



**PT Humpuss  
Intermoda Transportasi Tbk.**

Mangkuluhan City Tower One 27<sup>th</sup> Floor Jalan Jend. Gatot Subroto Kav 1-3, Jakarta 12930 Phone : (62-21) 509 33155 Fax : (62-21) 509 66344

Jakarta, 28 Juni 2023 | June 28, 2023  
No. : 113 /DU-HIT/VI/2023

Kepada Yth.

**Ketua Dewan Komisioner  
Otoritas Jasa Keuangan**  
Gedung Soemitro Djojohadikusumo  
Departemen Keuangan RI  
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4  
Jakarta 10710

**Perihal:** Penyampaian Bukti Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk. ("Perseroan")

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan Bukti Ringkasan Risalah RUPST dan RUPSLB kepada Para Pemegang Saham Perseroan yang diumumkan pada hari ini, Rabu, tanggal 28 Juni 2023 di di situs web Perseroan, situs web KSEI, dan situs web Bursa Efek Indonesia.

Demikian penyampaian dari kami. Atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

To.

*Chairman of the Board of Commissioners  
Financial Services Authority  
Gedung Soemitro Djojohadikusumo  
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4  
Jakarta 10710*

**Subject:** Submission of Proof of Summary of Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders ("AGMS") and Extraordinary General Meeting of Shareholders ("EGMS") PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk. ("Company")

*Dear Sirs/Madam,*

*Hereby we submit the Proof of Summary of Minutes of the AGMS and EGMS, to Shareholders which was announced today, Wednesday, June 28, 2023 on the Company's website, KSEI website, and the Indonesia Stock Exchange website.*

*Thus, we convey. Thank you for your attention & cooperation.*

Format kami/Sincerely,



**Tonny Aulia Ahmad**  
Direktur Utama | President Director

Tembusan Yth./Cc.

1. Direktur Utama PT BEI | President Director PT IDX
2. Divisi Biro Administrasi Efek | Securities Administration Bureau PT EDII
3. Kantor Notaris | Notary Office Christina Dwi Utami
4. Dewan Komisaris PT HIT Tbk. | Board of Commissioners (sebagai bahan laporan/as a report)

Paraf:

SL	CS	DR



PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT HUMPUSS INTERMODA TRANSPORTASI Tbk.	ANNOUNCEMENT THE SUMMARY OF MINUTES OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS AND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PT HUMPUSS INTERMODA TRANSPORTASI Tbk.
Direksi PT HUMPUSS INTERMODA TRