangeran Antasari, Kelurahan Cilandak Timur, -----  
Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, pemegang -----  
paspor Britania Raya nomor 554261716, berlaku hingga-----  
tanggal 04-01-2029 (empat Januari dua ribu dua puluh -----  
sembilan); -----  
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam -----

jabatannya selaku Direktur Perseroan. -----

13. -Tuan **OEY MARCOS**, lahir di Teluk Betung, pada tanggal -----  
19-06-1972 (sembilan belas Juni seribu sembilan ratus -----  
tujuh puluh dua), Warga Negara Indonesia, karyawan -----  
swasta, bertempat tinggal di Jawa Barat, *Raffles Hills* -----  
Blok S.8 nomor 2, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 008, -----  
Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi, -----  
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----  
Kependudukan 3275101906720008; -----  
-untuk sementara berada di Jakarta; -----  
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam -----  
jabatannya selaku Direktur Perseroan. -----

14. -Tuan **FRANCISCUS XAVERIUS SUTIJASTOTO** -----  
(dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis **F.X. SUTIJASTOTO**), ----  
lahir di Denpasar, pada tanggal 03-10-1960 (tiga Oktober -----  
seribu sembilan ratus enam puluh), Warga Negara Indonesia, -----  
pensiunan, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Penggilingan -----  
Baru I nomor 49, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 004, -----  
Kelurahan Dukuh, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, -----  
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----  
Kependudukan 3175040310600002; -----  
-menurut keterangannya dalam hal ini hadir selaku undangan ----  
Rapat. -----

15. -Tuan **HOLGER MØRCH**, lahir di Odense, pada tanggal -----  
31-12-1969 (tiga puluh satu Desember seribu sembilan -----  
ratus enam puluh sembilan), Warga Negara Denmark, -----  
swasta, bertempat tinggal di Jakarta, *Ampera Residence* -----  
Unit B, Jalan Ampera Raya nomor 8, Kelurahan Ragunan, -----

Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, pemegang -----  
paspor Denmark nomor 208100397, berlaku hingga -----  
tanggal 04-02-2025 (empat Februari dua ribu dua puluh -----  
lima); -----  
-menurut keterangannya dalam hal ini hadir selaku undangan ----  
Rapat. -----

16. -**MASYARAKAT** selaku pemegang/pemilik dari -----  
2.980.156.917 (dua miliar sembilan ratus delapan puluh -----  
juta seratus lima puluh enam ribu sembilan ratus tujuh -----  
belas) saham dalam Perseroan; -----  
-satu dan lainnya sebagaimana ternyata dari Daftar yang -----  
dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu -----  
PT RAYA SAHAM REGISTRASI (“**BAE**”), yang dilekatkan -----  
pada minuta akta ini; -----

17. a.-Tuan **EDDY RINTIS**, lahir di Jambi, pada tanggal 28-02-1970  
(dua puluh delapan Februari seribu sembilan ratus tujuh -----  
puluh), Warga Negara Indonesia, akuntan, bertempat tinggal ----  
di Banten, Jalan Kelapa Sawit IX BF.2/11, Rukun Tetangga -----  
003, Rukun Warga 013, Kelurahan Pakulonan Barat, -----  
Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, pemegang -----  
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ----  
3603282802700005; -----  
-untuk sementara berada di Jakarta; -----

b.-Tuan **ICHSAN ARIFANTO**, lahir di Surabaya, pada tanggal ----  
01-03-1987 (satu Maret seribu sembilan ratus delapan puluh ----  
tujuh), Warga Negara Indonesia, karyawan swasta, bertempat ----  
tinggal di Jakarta, Apartemen Tamansari Semanggi *Tower* -----  
A Lantai 11-15, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 002, -----

- Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta -----  
 Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor -----  
 Induk Kependudukan 3276040103870003; -----
- c.-Tuan **LUKMANUL ARSYAD**, lahir di Salatiga, pada tanggal ----  
 16-09-1974 (enam belas September seribu sembilan ratus -----  
 tujuh puluh empat), Warga Negara Indonesia, karyawan -----  
 swasta, bertempat tinggal di Banten, *Emerald Garden* Blok D. --  
 nomor 12, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 011, -----  
 Kelurahan Parigi, Kecamatan Pondok Aren, Kota -----  
 Tangerang Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk -----  
 dengan Nomor Induk Kependudukan 3674031609740003; -----  
 -untuk sementara berada di Jakarta; -----
- menurut keterangan mereka dalam hal ini selaku wakil dari -----  
 Kantor Akuntan Publik (KAP) “Tanudiredja, Wibisana, Rintis -----  
 dan Rekan” firma anggota *PricewaterhouseCoopers*, yang -----  
 hadir atas undangan Direksi Perseroan; -----
18. a.-Tuan **HARSOYO**, lahir di Bagan Siapi Api, pada tanggal -----  
 03-09-1976 (tiga September seribu sembilan ratus tujuh puluh --  
 enam), Warga Negara Indonesia, karyawan swasta, bertempat ---  
 tinggal di Banten, Jalan Papyrus VI *New Serenade* B.8/23, -----  
 Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 021, Kelurahan Pakulonan --  
 Barat, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, -----  
 pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----  
 Kependudukan 3671050309760004; -----  
 -untuk sementara berada di Jakarta; -----
- b. -Nona **DIAH IRIANTI**, lahir di Padang, pada tanggal -----  
 01-01-1983 (satu Januari seribu sembilan ratus delapan -----  
 puluh tiga), Warga Negara Indonesia, wiraswasta, bertempat ----

tinggal di Jawa Barat, Gang Mekarjaya II nomor 12, Rukun-----  
Tetangga 001, Rukun Warga 008, Kelurahan Batutulis, -----  
Kecamatan Kota Bogor Selatan, Kota Bogor, pemegang Kartu ---  
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan -----  
3271014101830021; -----  
-untuk sementara berada di Jakarta; -----

-menurut keterangan mereka dalam hal ini selaku wakil dari -----  
BAE, yang hadir atas undangan Direksi Perseroan.-----

-Masing-masing penghadap diperkenalkan kepada saya, Notaris oleh -  
para penghadap lainnya.-----

-Kemudian pembawa acara membacakan ringkasan tata tertib Rapat.--

-Selanjutnya, penghadap tuan KEVIN GERARD GLUSKIE tersebut, --  
selaku Komisaris Utama Perseroan, terlebih dahulu menyampaikan ---  
kata sambutan kepada para peserta Rapat, yang pada pokoknya -----  
sebagai berikut:-----

“Selamat siang, -----  
Terima kasih atas kehadiran Bapak/Ibu/para pemegang saham -----  
dan undangan dalam Rapat ini, karena kendala dalam berbahasa ----  
Indonesia, *please allow me to deliver my speech in English.* -----  
*Honorable shareholders,*-----  
*I am grateful because the current conditions are almost normal, ---*  
*where the Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat -----*  
*(PPKM) status has been revoked, even though the pandemic -----*  
*status has not changed to endemic, thus enabling the Company -----*  
*to hold General Meeting of Shareholders (GMS) with limited -----*  
*shareholder attendance and continue to use the eASY.KSEI -----*  
*system.* -----  
*Honorable shareholders,*-----

The year 2022 (two thousand twenty-two) was a year full of challenges, marked by the soaring prices of energy commodity, ongoing oversupply in cement industry, ongoing COVID-19 pandemic, declining market demand and geopolitical and economic crisis' effects caused by Russia – Ukraine war. The Board of Commissioners realized that the challenges faced by the Company in 2022 (two thousand twenty-two) were very complex, and therefore, the Board of Commissioners appreciates the steps taken by the Board of Directors in responding to the dynamics occurred in 2022 (two thousand twenty-two). The steps taken by the Board of Directors did not only bring the Company to go through 2022 (two thousand twenty-two) with good performance achievements, but also in accordance with the Company's long-term plans. The Company's performance achievement in 2022 (two thousand twenty-two) cannot be separated from all stakeholders' support. Therefore, the Board of Commissioners would like to express gratitude and appreciation to all shareholders and stakeholders for the support, cooperation, and trust mandated to the Board of Commissioners and also appreciation and gratitude to the Board of Directors, all management staffs, and all employees for their hard work, dedication, and enthusiasm in striving to improve performance in accordance with the Company objectives, vision, and mission. The Board of Commissioners is optimistic that Indocement will be able to improve its performance by continuing to

*work hard and consistently applying corporate governance -----  
principles. -----  
Thank you.” -----*

-Selanjutnya, penghadap tuan SIMON SUBRATA tersebut, -----  
selaku Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen Perseroan, ----  
menyampaikan kata sambutan kepada para peserta Rapat, yang pada --  
pokoknya sebagai berikut: -----

“Pemegang saham dan hadirin yang kami hormati, -----  
Perkenankanlah terlebih dahulu kami mengucapkan selamat -----  
datang dan menyampaikan terima kasih kepada Ibu-ibu,-----  
Bapak-bapak dan Saudara-saudara yang telah memenuhi undangan-  
kami untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ----  
tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) yang diadakan pada ----  
hari ini, Rabu, 17-05-2023 (tujuh belas Mei dua ribu dua -----  
puluh tiga).” -----

-Selanjutnya penghadap tuan SIMON SUBRATA tersebut, selaku ----  
Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen Perseroan, -----  
berdasarkan Kutipan Risalah Rapat Dewan Komisaris Ketiga-----  
Perseroan, yang dibuat di bawah tangan, bermeterai cukup,-----  
tertanggal 17-05-2023 (tujuh belas Mei dua ribu dua puluh tiga) -----  
nomor 001/Kpts/Kom/ITP/V/2023 telah ditunjuk untuk bertindak-----  
selaku Ketua Rapat dan memimpin jalannya Rapat ini. -----

-Kemudian Ketua Rapat menyampaikan bahwa sesuai dengan -----  
ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan pasar modal-----  
yang berlaku: -----

a. Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa -----  
Keuangan (“**OJK**”) nomor 15/POJK.04/2020 tanggal 20-04-2020 -  
(dua puluh April dua ribu dua puluh) (untuk selanjutnya akan-----

disebut dengan “**POJK 15**”), Direksi telah memberitahukan -----  
kepada OJK tentang rencana dan mata acara Rapat ini dengan -----  
surat nomor 024/ITP-CLCC/III/2023 tanggal 27-03-2023-----  
(dua puluh tujuh Maret dua ribu dua puluh tiga). -----

- b. **PENGUMUMAN** kepada pemegang saham mengenai rencana -----  
Perseroan untuk menyelenggarakan Rapat, telah diumumkan-----  
dalam situs web Bursa Efek Indonesia (“**BEI**”), situs web-----  
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**KSEI**”) dan situs -----  
web Perseroan pada tanggal 03-04-2023 (tiga April dua -----  
ribu dua puluh tiga). -----
- c. **PEMANGGILAN** kepada pemegang saham untuk menghadiri -----  
Rapat ini, telah diumumkan pula dalam situs web BEI, situs-----  
web KSEI dan situs web Perseroan pada tanggal 18-04-2023 -----  
(delapan belas April dua ribu dua puluh tiga).-----
- d. Bahwa sampai dengan batas waktu yang ditetapkan, Perseroan -----  
tidak menerima usul dari pemegang saham yang berhak untuk -----  
penambahan atau perubahan mata acara Rapat karenanya mata ----  
acara Rapat adalah sesuai dengan pemanggilan tertanggal-----  
18-04-2023 (delapan belas April dua ribu dua puluh tiga). -----
- e. Bahwa sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan-----  
per tanggal 17-04-2023 (tujuh belas April dua ribu dua-----  
puluh tiga) sampai dengan pukul 16.00 (enam belas) Waktu -----  
Indonesia Barat yang diterbitkan oleh PT RAYA SAHAM-----  
REGISTRA selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, saham -----  
Perseroan yang telah dikeluarkan adalah **3.681.231.699** -----  
**(tiga miliar enam ratus delapan puluh satu juta dua ratus-----  
tiga puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh sembilan)** -----  
saham.-----

f. Berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat 2.a. Anggaran Dasar -----  
Perseroan, Rapat adalah sah apabila dihadiri oleh pemegang-----  
saham dan atau kuasa mereka yang sah, yang mewakili lebih -----  
dari 1/2 (satu per dua) dari seluruh jumlah saham dengan hak -----  
suara yang sah.-----

g. Berdasarkan pemberitahuan yang disampaikan Perseroan melalui --  
surat nomor 044/ITP-CLCC/IV/2023 tanggal 18-04-2023-----  
(delapan belas April dua ribu dua puluh tiga), saat ini Perseroan --  
memiliki saham treasury sebagai akibat dari Pembelian Kembali ---  
Saham Dalam Pasar yang berfluktuatif. Oleh karenanya terdapat---  
**250.158.300 (dua ratus lima puluh juta seratus lima puluh -----**  
**delapan ribu tiga ratus)** saham yang dikuasai Perseroan karena --  
pembelian kembali, yang sesuai Pasal 40 Undang-Undang -----  
nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan -----  
Terbatas berikut perubahannya (“UUPT”), saham-saham -----  
tersebut tidak dapat digunakan untuk mengeluarkan suara dan-----  
tidak diperhitungkan dalam menentukan jumlah kuorum. -----  
Dengan demikian maka jumlah saham dengan hak suara yang-----  
telah dikeluarkan oleh Perseroan yang menjadi acuan dalam-----  
penentuan kuorum dalam Rapat ini adalah sebesar **3.431.073.399 --**  
**(tiga miliar empat ratus tiga puluh satu juta tujuh puluh tiga --**  
**ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan)** saham. -----

-Kemudian Ketua Rapat menanyakan kepada saya, Notaris, untuk ----  
menyampaikan apakah jumlah pemegang saham atau kuasanya yang --  
hadir dan/atau diwakili dalam Rapat telah memenuhi kuorum -----  
untuk menyelenggarakan Rapat sebagaimana ditetapkan dalam-----  
Anggaran Dasar Perseroan. -----

-Selanjutnya saya, Notaris, menginformasikan sebagai berikut: -----

- Bahwa berdasarkan laporan dari PT RAYA SAHAM REGISTRA selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang hadir secara fisik maupun melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI ("eASY.KSEI") dalam Rapat ini berjumlah **2.980.156.917** (dua miliar sembilan ratus delapan puluh juta seratus lima puluh enam ribu sembilan ratus tujuh belas) saham atau sama dengan **86,858%** (delapan puluh enam koma delapan lima delapan 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 17-04-2023 (tujuh belas April dua ribu dua puluh tiga) sampai dengan pukul 16.00 (enam belas) Waktu Indonesia Barat. Dengan demikian persyaratan kuorum yang ditentukan dalam Pasal 12 ayat 2.a. Anggaran Dasar Perseroan telah terpenuhi.

-Kemudian Ketua Rapat menyampaikan bahwa karena semua persyaratan sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat ini, baik mengenai pengumuman, pemanggilan maupun kuorum kehadiran, telah dipenuhi sebagaimana mestinya, maka Rapat yang diselenggarakan pada hari Rabu, 17-05-2023 (tujuh belas Mei

dua ribu dua puluh tiga) ini dinyatakan sah dan berhak mengambil-----  
keputusan-keputusan yang sah dan mengikat, dan Ketua Rapat-----  
dengan resmi membuka Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan-----  
ini pada pukul 14.17 (empat belas lewat tujuh belas menit)-----  
Waktu Indonesia Barat.-----

-----**KETUK PALU 3 (TIGA) KALI**-----

-Selanjutnya Ketua Rapat terlebih dahulu menyampaikan kondisi-----  
umum Perseroan guna memenuhi ketentuan POJK 15, yang pada-----  
pokoknya adalah sebagai berikut:-----

“Pemegang saham yang terhormat,-----  
Ekonomi global menghadapi tekanan yang sangat berat-----  
selama tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua). Terjadinya-----  
konflik geopolitik di beberapa wilayah, terutama invasi-----  
yang dilakukan Rusia terhadap Ukraina yang sampai saat-----  
ini masih berlangsung dan belum menunjukkan tanda akan-----  
berakhir, memberikan tekanan bagi perekonomian global.-----  
Dampak nyata dari hal tersebut adalah lonjakan harga-----  
komoditas, khususnya komoditas energi yang membuat-----  
tingkat inflasi di banyak negara melambung tinggi.-----  
Meski demikian, ekonomi Indonesia masih tumbuh cukup-----  
baik di tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua). Hal ini tak-----  
lepas dari pasar domestik yang sangat besar dan-----  
hasil alam Indonesia yang melimpah untuk memasok kebutuhan-----  
beberapa komoditas ke negara lain. Terbukti pada tahun 2022-----  
(dua ribu dua puluh dua) ekonomi Indonesia masih dapat tumbuh--  
5,31% (lima koma tiga satu persen) dan neraca perdagangan-----  
Indonesia mencatat surplus USD54,46 miliar (lima puluh-----  
empat koma empat enam miliar Dolar Amerika Serikat).-----

Menutup tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), tingkat inflasi-----  
nasional meningkat menjadi 5,51% (lima koma lima satu persen).--  
Direksi telah menyikapi dinamika kenaikan harga batu bara-----  
dengan sangat baik, yaitu dengan meningkatkan penggunaan-----  
bahan bakar alternatif yang tidak hanya lebih efisien dari-----  
sisi biaya, tapi juga rendah karbon, berhasil mendapatkan-----  
sebagian pasokan batu bara dalam skema pasokan *Domestic*-----  
*Market Obligation* (DMO) yang ditetapkan pemerintah dan-----  
mengambil langkah terobosan dengan memperluas *footprints*-----  
Perseroan.-----  
Pada aspek keuangan, Perseroan berhasil membukukan-----  
pendapatan neto sebesar Rp16.328 miliar (enam belas ribu-----  
tiga ratus dua puluh delapan miliar Rupiah), dengan pencapaian----  
laba bersih tahun berjalan sebesar Rp1.842 miliar (seribu-----  
delapan ratus empat puluh dua miliar Rupiah).-----  
Dibandingkan tahun sebelumnya, pencapaian laba bersih tahun-----  
berjalan mengalami peningkatan sebesar 3,0% (tiga koma nol-----  
persen) di tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua).-----  
Demikian telah kami sampaikan kondisi umum Perseroan-----  
saat ini.”-----

-Selanjutnya Ketua Rapat menjelaskan bahwa sesuai dengan-----  
pemanggilan Rapat, mata acara Rapat adalah sebagai berikut:-----

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk laporan-----  
tugas pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan Laporan----  
Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2022-----  
(dua ribu dua puluh dua).-----
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku-----  
2022 (dua ribu dua puluh dua).-----

3. Penunjukan kantor akuntan publik untuk mengaudit buku-----  
Perseroan tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga). -----
  4. Perubahan Pengurus Perseroan.-----
  5. Penetapan gaji dan tunjangan lainnya bagi Direksi dan-----  
honorarium bagi Dewan Komisaris Perseroan.-----
- Kemudian Ketua Rapat menyampaikan mekanisme pengambilan -----  
keputusan dalam Rapat guna memenuhi ketentuan POJK 15 adalah ----  
sebagai berikut:-----
1. Ketua Rapat akan menanyakan apakah usulan Direksi dapat -----  
diterima dengan suara bulat atas dasar musyawarah dan mufakat--  
ataukah perlu dilakukan pemungutan suara.-----
  2. Bagi pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara-----  
fisik, dan memberikan suara tidak setuju dimohon untuk -----  
menyerahkan kartu suaranya kepada petugas kami dengan-----  
mengangkat tangan. -----
  3. Bagi pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara-----  
fisik, dan memberikan suara abstain dimohon untuk -----  
menyerahkan kartu suaranya kepada petugas kami dengan-----  
mengangkat tangan. -----
  4. Bagi pemegang saham yang mengikuti jalannya Rapat secara -----  
elektronik, dimohon untuk memasukkan suaranya pada -----  
sistem eASY.KSEI. Pemungutan suara akan dilakukan dalam -----  
waktu paling lama dua menit. -----
  5. Berdasarkan Pasal 12 ayat 11 Anggaran Dasar Perseroan, -----  
pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah -----  
namun memberikan suara blanko atau abstain dianggap-----  
mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas-----  
pemegang saham yang mengeluarkan suara.-----

6. Berdasarkan Pasal 41 ayat 1 c POJK 15 *juncto* Pasal 12 ayat 2.d.-  
Anggaran Dasar, keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih---  
dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak -----  
suara yang hadir dalam Rapat.-----
  7. Perhitungan suara akan dilakukan dengan cara menarik data-----  
elektronik yang telah diberikan oleh para pemegang saham -----  
melalui sistem eASY.KSEI ditambah dengan jumlah suara yang---  
dikeluarkan oleh pemegang saham yang hadir secara fisik.-----
  8. Notaris akan membacakan hasil perhitungan suara yang -----  
dilakukan oleh BAE. -----
- Selanjutnya Ketua Rapat juga menyampaikan bahwa pada setiap-----  
mata acara Rapat, pemegang saham dan/atau kuasa pemegang -----  
saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan-----  
dan/atau menyampaikan pendapatnya mengenai hal yang terkait -----  
dengan materi mata acara Rapat sebelum diadakan pemungutan -----  
suara dengan mekanisme sebagai berikut:-----
1. Ketua Rapat akan memberikan kesempatan kepada setiap -----  
pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan ---  
dan/atau menyatakan pendapatnya paling banyak 2 (dua)-----  
pertanyaan bagi pemegang saham atau kuasanya yang hadir-----  
secara fisik dan 2 (dua) pertanyaan bagi pemegang saham atau----  
kuasanya yang menggunakan sistem eASY.KSEI, untuk tiap -----  
mata acara bagi satu atau seluruh pemegang saham dan/atau-----  
kuasanya yang hadir dalam Rapat. -----
  2. Hanya pemegang saham atau 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 -----  
pemegang saham atau kuasa yang hadir secara fisik -----  
dapat berdiri di tempat dan diberikan kesempatan untuk -----  
mengajukan pertanyaan atau pendapatnya. -----
  5. Kemudian Ketua Rapat atau wakilnya yang ditunjuk akan -----  
menjawab atau menanggapi satu per satu. -----
  6. Bagi pemegang saham yang mengikuti jalannya rapat secara -----  
elektronik dalam sistem eASY.KSEI, 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 Opinion*' 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 number [ ]*". -----
  7. Pertanyaan yang diajukan oleh pemegang saham melalui sistem ---  
eASY.KSEI, mengenai hal-hal yang berkaitan langsung dengan ---  
mata acara Rapat, disampaikan secara singkat, padat dan -----  
langsung pada pokok permasalahan, akan dibacakan oleh -----  
Ketua Rapat. -----
  8. Kemudian Ketua Rapat dapat meminta anggota Direksi atau -----  
pihak lain untuk memberikan penjelasan atau menanggapi -----  
pertanyaan dan/atau pendapat yang disampaikan pemegang -----

saham tersebut. -----

-Sebelum memasuki mata acara Rapat, Ketua Rapat menyampaikan ---  
bahwa sesuai dengan tata tertib Rapat, maka dengan pertimbangan ----  
efisiensi waktu, Ketua Rapat mengusulkan bahwa pemungutan suara--  
mengenai diri orang dilakukan secara lisan kecuali ada keberatan -----  
dari pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang -----  
mewakili sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari seluruh saham -----  
dengan hak suara. -----

-Setelah ditanyakan kepada para pemegang saham dan ternyata -----  
tidak ada pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang -----  
mewakili sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh -----  
saham dengan hak suara yang sah yang menyatakan keberatan atas ----  
usul pemungutan suara secara lisan tersebut, maka Ketua Rapat -----  
menetapkan bahwa pemungutan suara untuk seluruh mata acara -----  
dari Rapat akan dilakukan secara lisan.-----

-----**KETUK PALU 1 (SATU) KALI**-----

I. Memasuki **mata acara pertama** dari Rapat, yaitu:-----

**“Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk laporan ----  
tugas pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan Laporan ---  
Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2022-----  
(dua ribu dua puluh dua).” -----**

-Terlebih dahulu penghadap tuan FRANCISCUS WELIRANG -----  
tersebut, selaku Komisaris Independen Perseroan, mewakili -----  
Dewan Komisaris Perseroan, menyampaikan laporan mengenai -----  
tugas pengawasan yang telah dilakukan oleh Dewan Komisaris -----  
selama tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua), yang pada -----  
pokoknya sebagai berikut: -----

“Pemegang saham yang terhormat, -----

Saya atas nama Dewan Komisaris Perseroan akan menyampaikan---  
laporan tugas pengawasan yang telah dilakukan oleh Dewan -----  
Komisaris selama tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua). -----  
Dewan Komisaris Perseroan per tanggal 31-12-2022 (tiga puluh ----  
satu Desember dua ribu dua puluh dua), beranggotakan tujuh -----  
orang, terdiri dari Komisaris Utama, dua Wakil Komisaris -----  
Utama/Komisaris Independen, satu Komisaris Independen, -----  
dan tiga anggota Komisaris. -----  
Sepanjang tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) Dewan-----  
Komisaris telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya -----  
untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan -----  
Perseroan yang dijalankan Direksi dan mengawasi penerapan -----  
prinsip tata kelola perusahaan yang baik di lingkungan -----  
Perseroan serta kepatuhan Perseroan terhadap peraturan -----  
perundang-undangan. -----  
Dewan Komisaris memberikan perhatian pada beberapa aspek -----  
utama yang dapat memberikan dampak pada kinerja Perseroan, ----  
baik di tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) maupun ke depan, ----  
antara lain terkait langkah-langkah yang dijalankan Direksi-----  
dalam menyikapi melonjaknya harga batu bara, upaya untuk -----  
terus menekan emisi karbon, penerapan manajemen risiko, -----  
program digitalisasi, pengembangan *human capital* dan -----  
penerapan tata kelola perusahaan. -----  
Dewan Komisaris menjalankan hubungan kerja secara efektif-----  
dengan Direksi melalui penyelenggaraan rapat gabungan-----  
sebanyak tiga kali yang sekaligus menjadi sarana bagi Dewan -----  
Komisaris untuk menyampaikan nasihat kepada Direksi. -----  
Dewan Komisaris memastikan bahwa fungsi pemberian nasihat ----

dilaksanakan dengan kehati-hatian dan diarahkan pada -----  
rekomendasi yang terukur dan realistis. -----  
Dewan Komisaris memberikan apresiasi atas langkah-langkah -----  
yang diambil oleh Direksi dalam menyikapi dinamika yang -----  
terjadi selama tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua). -----  
Langkah-langkah yang diambil Direksi tidak hanya dapat -----  
membawa Perseroan melalui tahun 2022 (dua ribu dua puluh -----  
dua) dengan capaian kinerja yang baik, tapi juga sesuai dengan ----  
rencana jangka panjang Perseroan. -----  
Pemegang saham yang terhormat, -----  
Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya, dibantu oleh -----  
Komite Audit dan Komite Nominasi dan Remunerasi. Dewan -----  
Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap kinerja kedua -----  
Komite tersebut sepanjang tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), ---  
dan menilai bahwa kedua Komite telah menjalankan tugas -----  
dengan baik. -----  
Dewan Komisaris juga telah menelaah dan menerima dengan -----  
baik Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang berakhir ----  
tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua -----  
puluh dua), yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik -----  
“Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan” (firma anggota -----  
*PricewaterhouseCoopers*) dengan pendapat “wajar, dalam -----  
semua hal yang material”. -----  
Pemegang saham yang terhormat, -----  
Dewan Komisaris menilai Direksi telah menyusun target dan -----  
rencana kerja yang baik untuk menghadapi tahun 2023 (dua ribu ---  
dua puluh tiga) dengan mempertimbangkan potensi terjadinya -----  
resesi global akibat konflik geopolitik yang belum menunjukkan ---

tanda-tanda akan selesai dan tahun politik yang persiapannya-----  
akan berjalan sepanjang 2023 (dua ribu dua puluh tiga). -----  
Perseroan harus dapat memanfaatkan peluang dari peningkatan ----  
anggaran infrastruktur yang telah ditetapkan pemerintah di tahun --  
2023 (dua ribu dua puluh tiga), dengan tetap memberikan -----  
perhatian terhadap aspek Lingkungan, Sosial dan Tata Kelola-----  
(LST) yang sudah menjadi tuntutan global. -----  
Pencapaian kinerja Perseroan selama tahun 2022 (dua ribu -----  
dua puluh dua) tidak lepas dari dukungan segenap pemangku -----  
kepentingan. Oleh karenanya, Dewan Komisaris menyampaikan ----  
terima kasih dan penghargaan kepada seluruh pemegang saham ----  
dan para pemangku kepentingan atas dukungan, kerja sama dan ----  
kepercayaan yang diberikan. -----  
Dewan Komisaris juga menyampaikan penghargaan dan terima ----  
kasih kepada Direksi dan jajaran manajemen serta seluruh-----  
karyawan atas kerja keras, dedikasi dan semangat untuk terus -----  
berupaya meningkatkan kinerja sesuai tujuan, visi dan misi -----  
Perseroan. -----  
Demikian pokok-pokok laporan tugas pengawasan yang dilakukan -  
oleh Dewan Komisaris.” -----

-Selanjutnya Ketua Rapat mempersilakan Direksi Perseroan untuk ----  
menyampaikan pokok-pokok dari laporan tahunan Perseroan tahun----  
buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) dan pokok-pokok dari laporan----  
keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2022 (dua ribu --  
dua puluh dua). -----

-Selanjutnya menghadap tuan CHRISTIAN KARTAWIJAYA-----  
tersebut, selaku Direktur Utama Perseroan, mewakili Direksi -----  
Perseroan, terlebih dahulu menginformasikan hal-hal sebagai -----

berikut: -----

- Laporan keuangan konsolidasian Perseroan tahun buku 2022 -----  
(dua ribu dua puluh dua), yang terdiri dari laporan posisi -----  
keuangan konsolidasian, laporan laba rugi komprehensif, -----  
laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas konsolidasian ----  
serta suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan -----  
informasi penjelasan lainnya tersebut telah diaudit oleh Kantor ---  
Akuntan Publik “Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan” -----  
(firma anggota *PricewaterhouseCoopers*), dengan pendapat -----  
“wajar, dalam semua hal yang material” sesuai dengan -----  
laporannya nomor: 00359/2.1025/AU.1/04/0230-3/1/III/2023 -----  
tertanggal 27-03-2023 (dua puluh tujuh Maret dua ribu dua -----  
puluh tiga). -----

- Laporan keuangan konsolidasian Perseroan tahun buku 2022 -----  
(dua ribu dua puluh dua) telah diserahkan kepada OJK serta -----  
BEI pada tanggal 27-03-2023 (dua puluh tujuh Maret dua ribu ---  
dua puluh tiga) melalui *Extensible Business Reporting* -----  
*Language* dalam sistem pelaporan elektronik terintegrasi -----  
OJK dan BEI serta telah dipublikasi dalam situs web -----  
Perseroan.-----

- Laporan tahunan Perseroan tahun buku 2022 (dua ribu dua -----  
puluh dua) telah ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan -----  
Komisaris dan Direksi Perseroan.-----

- Laporan tahunan Perseroan tahun buku 2022 (dua ribu dua -----  
puluh dua), telah disampaikan kepada OJK serta BEI pada -----  
tanggal 18-04-2023 (delapan belas April dua ribu dua puluh -----  
tiga).-----

-Selanjutnya penghadap tuan CHRISTIAN KARTAWIJAYA-----

tersebut, selaku Direktur Utama Perseroan, mewakili Direksi -----  
Perseroan, menyampaikan pokok-pokok laporan tahunan Perseroan ---  
tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) sebagai berikut. -----

“Pemegang saham yang kami hormati,-----  
Meredanya pandemi COVID-19 sempat memberikan harapan -----  
terhadap proses pemulihan ekonomi global. Namun, konflik-----  
geopolitik yang terjadi di beberapa kawasan, khususnya -----  
pecahnya perang antara Rusia dan Ukraina memberikan dampak ----  
yang cukup besar terhadap perekonomian dunia. Akibatnya,-----  
prospek pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19-----  
terganggu dan sangat bergantung kepada konflik yang terjadi. -----  
Merespon kondisi tersebut, bank sentral di berbagai negara -----  
mengambil kebijakan untuk menaikkan tingkat suku bunga -----  
acuan. Kebijakan tersebut memberikan pengaruh yang sangat -----  
besar terhadap perekonomian dunia, karena menguatnya nilai-----  
tukar Dolar Amerika Serikat terhadap mata uang negara lainnya.---  
Berbeda dengan ekonomi global yang menghadapi tekanan yang----  
cukup berat, dengan fundamental ekonomi yang kuat, didukung ----  
pasar yang besar serta kekayaan alam yang melimpah, ekonomi ----  
Indonesia justru mengalami pertumbuhan positif di tahun 2022 -----  
(dua ribu dua puluh dua). Namun demikian, tekanan dari -----  
melonjaknya harga komoditas, khususnya energi, membuat laju ----  
inflasi nasional meningkat menjadi 5,51% (lima koma lima -----  
satu persen) di tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), dari hanya----  
1,87% (satu koma delapan tujuh persen) di tahun 2021 (dua-----  
ribu dua puluh satu).-----  
Inisiatif strategi yang dilakukan Perseroan dalam menghadapi -----  
tantangan pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) dan-----

menjaga keberlanjutan Perseroan, antara lain: -----

1. Menerapkan *cost leadership* yang melibatkan seluruh elemen --

yang ada di Perseroan, dimana biaya menjadi salah satu-----

pertimbangan utama dalam aktivitas operasional Perseroan, ----

seperti: -----

- melakukan sejumlah inovasi dan memanfaatkan -----

perkembangan teknologi agar dapat menekan biaya-----

produksi; -----

- penggunaan batu bara berkalori rendah, bahan bakar -----

dan bahan baku alternatif;-----

- otomatisasi proses kerja; -----

- strategi pengelolaan belanja modal yang ketat. -----

2. Dalam menghadapi lonjakan harga batu bara di 2022 (dua -----

ribu dua puluh dua), upaya yang dilakukan Perseroan antara ---

lain: -----

- berupaya meningkatkan penggunaan bahan bakar -----

alternatif dengan menambah varian bahan bakar -----

alternatif seperti limbah produk gagal dan limbah -----

produksi lainnya. Perseroan juga telah menandatangani ----

Nota Kesepahaman dengan Dinas Lingkungan Hidup -----

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk -----

mengambil *Refuse Derived Fuel* (RDF) yang diproduksi ----

oleh Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST)-----

Bantargebang; -----

- melanjutkan kerja sama dengan PT Cirebon Electric -----

Power berupa pemanfaatan *fly ash* dan *bottom ash*-----

untuk digunakan sebagai bahan baku alternatif di-----

Kompleks Pabrik Cirebon; -----

- melakukan kerja sama penggunaan sambungan listrik -----  
tegangan tinggi dengan Perusahaan Listrik Negara -----  
(PLN), untuk digunakan di Kompleks Pabrik Tarjun,-----  
sehingga operasi Kompleks Pabrik Tarjun menjadi lebih ---  
bersih dan lebih hijau. -----
3. Perseroan berupaya menambah *footprints* sebagai usaha-----  
untuk meningkatkan penetrasi produk di pasar domestik,-----  
dengan:-----
    - mengakuisisi terminal semen di Samarinda yang -----  
ditujukan untuk meningkatkan pasar di Kalimantan-----  
sekaligus untuk mengantisipasi pembangunan Ibukota -----  
Negara (IKN);-----
    - memindahkan terminal semen apung dari Konawe,-----  
Sulawesi Tenggara ke Kuala Tanjung, Sumatra Utara -----  
untuk meningkatkan penetrasi pasar; -----
    - menandatangani perjanjian sewa penggunaan fasilitas -----  
produksi semen milik Grup Bosowa, termasuk juga-----  
terminal semen di Banyuwangi, Makassar, dan Lombok.----
  4. Sejalan dengan komitmen Perseroan untuk mengurangi -----  
emisi karbon, Perseroan mendorong pemasaran produk -----  
semen hidrolik yang merupakan produk semen hijau. -----
  5. Di bidang produksi, penerapan *expert system* yang telah -----  
terbukti memberikan efisiensi yang sangat besar terus-----  
dilanjutkan dan diperluas pemakaiannya.-----
  6. Untuk mengurangi beban akibat peningkatan biaya produksi----  
dan logistik, dalam rangka menjaga tingkat profitabilitas, -----  
Perseroan mengambil inisiatif untuk menaikkan harga jual -----  
semen, khususnya untuk Semen Tiga Roda. -----

7. Melanjutkan dan memperluas proses digitalisasi: -----
- di bidang penjualan dan pemasaran, dengan menambah -----  
fitur pada TIRO *System* yang terdiri dari TR-*Connect*, -----  
TR-*Produce*, dan TR-*Service*; -----
  - di bidang sumber daya manusia, dengan menerapkan -----  
sistem *Workday* yang merupakan inisiatif global dari -----  
HeidelbergCement *Group*.-----
8. Untuk mendukung peningkatan penggunaan bahan bakar -----  
alternatif dan bahan baku alternatif, Perseroan melakukan -----  
reorganisasi dengan membentuk divisi khusus yang -----  
bertanggung jawab dalam memperoleh bahan bakar dan -----  
bahan baku alternatif yaitu *Alternative Fuel and Alternative*-----  
*Material (AFAM) Division*.-----

Pemegang saham yang kami hormati, -----  
Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi sepanjang 2022 -----  
(dua ribu dua puluh dua), Perseroan masih dapat membukukan-----  
kinerja yang positif walau secara umum lebih rendah dari target ---  
dan pencapaian tahun sebelumnya. Pencapaian kinerja tersebut-----  
merupakan hal yang tidak dapat terelakkan dikarenakan industri ---  
semen nasional juga mengalami penurunan. -----  
Pada 2022 (dua ribu dua puluh dua), pangsa pasar Perseroan -----  
secara keseluruhan sedikit mengalami penurunan dibandingkan-----  
tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan adanya pemain baru -----  
yang beroperasi di tengah kondisi pasar yang relatif stagnan. -----  
Hingga akhir 2022 (dua ribu dua puluh dua), realisasi dari -----  
beberapa target Perseroan adalah sebagai berikut:-----

1. Pencapaian target dalam produksi semen mencapai 93,3% -----  
(sembilan puluh tiga koma tiga persen);-----

2. Pencapaian target volume penjualan adalah 94,1% -----  
| (sembilan puluh empat koma satu persen); -----
3. Pencapaian target pemakaian bahan bakar alternatif adalah -----  
| 108,4% (seratus delapan koma empat persen); -----
4. Pencapaian target pemakaian bahan baku alternatif adalah -----  
| 120,2% (seratus dua puluh koma dua persen). -----

Pemegang saham yang kami hormati, -----

Indocement membukukan **Pendapatan Neto** sebesar -----  
Rp16.328 miliar (enam belas ribu tiga ratus dua puluh -----  
delapan miliar Rupiah), meningkat 10,5% (sepuluh koma lima -----  
persen) dibandingkan tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) -----  
sebesar Rp14.772 miliar (empat belas ribu tujuh ratus tujuh -----  
puluh dua miliar Rupiah). -----

**Beban Pokok Pendapatan** meningkat sebesar 16,0% (enam -----  
belas koma nol persen) dari Rp9.646 miliar (sembilan ribu -----  
enam ratus empat puluh enam miliar Rupiah) pada tahun -----  
2021 (dua ribu dua puluh satu) menjadi Rp11.185 miliar -----  
(sebelas ribu seratus delapan puluh lima miliar Rupiah) -----  
pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua). -----

Peningkatan ini adalah terutama berasal dari kenaikan harga -----  
bahan bakar dan listrik, sebagai dampak kenaikan harga batu -----  
bara yang sangat signifikan. -----

Pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), Perseroan -----  
membukukan peningkatan **Laba Tahun Berjalan** sebesar -----  
3,0% (tiga koma nol persen) dari Rp1.788 miliar (seribu -----  
tujuh ratus delapan puluh delapan miliar Rupiah) menjadi -----  
Rp1.842 miliar (seribu delapan ratus empat puluh dua miliar -----  
Rupiah). -----

**Aset Lancar** turun 9,0% (sembilan koma nol persen) dari -----  
Rp11.337 miliar (sebelas ribu tiga ratus tiga puluh tujuh -----  
miliar Rupiah) pada tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) menjadi-  
Rp10.312 miliar (sepuluh ribu tiga ratus dua belas miliar-----  
Rupiah) pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua). -----  
Penurunan tersebut disebabkan oleh pembayaran dividen -----  
kas sebesar Rp1.740 miliar (seribu tujuh ratus empat puluh -----  
miliar Rupiah) dan pembelian saham treasury sebesar-----  
Rp1.179 miliar (seribu seratus tujuh puluh sembilan miliar-----  
Rupiah), setelah di-*offset* dengan penerimaan dari pelanggan -----  
selama 2022 (dua ribu dua puluh dua). -----

**Jumlah Aset** turun 1,6% (satu koma enam persen) dari Rp26.136 --  
miliar (dua puluh enam ribu seratus tiga puluh enam miliar -----  
Rupiah) pada tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) menjadi-----  
Rp25.706 miliar (dua puluh lima ribu tujuh ratus enam miliar -----  
Rupiah) pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua). -----

**Liabilitas Jangka Pendek** naik 3,8% (tiga koma delapan-----  
persen) dari Rp4.647 miliar (empat ribu enam ratus empat-----  
puluh tujuh miliar Rupiah) pada tahun 2021 (dua ribu dua -----  
puluh satu) menjadi Rp4.822 miliar (empat ribu delapan -----  
ratus dua puluh dua miliar Rupiah) pada tahun 2022 (dua -----  
ribu dua puluh dua). -----

**Liabilitas Jangka Panjang** meningkat 51,6% (lima puluh satu ----  
koma enam persen) dari Rp869 miliar (delapan ratus enam -----  
puluh sembilan miliar Rupiah) pada tahun 2021 (dua ribu dua -----  
puluh satu) menjadi Rp1.317 miliar (seribu tiga ratus tujuh -----  
belas miliar Rupiah) pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua). ----

**Jumlah Ekuitas** per 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember-----

dua ribu dua puluh dua) adalah sebesar Rp19.567 miliar -----  
(sembilan belas ribu lima ratus enam puluh tujuh miliar Rupiah)---  
turun 5,1% (lima koma satu persen) dari tahun sebelumnya-----  
sebesar Rp20.621 miliar (dua puluh ribu enam ratus -----  
dua puluh satu miliar Rupiah).-----  
Per 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh -----  
dua), Perseroan membukukan penurunan jumlah **Kas dan Setara**---  
**Kas** sebesar 26,3% (dua puluh enam koma tiga persen) dari -----  
Rp6.141 miliar (enam ribu seratus empat puluh satu miliar -----  
Rupiah) menjadi Rp4.526 miliar (empat ribu lima ratus dua -----  
puluh enam miliar Rupiah).-----  
**Pengeluaran barang modal** tahun 2022 (dua ribu dua puluh -----  
dua) adalah Rp1.807 miliar (seribu delapan ratus tujuh miliar -----  
Rupiah) meningkat dibanding tahun sebelumnya yaitu sebesar -----  
Rp947 miliar (sembilan ratus empat puluh tujuh miliar Rupiah). ---  
Pada 2022 (dua ribu dua puluh dua), Perseroan telah -----  
menyelesaikan proses pembelian kembali saham Perseroan -----  
yang dilakukan sejak tanggal 03-12-2021 (tiga Desember dua-----  
ribu dua puluh satu) hingga 06-12-2022 (enam Desember dua-----  
ribu dua puluh dua). Total jumlah saham yang telah dibeli -----  
kembali sebanyak 250.158.300 (dua ratus lima puluh juta -----  
seratus lima puluh delapan ribu tiga ratus) lembar saham -----  
dengan harga perolehan rata-rata Rp10.930,- (sepuluh ribu -----  
sembilan ratus tiga puluh Rupiah) per lembar saham. -----  
Pemegang saham yang kami hormati, -----  
Pasar beton siap pakai ("**RMC**") di 2022 (dua ribu dua puluh -----  
dua) belum mengalami pertumbuhan yang berarti. Kelebihan-----  
pasokan di pasar properti komersial, baik apartemen,-----

perkantoran maupun mal, khususnya di Jakarta dan kota-kota -----  
besar lainnya, membuat pengembangan proyek komersial baru -----  
relatif terbatas. Selain itu, di tahun 2022 (dua ribu dua puluh -----  
dua), pemerintah juga mengurangi anggaran infrastruktur, -----  
sehingga pasar RMC menjadi semakin terbatas. -----  
Menyikapi kondisi tersebut, pada 2022 (dua ribu dua puluh -----  
dua) Perseroan fokus untuk mengembangkan pasar di segmen -----  
Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan retail. Selain itu, -----  
Perseroan juga membidik segmen *niche market* dengan -----  
melakukan inovasi produk. -----  
Inovasi dalam proses produksi agar dapat menekan biaya, -----  
dilakukan dengan mengoperasikan *Beton Control Center* -----  
(BCC) yang memungkinkan seorang operator untuk mengontrol ----  
proses produksi di beberapa *batching plant*. -----  
Segmen RMC mencatat peningkatan penjualan sebesar 35,2% -----  
(tiga puluh lima koma dua persen) dari tahun sebelumnya, -----  
dengan peningkatan volume penjualan sebesar 14,4% (empat -----  
belas koma empat persen). -----  
Pemegang saham yang kami hormati, -----  
Pada segmen agregat, di 2022 (dua ribu dua puluh dua), -----  
Perseroan berupaya untuk meningkatkan produksi pada dua -----  
tambang agregat yang dimiliki Perseroan, yang ditujukan -----  
untuk memenuhi permintaan internal yang mulai menunjukkan ----  
peningkatan dan untuk memenuhi kebutuhan eksternal. -----  
Produksi agregat Perseroan meningkat menjadi 2.116 ribu -----  
(dua ribu seratus enam belas ribu) ton, diimbangi dengan -----  
peningkatan penjualan menjadi sebanyak 1.866 ribu (seribu -----  
delapan ratus enam puluh enam ribu) ton. -----

Pemegang saham yang kami hormati, -----  
Di akhir 2022 (dua ribu dua puluh dua), segmen bisnis semen -----  
Perseroan memiliki 3.349 (tiga ribu tiga ratus empat puluh-----  
sembilan) karyawan, mengalami penurunan 105 (seratus lima)-----  
karyawan atau 3,04% (tiga koma nol empat persen) dibandingkan--  
jumlah karyawan per 31-12-2021 (tiga puluh satu Desember -----  
dua ribu dua puluh satu) yaitu 3.454 (tiga ribu empat ratus-----  
lima puluh empat) karyawan.-----  
Indocement melakukan pengelolaan Sumber Daya Manusia -----  
("SDM") secara komprehensif dan berkesinambungan, mulai-----  
dari proses rekrutmen hingga karyawan memasuki masa-----  
pensiun.-----  
Selama 2022 (dua ribu dua puluh dua), Perseroan melakukan -----  
perekrutan sebanyak 27 (dua puluh tujuh) karyawan baru yang -----  
sebagian besar merupakan peserta program *Management*-----  
*Trainee*.-----  
Pelatihan dan pengembangan SDM merupakan salah satu -----  
upaya Perseroan dalam mempersiapkan perbaikan di segala -----  
 lini untuk meningkatkan produktivitas operasional, -----  
 finansial dan kematangan organisasi agar dapat lebih-----  
 efektif dan efisien. Jumlah peserta dan pelatihan di 2022 -----  
 (dua ribu dua puluh dua) mengalami peningkatan dibandingkan-----  
 pada 2021 (dua ribu dua puluh satu). Jumlah peserta meningkat ----  
 6,21% (enam koma dua satu persen) sedangkan jumlah -----  
 jam pelatihan meningkat 17,35% (tujuh belas koma tiga -----  
 lima persen).-----  
 Pada 2022 (dua ribu dua puluh dua), Perseroan menyelesaikan-----  
 salah satu bagian penting dalam membangun hubungan-----

industrial, yaitu perundingan Perjanjian Kerja Bersama -----  
 (“PKB”). -----  
 Pada 17-11-2022 (tujuh belas November dua ribu dua puluh-----  
 dua), Perseroan dan Serikat Pekerja Indocement Tunggal -----  
 Prakarsa unit Citeureup, Cirebon, dan Tarjun menandatangani -----  
 PKB X (periode 2023 (dua ribu dua puluh tiga) sampai dengan -----  
 2024 (dua ribu dua puluh empat)). -----  
 Pemegang saham yang kami hormati, -----  
 Aspek lingkungan menjadi salah satu fokus utama Perseroan-----  
 dalam penerapan *Environmental, Social and Governance* -----  
 (ESG). Perseroan berupaya untuk terus meningkatkan -----  
 penggunaan bahan bakar alternatif dengan target hingga -----  
 42% (empat puluh dua persen) di tahun 2030 (dua ribu tiga -----  
 puluh) dan melakukan berbagai langkah untuk mengurangi -----  
 emisi debu, di antaranya pemasangan *bag filter* sebagai-----  
 pengganti *electrostatic precipitator* (EP). -----  
 Di samping itu, di lingkungan internal Perseroan juga-----  
 melakukan program “Sedekah Sampah”, sebuah gerakan untuk-----  
 mendorong seluruh Insan Indocement memilah sampah dari -----  
 rumah masing-masing. Gerakan ini diharapkan dapat -----  
 membangun budaya peduli lingkungan, bagi karyawan dan -----  
 keluarganya di rumah. -----  
 Pada aspek sosial, Perseroan juga terus berupaya untuk -----  
 meningkatkan kontribusi kepada masyarakat, khususnya -----  
 masyarakat di sekitar lokasi operasional Perseroan. Pada -----  
 2022 (dua ribu dua puluh dua), Perseroan menandatangani -----  
 perjanjian kerja sama pemagangan dengan Pemerintah-----  
 Kabupaten Bogor. -----

Di 2022 (dua ribu dua puluh dua), selain terus menjalankan -----  
beberapa program yang telah rutin dijalankan sebelumnya, -----  
Perseroan juga mengembangkan konsep desa wisata di beberapa ----  
desa mitra. Pengembangan konsep desa wisata ini dilakukan -----  
untuk memberikan peluang bagi warga desa guna memperoleh -----  
penghasilan tambahan dari kunjungan wisatawan ke desa -----  
tersebut. -----

Pada aspek tata kelola, di akhir 2022 (dua ribu dua puluh dua), ----  
Perseroan tercatat sebagai perusahaan swasta pertama yang -----  
melakukan pendaftaran program kepatuhan dengan Komisi -----  
Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Langkah ini menunjukkan ----  
keseriusan Perseroan untuk terus meningkatkan kualitas -----  
penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) di lingkungan -----  
Perseroan khususnya dalam penerapan peraturan persaingan -----  
usaha. -----

Pemegang saham yang kami hormati, -----  
Prospek ekonomi 2023 (dua ribu dua puluh tiga) secara -----  
umum diprediksi akan sangat menantang. Konflik geopolitik -----  
yang masih terjadi di beberapa kawasan masih akan menjadi -----  
tantangan utama yang dihadapi perekonomian global. Selain -----  
itu, tekanan inflasi tinggi juga akan menjadi tantangan. -----

Ekonomi Indonesia diyakini masih akan tumbuh dengan cukup ----  
baik, kendati akan lebih rendah dibandingkan 2022 (dua ribu -----  
dua puluh dua). Industri semen diprediksi akan tumbuh terbatas ----  
pada kisaran 2% (dua persen) sampai dengan 4% (empat persen) ---  
di 2023 (dua ribu dua puluh tiga). -----

Menghadapi 2023 (dua ribu dua puluh tiga), Perseroan akan -----  
tetap fokus pada strategi pengembangan usaha yang berbasis -----

efisiensi dan keberlanjutan. Perseroan akan terus mendorong -----  
upaya untuk melakukan efisiensi dengan pemanfaatan teknologi----  
informasi dan penggunaan bahan bakar alternatif dan bahan-----  
baku alternatif serta meluncurkan produk-produk baru untuk-----  
mengantisipasi persaingan di industri semen. -----  
Perseroan juga akan terus melihat peluang untuk menambah-----  
*footprints* di wilayah yang memiliki prospek yang baik.-----  
Demikian pokok-pokok laporan tahunan Perseroan tahun buku-----  
2022 (dua ribu dua puluh dua). -----  
Atas perhatian pemegang saham kami ucapkan terima kasih.”-----

-Setelah mendengarkan penjelasan yang disampaikan oleh Direksi ----  
Perseroan dalam mata acara pertama dari Rapat tersebut, selanjutnya--  
Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham----  
untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat -----  
sehubungan dengan mata acara pertama dari Rapat tersebut,-----  
jika sekiranya ada, sesuai dengan tata tertib yang telah dibacakan-----  
di awal Rapat ini dan bagi pemegang saham yang mengikuti-----  
jalannya rapat secara elektronik dapat menyampaikan pertanyaan -----  
melalui sistem eASY.KSEI.-----

**Pertanyaan:** -----

- **Tuan SOEGIHARTONO, lahir di Surabaya, pada tanggal -----  
24-05-1973 (dua puluh empat Mei seribu sembilan ratus-----  
tujuh puluh tiga), Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri-----  
Sipil (PNS), bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Kober-----  
nomor 16, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 002, -----  
Kelurahan Balekambang, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta -----  
Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor -----  
Induk Kependudukan 3201022405730003; -----**

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam -----  
jabatannya selaku Direktur Utama DANA PENSIUN ASDP -----  
yang akan disebut, demikian mewakili Pengurus dari dan -----  
oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama DANA-----  
PENSIUN ASDP, berkedudukan di Jakarta, selaku -----  
pemegang 100.000 (seratus ribu) saham dalam Perseroan,-----  
mengajukan pertanyaan sebagai berikut:-----  
“Pertanyaan pertama, harga per-lembar saham mengalami -----  
penurunan kurang lebih 45% (empat puluh lima persen), -----  
apa penyebabnya? -----  
Pertanyaan kedua, apa upaya untuk menaikkan harga pasar -----  
per-lembar saham? -----  
Pertanyaan ketiga, prediksi harga pasar saham akan *rebound*-----  
di bulan apa? tahun berapa? (prediksi).” -----

**Jawaban:** -----

- **penghadap tuan SIMON SUBRATA tersebut:**-----

“Baik, terima kasih Bapak dari DANA PENSIUN ASDP.-----  
Nanti Direksi, Bapak Christian dapat membantu untuk -----  
menjawabnya.-----  
Tentunya sebagaimana kita ketahui, bahwa sejak pandemi tahun-----  
2020 (dua ribu dua puluh) hingga kini, geopolitik, pandemi -----  
COVID-19, mempengaruhi seluruh keadaan di dunia termasuk di-----  
Indonesia. Maka kalau melihat harga saham turun sejak awal -----  
tahun 2020 (dua ribu dua puluh) sampai sekarang dan juga -----  
mempengaruhi harga-harga dan komoditi, termasuk komoditi -----  
yang ada di Indonesia.-----  
Silahkan Bapak Christian, membantu untuk menjawab.” -----

- **penghadap tuan CHRISTIAN KARTAWIJAYA tersebut:**-----

“Baik, terima kasih. -----  
Terima kasih Bapak untuk pertanyaannya. -----  
*Maybe I translate a bit so my colleague can understand. -----*  
*I think the question number one, why the shares' price is drop by --*  
*45% (forty five percent) and what is the effort of the Company to --*  
*increase the shares' price. And then can you give the prediction,---*  
*how much the shares' price will be increase? and by when? So -----*  
*that's basically the third question. -----*  
Pertanyaan nomor 1 (satu), jadi harga saham memang betul turun ---  
45% (empat puluh lima persen) khususnya saya lihat di dalam -----  
indeks kita, sejak pandemi terjadi itu *drop* cukup signifikan. Dari --  
16.000 (enam belas ribu) sampai 20.000 (dua puluh ribu) sebelum --  
pandemi, kemudian turun terus sampai 9.000 (sembilan ribu) -----  
hingga 10.000 (sepuluh ribu), sekarang *bounce back a bit. -----*  
Dan ini memang karena kondisi pandemi di mana pasar semen -----  
itu sayangnya negatif bertumbuhnya, dan kita sedang-----  
menunggu-nunggu setelah *post-pandemi* ini biasanya akan -----  
*rebound*, setelah 2 (dua) tahun negatif. Tapi sampai saat ini tadi ----  
saya sudah laporkan, sampai *year to date* Maret dan April ini-----  
masih negatif pertumbuhannya. Jadi ini yang sangat disayangkan. --  
Di satu pihak, memang kondisi *supply and demand* masih negatif, --  
dalam arti, *oversupply* masih terjadi. Dan ini menekan, tentunya ----  
bukan hanya PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. (INTP) -----  
tetapi juga pabrikan-pabrikan yang lain, dalam arti harga saham ----  
Indocement memang betul turun sekitar 40% (empat puluh persen)--  
sebagaimana Bapak utarakan sekitar 45% (empat puluh lima -----  
persen) tadi.-----  
Demikian juga kita punya *peer*, kita punya *competitor*, turun -----

juga kurang lebih jika saya hitung-hitung ada 52% (lima puluh dua persen), ada juga yang turun lebih drastis dari situ. Tapi untuk semen kebanyakan turun.

Di satu pihak, batu bara naik. Jadi batu bara naik sekitar 52% (lima puluh dua persen) dari biaya produksi kita. Ini yang membuat tekanan dari harga saham terjadi. Para analis memprediksi, *Earning Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization* (EBITDA) belum bisa *rebound as good as before*.

Kenapa harga saham turun? karena memang ada tekanan biaya energi yang tinggi, ada tekanan dari volume yang turun, *market* yang turun sejak pandemi, karena pandemi ini memukul banyak bagian properti. Jadi, ini *in line* dengan properti, *in line* dengan semen dan lain-lain.

Sedangkan, apa upaya kita menaikkan harga saham?

Jadi yang pertama tadi upaya untuk menambah *footprints*.

Menambah *footprints* ini dalam arti, salah satu tekanan yang besar adalah biaya logistik dan distribusi. Karena Indocement sangat *West Java Centre*, oleh sebab itu kami *expanded*, dengan memindahkan *floating* terminal ke Kuala Tanjung, kemudian menambah di terminal Samarinda, di Kalimantan Timur.

Kemudian juga kami mengambil alih dengan menyewa unit penggilingan semen di Banyuwangi, di Jawa Timur. Kemudian juga mengambil alih pabrik dan terminal di Sulawesi Selatan, di Lombok, dan di beberapa tempat. Kenapa? karena saya melihat pertumbuhan selanjutnya, positifnya bukan di Jawa tetapi banyak di luar Jawa. Hal ini terjadi dalam tahun kemarin, kita cukup *survive* dan bisa *rebound*. Itu membuat harga saham sedikit naik kembali, dari 9.000 (sembilan ribu), sempat 9.500 (sembilan ribu

lima ratus), dan naik lagi terus sampai 10.000 (sepuluh ribu) -----  
lebih. Itu kurang lebih yang kami lakukan untuk upaya-----  
meningkatkan profitabilitas.-----  
Pertanyaan nomor 3 (tiga), bagaimana dengan prediksi? -----  
ini yang paling sulit. Karena prediksi ini tentunya tergantung dari--  
kondisi batu bara, tergantung kondisi geopolitik, tergantung suku--  
bunga. Suku bunga salah satu yang cukup biasanya menekan -----  
pabrikasi semen. Jika bunga naik, ongkos kredit pemilikan rumah ---  
(KPR) naik, orang yang biasanya *invest* untuk renovasi sekarang----  
masukin di deposit di bank, karena bunganya lebih tinggi. Ini -----  
membuat pergeseran dari volume konsumsi semen.-----  
Jika kita melihat bagaimana ke depan, apakah properti akan -----  
naik? itu tergantung persepsi Bapak-bapak dan Ibu-ibu.-----  
Jadi apakah akan ada peningkatan-peningkatan infrastruktur?-----  
Sekarang kami melihat infrastruktur sangat naik tinggi.-----  
Sampai sekarang infrastruktur masih positif. Tahun kemarin -----  
infrastruktur semen curah naik juga.-----  
Tetapi jika saya ditanya, apakah bisa naik? tentunya masih bisa ----  
naik dan bisa turun, itulah saham, itu *the beauty of it*.-----  
Terima kasih untuk pertanyaannya.” -----

- **penghadap tuan SIMON SUBRATA tersebut, menambahkan -----  
sebagai berikut: -----**

“Terima kasih Bapak Christian atas penjelasannya. -----  
Apresiasi kepada Direksi dan manajemen Perseroan yang telah -----  
melakukan upaya-upaya, bukan hanya untuk meningkatkan -----  
*footprints* supaya menghemat biaya logistik, tetapi juga -----  
efisiensi-efisiensi di tempat lain diantaranya termasuk tidak -----  
terbatas pada *alternative fuel*, sehingga sangat menghemat -----

biaya energi yang cukup besar antara 42% (empat puluh dua persen) sampai 52% (lima puluh dua persen) dari *total cost*.”

Selanjutnya, Ketua Rapat menanyakan apakah masih ada pertanyaan dan/atau pendapat lain dan karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat lagi, maka Ketua Rapat mengusulkan agar Rapat dapat menyetujui usul yang telah disampaikan oleh Direksi Perseroan dalam mata acara pertama dari Rapat sebagai berikut:

- Menyetujui dan menerima laporan tahunan Perseroan termasuk laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua).**
- Mengesahkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) 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” (firma anggota PricewaterhouseCoopers) dengan pendapat “wajar, dalam semua hal yang material” sesuai dengan laporannya nomor: 00359/2.1025/AU.1/04/0230-3/1/III/2023 tertanggal 27-03-2023 (dua puluh tujuh Maret dua ribu dua puluh tiga), dan menyatakan bahwa laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) yang telah diserahkan kepada OJK serta BEI pada tanggal 27-03-2023 (dua puluh tujuh Maret dua ribu dua puluh tiga) melalui *Extensible Business Reporting Language* dalam sistem pelaporan elektronik terintegrasi OJK dan BEI serta telah dipublikasi**

dalam situs web Perseroan disahkan tanpa perubahan dalam --  
Rapat, sehingga tidak perlu diumumkan kembali,-----  
sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 68 ayat 4 UUPA-----  
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 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua -----  
ribu dua puluh dua), sepanjang tindakan tersebut -----  
tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan -----  
konsolidasian Perseroan tahun buku 2022 (dua ribu dua -----  
puluh dua), dan bukan merupakan tindak pidana atau -----  
pelanggaran terhadap ketentuan peraturan -----  
perundang-undangan yang berlaku. -----

-Kemudian Ketua Rapat menanyakan apakah usulan yang telah -----  
disampaikan tadi dapat disetujui secara musyawarah untuk mufakat.---

-Kemudian Ketua Rapat menanyakan apakah ada pemegang saham -----  
Perseroan yang hadir secara fisik menyatakan tidak setuju atau -----  
memberikan suara abstain sehubungan dengan usul yang diajukan-----  
dalam mata acara pertama dari Rapat dan pemegang saham tersebut----  
diminta untuk menyerahkan kartu suaranya dengan mengangkat -----  
tangan dan bagi pemegang saham yang mengikuti jalannya rapat -----  
secara elektronik dimohon untuk memasukkan suaranya pada sistem--  
eASY.KSEI. Pemungutan suara akan dilakukan dalam waktu paling----  
lama dua menit.-----

-Oleh karena ada pemegang saham yang tidak setuju dan juga ada-----

pemegang saham yang memberikan suara abstain atas usul yang -----  
diajukan dalam mata acara pertama dari Rapat tersebut, maka -----  
dilanjutkan dengan perhitungan suara yang dilakukan oleh BAE -----  
dan setelah dilakukan perhitungan suara, ternyata diperoleh hasil -----  
perhitungan suara sebagai berikut: -----

1. Suara **setuju** berjumlah 2.947.874.582 (dua miliar sembilan -----  
ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh empat -----  
ribu lima ratus delapan puluh dua) saham atau 98,917% -----  
(sembilan puluh delapan koma sembilan satu tujuh persen). -----
2. Suara **tidak setuju** berjumlah 16.089.109 (enam belas juta -----  
delapan puluh sembilan ribu seratus sembilan) saham atau -----  
0,540% (nol koma lima empat nol persen). -----
3. Suara **abstain** berjumlah 16.193.226 (enam belas juta seratus -----  
sembilan puluh tiga ribu dua ratus dua puluh enam) saham -----  
atau 0,543% (nol koma lima empat tiga persen). -----

Berdasarkan Pasal 12 ayat 11 Anggaran Dasar Perseroan, -----  
pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah namun -----  
memberikan suara blanko atau abstain dianggap mengeluarkan -----  
suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang -----  
mengeluarkan suara. -----

Sehingga total suara setuju 2.964.067.808 (dua miliar sembilan -----  
ratus enam puluh empat juta enam puluh tujuh ribu delapan ratus -----  
delapan) saham atau 99,460% (sembilan puluh sembilan koma -----  
empat enam nol persen). -----

-Berdasarkan hal tersebut, Ketua Rapat menyimpulkan bahwa usulan --  
mata acara pertama Rapat **telah disetujui oleh 2.964.067.808 -----**  
**(dua miliar sembilan ratus enam puluh empat juta enam puluh -----**  
**tujuh ribu delapan ratus delapan) saham atau 99,460% -----**

(sembilan puluh sembilan koma empat enam nol persen).-----

-----KETUK PALU 1 (SATU) KALI-----

II. Memasuki mata acara kedua dari Rapat, yaitu : -----

“Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku -----  
2022 (dua ribu dua puluh dua).” -----

-Ketua Rapat mempersilakan kepada Direksi Perseroan untuk -----  
menyampaikan usulannya berkenaan dengan mata acara kedua dari-----  
Rapat. -----

-Selanjutnya penghadap tuan CHRISTIAN KARTAWIJAYA-----  
tersebut, selaku Direktur Utama Perseroan, mewakili Direksi -----  
Perseroan, menyampaikan penjelasan dan usulan berkenaan dengan ----  
penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2022 (dua ----  
ribu dua puluh dua) yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

“Pemegang saham yang kami hormati,-----  
Tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), Perseroan memperoleh-----  
laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik-----  
entitas induk sebesar **Rp1.842.434.097.265,- (satu triliun -----  
delapan ratus empat puluh dua miliar empat ratus tiga-----  
puluh empat juta sembilan puluh tujuh ribu dua ratus enam ----  
puluh lima Rupiah).**-----

Perseroan juga memiliki saldo laba ditahan yang belum-----  
ditentukan penggunaannya sebesar **Rp17.370.195.495.734,- -----  
(tujuh belas triliun tiga ratus tujuh puluh miliar seratus-----  
sembilan puluh lima juta empat ratus sembilan puluh lima ribu -  
tujuh ratus tiga puluh empat Rupiah).**-----

Sebagaimana telah disampaikan dalam pemberitahuan -----  
yang disampaikan Perseroan melalui surat nomor-----  
044/ITP-CLCC/IV/2023 tanggal 18-04-2023 (delapan belas April ---

dua ribu dua puluh tiga), saat ini Perseroan memiliki saham -----  
treasury sebagai akibat dari Pembelian Kembali Saham Dalam -----  
Pasar yang berfluktuatif. Oleh karenanya terdapat 250.158.300 -----  
(dua ratus lima puluh juta seratus lima puluh delapan ribu tiga -----  
ratus) saham yang dikuasai Perseroan karena pembelian kembali. ---  
Bersama ini diinformasikan bahwa mengacu pada Pasal 40 ayat -----  
(2) UUP, saham yang dikuasai Perseroan karena pembelian -----  
kembali (saham dalam treasury) tidak berhak mendapat pembagian --  
dividen. -----

Dengan mengacu pada Kutipan Risalah Rapat Direksi Perseroan -----  
nomor 008/Kpts/Dir/ITP/V/2023 tanggal 17-05-2023 (tujuh -----  
belas Mei dua ribu dua puluh tiga) dan Kutipan Risalah -----  
Rapat Dewan Komisaris Ketiga Perseroan nomor -----  
001/Kpts/Kom/ITP/V/2023 tanggal 17-05-2023 (tujuh belas Mei ----  
dua ribu dua puluh tiga), maka Direksi mengusulkan: -----

**Penggunaan laba bersih tahun berjalan tahun buku 2022-----  
(dua ribu dua puluh dua) yang dapat diatribusikan -----  
kepada pemilik entitas induk Perseroan sebesar -----  
Rp1.842.434.097.265,- (satu triliun delapan ratus empat puluh --  
dua miliar empat ratus tiga puluh empat juta sembilan puluh ---  
tujuh ribu dua ratus enam puluh lima Rupiah), sebagai berikut:**

**a. Membagikan dividen tunai kepada pemegang saham -----**

**Perseroan sebesar Rp160,- (seratus enam 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 Rp548.971.743.840,- (lima ratus empat -----  
puluh delapan miliar sembilan ratus tujuh puluh satu juta --**

tujuh ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus empat -----  
puluh Rupiah). -----

- b. Sisa laba bersih tahun berjalan tahun buku 2022-----  
(dua ribu dua puluh dua) 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,-----  
30-05-2023 (tiga puluh Mei dua ribu dua puluh tiga),-----  
pukul 16.00 (enam belas) Waktu Indonesia Barat.-----
- 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 -----  
Jumat, 26-05-2023 (dua puluh enam Mei dua ribu dua-----  
puluh tiga) dan ex dividen-nya adalah hari Senin, -----  
29-05-2023 (dua puluh sembilan Mei dua ribu dua puluh ----  
tiga). Sedangkan cum dividen untuk pasar tunai adalah -----  
hari Selasa, 30-05-2023 (tiga puluh Mei dua ribu dua-----  
puluh tiga) dan ex dividen-nya adalah hari Rabu,-----  
31-05-2023 (tiga puluh satu Mei dua ribu dua puluh tiga).---  
Pembayaran dividen dilakukan sejak hari Kamis,-----  
08-06-2023 (delapan Juni dua ribu dua puluh tiga).-----  
Pajak atas dividen tunai akan diberlakukan sesuai -----  
ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.-----

Terima kasih atas perhatiannya.” -----

-Setelah mendengarkan penjelasan dan usul yang disampaikan oleh -----  
Direksi Perseroan dalam mata acara kedua dari Rapat tersebut, -----  
selanjutnya Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada para -----  
pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau -----  
menyatakan pendapat sehubungan dengan mata acara kedua dari -----  
Rapat tersebut, jika sekiranya ada, sesuai dengan tata tertib yang -----  
telah dibacakan di awal Rapat ini dan bagi pemegang saham yang -----  
mengikuti jalannya rapat secara elektronik dapat menyampaikan -----  
pertanyaan melalui sistem eASY.KSEI.-----

-Oleh karena tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan-  
dan/atau pendapat sehubungan dengan penjelasan pada -----  
mata acara kedua dari Rapat tersebut, maka Ketua Rapat-----  
mengusulkan agar Rapat dapat menyetujui usul yang telah-----  
disampaikan oleh Direksi Perseroan dalam mata acara kedua dari -----  
Rapat tersebut.-----

-Kemudian Ketua Rapat menanyakan apakah usulan yang telah -----  
disampaikan tadi dapat disetujui secara musyawarah untuk mufakat.---

-Kemudian Ketua Rapat menanyakan apakah ada pemegang saham -----  
Perseroan yang hadir secara fisik menyatakan tidak setuju atau -----  
memberikan suara abstain sehubungan dengan usul yang diajukan-----  
dalam mata acara kedua dari Rapat dan pemegang saham tersebut -----  
diminta untuk menyerahkan kartu suaranya dengan mengangkat -----  
tangan dan bagi pemegang saham yang mengikuti jalannya rapat -----  
secara elektronik dimohon untuk memasukkan suaranya pada sistem --  
eASY.KSEI. Pemungutan suara akan dilakukan dalam waktu paling----  
lama dua menit.-----

-Oleh karena ada pemegang saham yang tidak setuju dan juga ada-----

pemegang saham yang memberikan suara abstain atas usul yang -----  
diajukan dalam mata acara kedua dari Rapat tersebut, maka -----  
dilanjutkan dengan perhitungan suara yang dilakukan oleh BAE -----  
dan setelah dilakukan perhitungan suara, ternyata diperoleh hasil -----  
perhitungan suara sebagai berikut: -----

1. Suara **setuju** berjumlah 2.966.700.117 (dua miliar sembilan -----  
ratus enam puluh enam juta tujuh ratus ribu seratus tujuh -----  
belas) saham atau 99,548% (sembilan puluh sembilan koma -----  
lima empat delapan persen). -----
2. Suara **tidak setuju** berjumlah 118.500 (seratus delapan belas -----  
ribu lima ratus) saham atau 0,004% (nol koma nol nol empat -----  
persen). -----
3. Suara **abstain** berjumlah 13.338.300 (tiga belas juta tiga ratus -----  
tiga puluh delapan ribu tiga ratus) saham atau 0,448% (nol -----  
koma empat empat delapan persen). -----

Berdasarkan Pasal 12 ayat 11 Anggaran Dasar Perseroan, -----  
pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah namun -----  
memberikan suara blanko atau abstain dianggap mengeluarkan -----  
suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang -----  
mengeluarkan suara. -----

Sehingga total suara setuju 2.980.038.417 (dua miliar sembilan -----  
ratus delapan puluh juta tiga puluh delapan ribu empat ratus -----  
tujuh belas) saham atau 99,996% (sembilan puluh sembilan koma -----  
sembilan sembilan enam persen). -----

-Berdasarkan hal tersebut, Ketua Rapat menyimpulkan bahwa -----  
usulan mata acara kedua Rapat **telah disetujui oleh 2.980.038.417** ----  
**(dua miliar sembilan ratus delapan puluh juta tiga puluh -----**  
**delapan ribu empat ratus tujuh belas) saham atau 99,996%**-----

(sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan enam -----  
persen). -----

-----**KETUK PALU 1 (SATU) KALI**-----

III. Memasuki mata acara ketiga dari Rapat, yaitu: -----

“Penunjukan kantor akuntan publik untuk mengaudit buku ---  
Perseroan tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga).”-----

-Ketua Rapat mempersilakan kepada Direksi Perseroan untuk -----  
menyampaikan penjelasan berkenaan dengan mata acara ketiga -----  
dari Rapat.-----

-Selanjutnya penghadap tuan BENNY SETIAWAN SANTOSO -----  
tersebut, selaku Wakil Direktur Utama Perseroan, mewakili Direksi ---  
Perseroan, menyampaikan penjelasan dan usulan berkenaan dengan ---  
penunjukan kantor akuntan publik untuk mengaudit buku Perseroan---  
tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) yang pada pokoknya -----  
sebagai berikut:-----

“Pemegang saham yang kami hormati, -----  
Terlebih dahulu kami menyampaikan bahwa Kantor Akuntan -----  
Publik “Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan” (firma anggota --  
*PricewaterhouseCoopers*) telah melaksanakan audit terhadap -----  
buku Perseroan tahun yang lalu dengan hasil memuaskan. -----  
Kantor Akuntan Publik “Tanudiredja, Wibisana, Rintis-----  
dan Rekan” (firma anggota *PricewaterhouseCoopers*) -----  
telah melakukan audit terhadap buku Perseroan sejak-----  
tahun 2020 (dua ribu dua puluh). Oleh karenanya, sesuai -----  
dengan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan tanggal -----  
05-05-2023 (lima Mei dua ribu dua puluh tiga), Kutipan -----  
Risalah Rapat Dewan Komisaris Ketiga Perseroan nomor -----  
001/Kpts/Kom/ITP/V/2023 tanggal 17-05-2023 (tujuh -----

belas Mei dua ribu dua puluh tiga) serta Kutipan Risalah -----  
Rapat Direksi Perseroan nomor 008/Kpts/Dir/ITP/V/2023 -----  
tanggal 17-05-2023 (tujuh belas Mei dua ribu dua-----  
puluh tiga), maka Direksi menyampaikan usulan -----  
Dewan Komisaris kepada Rapat untuk: -----

1. **Menunjuk Kantor Akuntan Publik “Tanudiredja, -----  
Wibisana, Rintis dan Rekan” (firma anggota-----  
PricewaterhouseCoopers) dan penghadap tuan -----  
LUKMANUL ARSYAD tersebut, sebagai Akuntan -----  
Publik atau *partner* lainnya yang ditunjuk Kantor -----  
Akuntan Publik “Tanudiredja, Wibisana, -----  
Rintis dan Rekan” untuk mengaudit buku Perseroan -----  
tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga).-----**
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. -----**

Demikianlah tadi usul berkaitan dengan penunjukan kantor-----  
akuntan publik untuk mengaudit buku Perseroan tahun buku -----  
2023 (dua ribu dua puluh tiga). Terima kasih.” -----

-Setelah mendengarkan penjelasan dan usul yang disampaikan oleh ----  
Direksi Perseroan dalam mata acara ketiga dari Rapat tersebut,-----  
selanjutnya Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada para -----

pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau -----  
menyatakan pendapat sehubungan dengan mata acara ketiga dari -----  
Rapat tersebut, jika sekiranya ada, sesuai dengan tata tertib yang -----  
telah dibacakan di awal Rapat ini dan bagi pemegang saham yang -----  
mengikuti jalannya rapat secara elektronik dapat menyampaikan -----  
pertanyaan melalui sistem eASY.KSEI.-----  
-Oleh karena tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan-  
dan/atau pendapat sehubungan dengan penjelasan pada -----  
mata acara ketiga dari Rapat tersebut, maka Ketua Rapat -----  
mengusulkan agar Rapat dapat menyetujui usul yang telah-----  
disampaikan oleh Direksi Perseroan dalam mata acara ketiga dari -----  
Rapat tersebut.-----  
-Kemudian Ketua Rapat menanyakan apakah usulan yang telah -----  
disampaikan tadi dapat disetujui secara musyawarah untuk mufakat.---  
-Kemudian Ketua Rapat menanyakan apakah ada pemegang saham ----  
Perseroan yang hadir secara fisik menyatakan tidak setuju atau-----  
memberikan suara abstain sehubungan dengan usul yang diajukan-----  
dalam mata acara ketiga dari Rapat dan pemegang saham tersebut-----  
diminta untuk menyerahkan kartu suaranya dengan mengangkat -----  
tangan dan bagi pemegang saham yang mengikuti jalannya rapat -----  
secara elektronik dimohon untuk memasukkan suaranya pada sistem --  
eASY.KSEI. Pemungutan suara akan dilakukan dalam waktu paling----  
lama dua menit.-----  
-Oleh karena ada pemegang saham yang tidak setuju dan juga ada-----  
pemegang saham yang memberikan suara abstain atas usul yang -----  
diajukan dalam mata acara ketiga dari Rapat tersebut, maka-----  
dilanjutkan dengan perhitungan suara yang dilakukan oleh BAE -----  
dan setelah dilakukan perhitungan suara, ternyata diperoleh hasil -----

perhitungan suara sebagai berikut: -----

1. Suara **setuju** berjumlah 2.940.538.296 (dua miliar sembilan -----  
ratus empat puluh juta lima ratus tiga puluh delapan ribu dua -----  
ratus sembilan puluh enam) saham atau 98,671% (sembilan-----  
puluh delapan koma enam tujuh satu persen).-----
2. Suara **tidak setuju** berjumlah 26.280.321 (dua puluh enam juta----  
dua ratus delapan puluh ribu tiga ratus dua puluh satu) saham-----  
atau 0,882% (nol koma delapan delapan dua persen). -----
3. Suara **abstain** berjumlah 13.338.300 (tiga belas juta tiga ratus ----  
tiga puluh delapan ribu tiga ratus) saham atau 0,448% (nol -----  
koma empat empat delapan persen). -----

Berdasarkan Pasal 12 ayat 11 Anggaran Dasar Perseroan, -----  
pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah namun -----  
memberikan suara blanko atau abstain dianggap mengeluarkan-----  
suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang -----  
mengeluarkan suara. -----

Sehingga total suara setuju 2.953.876.596 (dua miliar sembilan -----  
ratus lima puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu lima----  
ratus sembilan puluh enam) saham atau 99,118% (sembilan puluh -----  
sembilan koma satu satu delapan persen).-----

-Berdasarkan hal tersebut, Ketua Rapat menyimpulkan bahwa usulan --  
mata acara ketiga Rapat **telah disetujui oleh 2.953.876.596 (dua -----  
miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta delapan ratus tujuh ----  
puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh enam) saham atau -----  
99,118% (sembilan puluh sembilan koma satu satu delapan -----  
persen).** -----

-----**KETUK PALU 1 (SATU) KALI**-----

IV. Memasuki **mata acara keempat** dari Rapat, yaitu: -----

**“Perubahan Pengurus Perseroan.”** -----

-Ketua Rapat mempersilakan kepada Direksi Perseroan untuk -----  
menyampaikan penjelasan berkenaan dengan mata acara keempat-----  
dari Rapat.-----

-Selanjutnya penghadap tuan OEY MARCOS tersebut, selaku -----  
Direktur Perseroan, mewakili Direksi Perseroan, menyampaikan-----  
penjelasan dan usulan berkenaan dengan perubahan pengurus -----  
Perseroan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

“Pemegang saham yang kami hormati,-----  
Perkenankanlah kami terlebih dahulu membacakan susunan -----  
anggota Dewan Komisaris dan Direksi saat ini, yaitu: -----

**DEWAN KOMISARIS:**-----

- Komisaris Utama : penghadap tuan KEVIN GERARD ---  
GLUSKIE tersebut; -----
- Wakil Komisaris Utama / : tuan TEDY DJUHAR yang akan ----  
Komisaris Independen disebut; -----
- Wakil Komisaris Utama / : penghadap tuan SIMON -----  
Komisaris Independen SUBRATA tersebut;-----
- Komisaris Independen : penghadap tuan FRANCISCUS-----  
WELIRANG tersebut;-----
- Komisaris : penghadap tuan Doktor LORENZ ----  
NÄGER tersebut; -----
- Komisaris : penghadap tuan JUAN FRANCISCO  
DEFALQUE tersebut;-----
- Komisaris : penghadap tuan RENÉ SAMIR -----  
ALDACH tersebut; -----

**DIREKSI:**-----

- Direktur Utama : penghadap tuan CHRISTIAN -----

- Wakil Direktur Utama : KARTAWIJAYA tersebut; -----  
: penghadap tuan BENNY SETIAWAN
- Direktur : SANTOSO tersebut;-----  
: penghadap tuan HASAN IMER-----  
tersebut; -----
- Direktur : penghadap tuan RAMAKANTA -----  
BHATTACHARJEE tersebut;-----
- Direktur : penghadap tuan TROY DARTOJO ---  
SOPUTRO tersebut;-----
- Direktur : penghadap tuan DAVID -----  
JONATHAN CLARKE tersebut;-----
- Direktur : penghadap tuan OEY MARCOS -----  
tersebut; -----

Seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang baru kami -----  
 bacakan, memiliki masa jabatan yang akan berakhir pada -----  
 penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan-----  
 tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga), yang akan -----  
 diselenggarakan pada tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat), -----  
 kecuali untuk penghadap tuan KEVIN GERARD GLUSKIE-----  
 tersebut, yang akan berakhir pada penutupan Rapat Umum -----  
 Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun buku 2022 (dua -----  
 ribu dua puluh dua) yang akan diselenggarakan pada hari ini dan ---  
 penghadap tuan DAVID JONATHAN CLARKE tersebut, yang -----  
 akan berakhir pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham-----  
 Tahunan Perseroan tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh -----  
 empat) yang diselenggarakan pada tahun 2025 (dua ribu -----  
 dua puluh lima).-----  
 Perseroan menerima surat pengunduran diri dari penghadap -----

tuan Doktor LORENZ NÄGER tersebut, sebagai Komisaris -----  
Perseroan dan penghadap tuan RAMAKANTA -----  
BHATTACHARJEE tersebut, sebagai Direktur Perseroan -----  
karena memasuki masa pensiun. Perseroan mengucapkan -----  
terima kasih atas jasanya selama menjabat di Perseroan. -----  
Sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan penghadap tuan -----  
KEVIN GERARD GLUSKIE tersebut, sebagai Komisaris Utama -----  
Perseroan dan pengunduran diri penghadap tuan Doktor LORENZ ---  
NÄGER tersebut sebagai Komisaris Perseroan, dan -----  
penghadap tuan RAMAKANTA BHATTACHARJEE -----  
tersebut, sebagai Direktur Perseroan, Direksi telah menerima -----  
surat rekomendasi dari pemegang saham utama Perseroan -----  
tanggal 12-04-2023 (dua belas April dua ribu dua puluh tiga) -----  
mengenai usulan penunjukan anggota Dewan Komisaris dan -----  
Direksi Perseroan, untuk mengangkat kembali penghadap tuan -----  
KEVIN GERARD GLUSKIE tersebut sebagai Komisaris Utama -----  
Perseroan, mengangkat penghadap tuan FRANCISCUS -----  
XAVERIUS SUTIJASTOTO (dalam Kartu Tanda Penduduk -----  
tertulis F.X. SUTIJASTOTO) tersebut, sebagai calon -----  
pengganti penghadap tuan Doktor LORENZ NÄGER tersebut -----  
sebagai Komisaris Perseroan, dan mengangkat penghadap -----  
tuan HOLGER MØRCH tersebut, sebagai Direktur -----  
Perseroan yang baru. -----  
Untuk memenuhi ketentuan dalam Tata Kelola Perusahaan yang -----  
Baik, ringkasan riwayat hidup calon anggota Direksi dan -----  
Komisaris telah dipublikasikan dalam *website* Perseroan. -----  
Pemegang saham yang terhormat, -----  
Berdasarkan hal-hal tersebut, maka dengan ini Direksi -----

mengusulkan kepada Rapat untuk:-----

**1. Menyetujui pengangkatan kembali penghadap tuan-----**

**KEVIN GERARD GLUSKIE** tersebut, sebagai Komisaris ----  
Utama Perseroan, untuk masa jabatan terhitung -----  
sejak penutupan Rapat ini sampai dengan penutupan -----  
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan-----  
tahun buku 2025 (dua ribu dua puluh lima), yang -----  
akan diselenggarakan pada tahun 2026 (dua ribu -----  
dua puluh enam). -----

**2. Menyetujui dan menerima pengunduran diri penghadap -----**

tuan **DOKTOR LORENZ NÄGER** tersebut, sebagai -----  
Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya -----  
Rapat ini, disertai dengan ucapan terima kasih-----  
atas jasanya selama menjabat di Perseroan, serta -----  
mengangkat penghadap tuan **FRANCISCUS XAVERIUS -----**  
**SUTIJASTOTO** (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis-----  
**F.X. SUTIJASTOTO**) tersebut, menggantikan penghadap ----  
tuan **DOKTOR LORENZ NÄGER** tersebut, selaku -----  
Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat -----  
ini, untuk sisa masa jabatan penghadap tuan **DOKTOR -----**  
**LORENZ NÄGER** tersebut. -----

**3. Menyetujui dan menerima pengunduran diri-----**

penghadap tuan **RAMAKANTA BHATTACHARJEE -----**  
tersebut, sebagai Direktur Perseroan terhitung-----  
sejak ditutupnya Rapat ini, disertai dengan ucapan-----  
terima kasih atas jasanya selama menjabat di -----  
Perseroan.-----

**4. Menyetujui pengangkatan penghadap tuan **HOLGER-----****

MORCH tersebut, sebagai Direktur Perseroan -----  
yang baru, untuk masa jabatan terhitung sejak penutupan --  
Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum -----  
Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun buku 2023 -----  
(dua ribu dua puluh tiga), yang akan diselenggarakan -----  
pada tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat).-----

Sehingga susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi-----  
Perseroan sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan -----  
ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan -----  
tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga), yang akan-----  
diselenggarakan pada tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat),--  
kecuali untuk penghadap tuan KEVIN GERARD GLUSKIE-----  
tersebut, yang akan berakhir pada penutupan Rapat Umum ----  
Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun buku 2025 (dua ----  
ribu dua puluh lima), yang akan diselenggarakan pada -----  
tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam) dan penghadap-----  
tuan DAVID JONATHAN CLARKE tersebut, yang akan-----  
berakhir pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham -----  
Tahunan Perseroan tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh-----  
empat) yang akan diselenggarakan pada tahun 2025 (dua ribu --  
dua puluh lima), adalah sebagai berikut:-----

**DEWAN KOMISARIS:**-----

- |  |  |
|--|--|
| -Komisaris Utama                                 | : penghadap tuan KEVIN-----<br>GERARD GLUSKIE tersebut;--  |
| -Wakil Komisaris Utama /<br>Komisaris Independen | : Tuan TEDY DJUHAR, lahir di<br>Pekalongan, pada tanggal-----<br>27-04-1951 (dua puluh tujuh ---<br>April seribu sembilan ratus ---- |

-Wakil Komisaris Utama /  
Komisaris Independen  
-Komisaris Independen

-Komisaris

-Komisaris

-Komisaris

lima puluh satu), Warga -----  
Negara Indonesia, wiraswasta, -  
bertempat tinggal di Jakarta, --  
Widya Chandra *Residence* -----  
Kaveling S, Rukun Tetangga ---  
009, Rukun Warga 001,-----  
Kelurahan Senayan, -----  
Kecamatan Kebayoran Baru,---  
Jakarta Selatan, pemegang -----  
Kartu Tanda Penduduk -----  
dengan Nomor Induk -----  
Kependudukan-----  
3171052704510001;-----  
: penghadap tuan SIMON -----  
SUBRATA tersebut; -----  
: penghadap tuan FRANCISCUS  
WELIRANG tersebut; -----  
: penghadap tuan JUAN -----  
FRANCISCO DEFALQUE -----  
tersebut; -----  
: penghadap tuan RENÉ -----  
SAMIR ALDACH tersebut; ----  
: penghadap tuan -----  
FRANCISCUS XAVERIUS -----  
SUTIJASTOTO (dalam -----  
Kartu Tanda Penduduk -----  
tertulis F.X. SUTIJASTOTO) --  
tersebut; -----

**DIREKSI:**-----

**-Direktur Utama** : penghadap tuan CHRISTIAN --  
KARTAWIJAYA tersebut;-----

**-Wakil Direktur Utama** : penghadap tuan BENNY -----  
SETIAWAN SANTOSO-----  
tersebut; -----

**-Direktur** : penghadap tuan HASAN -----  
IMER tersebut; -----

**-Direktur** : penghadap tuan TROY-----  
DARTOJO SOPUTRO tersebut;

**-Direktur** : penghadap tuan DAVID -----  
JONATHAN CLARKE -----  
tersebut; -----

**-Direktur** : penghadap tuan OEY -----  
MARCOS tersebut; -----

**-Direktur** : penghadap tuan HOLGER-----  
MØRCH tersebut.-----

5. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan atau-----  
*Corporate Secretary* dengan hak substitusi untuk -----  
menyatakan kembali keputusan mengenai perubahan-----  
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.” -----

-Selanjutnya penghadap tuan OEY MARCOS tersebut, selaku -----  
Direktur Perseroan, mempersilakan pembawa acara untuk-----  
membacakan ringkasan riwayat hidup calon anggota Direksi -----

dan calon anggota Dewan Komisaris Perseroan.-----  
-Setelah mendengarkan penjelasan dan usul yang disampaikan oleh ----  
Direksi Perseroan dalam mata acara keempat dari Rapat tersebut, -----  
serta pembacaan ringkasan riwayat hidup calon anggota Direksi -----  
dan calon anggota Dewan Komisaris Perseroan oleh pembawa acara, --  
selanjutnya Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada para -----  
pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau -----  
menyatakan pendapat sehubungan dengan mata acara keempat dari -----  
Rapat tersebut, jika sekiranya ada, sesuai dengan tata tertib yang -----  
telah dibacakan di awal Rapat ini dan bagi pemegang saham yang -----  
mengikuti jalannya rapat secara elektronik dapat menyampaikan -----  
pertanyaan melalui sistem eASY.KSEI.-----  
-Oleh karena tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan-  
dan/atau pendapat sehubungan dengan penjelasan pada -----  
mata acara keempat dari Rapat tersebut, maka Ketua Rapat -----  
mengusulkan agar Rapat dapat menyetujui usul yang telah -----  
disampaikan oleh Direksi Perseroan dalam mata acara keempat dari ---  
Rapat tersebut.-----  
-Kemudian Ketua Rapat menanyakan apakah usulan yang telah -----  
disampaikan tadi dapat disetujui secara musyawarah untuk mufakat.---  
-Kemudian Ketua Rapat menanyakan apakah ada pemegang saham ----  
Perseroan yang hadir secara fisik menyatakan tidak setuju atau -----  
memberikan suara abstain sehubungan dengan usul yang diajukan -----  
dalam mata acara keempat dari Rapat dan pemegang saham tersebut ---  
diminta untuk menyerahkan kartu suaranya dengan mengangkat -----  
tangan dan bagi pemegang saham yang mengikuti jalannya rapat -----  
secara elektronik dimohon untuk memasukkan suaranya pada sistem --  
eASY.KSEI. Pemungutan suara akan dilakukan dalam waktu paling ----

lama dua menit.-----

-Oleh karena ada pemegang saham yang tidak setuju dan juga ada-----  
pemegang saham yang memberikan suara abstain atas usul yang-----  
diajukan dalam mata acara keempat dari Rapat tersebut, maka-----  
dilanjutkan dengan perhitungan suara yang dilakukan oleh BAE-----  
dan setelah dilakukan perhitungan suara, ternyata diperoleh hasil-----  
perhitungan suara sebagai berikut:-----

1. Suara **setuju** berjumlah 2.881.925.250 (dua miliar delapan-----  
ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus dua puluh lima-----  
ribu dua ratus lima puluh) saham atau 96,704% (sembilan-----  
puluh enam koma tujuh nol empat persen).-----
2. Suara **tidak setuju** berjumlah 78.856.955 (tujuh puluh delapan----  
juta delapan ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus lima-----  
puluh lima) saham atau 2,646% (dua koma enam empat enam-----  
persen).-----
3. Suara **abstain** berjumlah 19.374.712 (sembilan belas juta tiga----  
ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus dua belas) saham atau----  
0,650% (nol koma enam lima nol persen).-----

Berdasarkan Pasal 12 ayat 11 Anggaran Dasar Perseroan,-----  
pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah namun-----  
memberikan suara blanko atau abstain dianggap mengeluarkan-----  
suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang-----  
mengeluarkan suara.-----

Sehingga total suara setuju 2.901.299.962 (dua miliar sembilan-----  
ratus satu juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan-----  
ratus enam puluh dua) saham atau 97,354% (sembilan puluh tujuh----  
koma tiga lima empat persen).-----

-Berdasarkan hal tersebut, Ketua Rapat menyimpulkan bahwa usulan--

mata acara keempat Rapat telah disetujui oleh 2.901.299.962 (dua --- miliar sembilan ratus satu juta dua ratus sembilan puluh ----- sembilan ribu sembilan ratus enam puluh dua) saham atau ----- 97,354% (sembilan puluh tujuh koma tiga lima empat persen).-----

-----KETUK PALU 1 (SATU) KALI-----

V. Memasuki mata acara kelima dari Rapat, yaitu: -----

“Penetapan gaji dan tunjangan lainnya bagi Direksi dan ----- honorarium bagi Dewan Komisaris Perseroan”.-----

-Ketua Rapat mempersilakan kepada Direksi Perseroan untuk ----- menyampaikan penjelasan berkenaan dengan mata acara kelima dari --- Rapat. -----

-Selanjutnya menghadap tuan BENNY SETIAWAN SANTOSO ----- tersebut, selaku Wakil Direktur Utama Perseroan, mewakili Direksi --- Perseroan, menyampaikan penjelasan dan usulan berkenaan dengan --- penetapan gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan ----- honorium bagi Dewan Komisaris Perseroan yang pada pokoknya ----- sebagai berikut:-----

“Pemegang saham yang kami hormati, ----- Pasal 13 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 96 UUPT --- menyatakan bahwa gaji dan tunjangan lainnya untuk Direksi ----- ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang----- tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan ---- kepada Dewan Komisaris.-----

Di samping itu, Pasal 16 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan ----- menyatakan bahwa honorarium untuk anggota Dewan Komisaris---- ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. -----

Berdasarkan usulan dari Komite Nominasi dan Remunerasi----- Perseroan tanggal 03-04-2023 (tiga April dua ribu dua -----

puluh tiga) dan Kutipan Risalah Rapat Dewan Komisaris -----  
Ketiga Perseroan nomor 001/Kpts/Kom/ITP/V/2023 tanggal-----  
17-05-2023 (tujuh belas Mei dua ribu dua puluh tiga) serta-----  
dengan memperhatikan kinerja Perseroan, maka Direksi -----  
mengusulkan: -----

1. **Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk ----  
menentukan besarnya remunerasi termasuk gaji dan -----  
tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan untuk ----  
tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga).-----**
2. **Menetapkan honorarium Dewan Komisaris Perseroan -----  
untuk tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) ini adalah-----  
sama dengan yang telah diterima Dewan Komisaris-----  
Perseroan di tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) dan -----  
dibatasi tidak melebihi 15% (lima belas persen)-----  
dari jumlah keseluruhan total remunerasi dari Direksi -----  
Perseroan. -----**

Demikianlah usulan Direksi mengenai mata acara kelima Rapat ini.  
Terima kasih.” -----

-Setelah mendengarkan penjelasan dan usul yang disampaikan oleh ----  
Direksi Perseroan dalam mata acara kelima dari Rapat tersebut, -----  
selanjutnya Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada para -----  
pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan --  
pendapat sehubungan dengan mata acara kelima dari Rapat tersebut,---  
jika sekiranya ada, sesuai dengan tata tertib yang telah dibacakan-----  
di awal Rapat ini dan bagi pemegang saham yang mengikuti-----  
jalannya rapat secara elektronik dapat menyampaikan pertanyaan -----  
melalui sistem eASY.KSEI.-----

-Oleh karena tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan-

dan/atau pendapat sehubungan dengan penjelasan pada -----  
mata acara kelima dari Rapat tersebut, maka Ketua Rapat -----  
mengusulkan agar Rapat dapat menyetujui usul yang telah -----  
disampaikan oleh Direksi Perseroan dalam mata acara kelima dari ----  
Rapat tersebut.-----  
-Kemudian Ketua Rapat menanyakan apakah usulan yang telah -----  
disampaikan tadi dapat disetujui secara musyawarah untuk mufakat.---  
-Kemudian Ketua Rapat menanyakan apakah ada pemegang saham -----  
Perseroan yang hadir secara fisik menyatakan tidak setuju atau -----  
memberikan suara abstain sehubungan dengan usul yang diajukan -----  
dalam mata acara kelima dari Rapat dan pemegang saham tersebut -----  
diminta untuk menyerahkan kartu suaranya dengan mengangkat -----  
tangan dan bagi pemegang saham yang mengikuti jalannya rapat -----  
secara elektronik dimohon untuk memasukkan suaranya pada sistem --  
eASY.KSEI. Pemungutan suara akan dilakukan dalam waktu paling ----  
lama dua menit.-----  
-Oleh karena ada pemegang saham yang tidak setuju dan juga ada -----  
pemegang saham yang memberikan suara abstain atas usul yang -----  
diajukan dalam mata acara kelima dari Rapat tersebut, maka -----  
dilanjutkan dengan perhitungan suara yang dilakukan oleh BAE -----  
dan setelah dilakukan perhitungan suara, ternyata diperoleh hasil -----  
perhitungan suara sebagai berikut: -----  
1. Suara **setuju** berjumlah 2.964.955.510 (dua miliar sembilan -----  
ratus enam puluh empat juta sembilan ratus lima puluh lima -----  
ribu lima ratus sepuluh) saham atau 99,490% (sembilan puluh ----  
sembilan koma empat sembilan nol persen). -----  
2. Suara **tidak setuju** berjumlah 1.081.907 (satu juta delapan -----  
puluh satu ribu sembilan ratus tujuh) saham atau 0,036% -----

(nol koma nol tiga enam persen). -----

3. Suara **abstain** berjumlah 14.119.500 (empat belas juta seratus -----  
sembilan belas ribu lima ratus) saham atau 0,474% (nol koma-----  
empat tujuh empat persen). -----

Berdasarkan Pasal 12 ayat 11 Anggaran Dasar Perseroan, -----  
pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah namun -----  
memberikan suara blanko atau abstain dianggap mengeluarkan-----  
suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang -----  
mengeluarkan suara. -----

Sehingga total suara setuju 2.979.075.010 (dua miliar sembilan -----  
ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh puluh lima ribu sepuluh)-----  
saham atau 99,964% (sembilan puluh sembilan koma sembilan-----  
enam empat persen). -----

-Berdasarkan hal tersebut, Ketua Rapat menyimpulkan bahwa usulan --  
mata acara kelima Rapat **telah disetujui oleh 2.979.075.010 (dua-----  
miliar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh puluh-----  
lima ribu sepuluh) saham atau 99,964% (sembilan puluh -----  
sembilan koma sembilan enam empat persen).**-----

-----**KETUK PALU 1 (SATU) KALI**-----

-Akhirnya dengan telah selesainya pembahasan dan diputuskannya-----  
seluruh mata acara Rapat, maka Ketua Rapat menutup Rapat secara----  
resmi pada pukul 15.42 (lima belas lewat empat puluh dua menit)-----  
Waktu Indonesia Barat.-----

-----**KETUK PALU 3 (TIGA) KALI**-----

-Dari segala sesuatu yang tersebut di atas, maka dibuatlah oleh saya,-  
Notaris, Berita Acara Rapat ini agar dapat dipergunakan di mana-----  
perlu. -----

-Dari segala sesuatu yang tersebut di atas, dibuatlah:-----

----- A K T A I N I -----

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari dan ---  
tanggal sebagaimana tersebut pada kepala akta ini, dengan dihadiri ---  
oleh:-----

1. -tuan UKIN SUKINTA, lahir di Garut, pada tanggal 01-10-1980-----

(satu Oktober seribu sembilan ratus delapan puluh), Warga Negara -  
Indonesia, pegawai kantor Notaris, bertempat tinggal di Jawa-----  
Barat, Lingkungan Cikumpa, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga ---  
002, Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, ----  
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----  
Kependudukan 3276050110800017; -----  
-untuk sementara berada di Jakarta;-----  
dan-----

2. -nona WINENGGU RAHAJENG, lahir di Jakarta, pada tanggal ----

11-11-1995 (sebelas November seribu sembilan ratus sembilan ----  
puluh lima), Warga Negara Indonesia, pegawai kantor Notaris, -----  
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Sampit II nomor 3, Rukun-----  
Tetangga 004, Rukun Warga 006, Kelurahan Kramat Pela,-----  
Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pemegang Kartu -----  
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan -----  
3174105111950004; -----

-sebagai saksi-saksi. -----

-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada-----  
saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh saksi-saksi dan saya, ---  
Notaris, sedangkan para penghadap tidak menandatangani minuta akta  
ini karena telah meninggalkan ruangan Rapat sebelum minuta ini -----  
selesai dibuat oleh saya, Notaris.-----

-Dilangsungkan dengan tanpa adanya perubahan. -----

- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan semestinya.-----
- Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.-----

Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan



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

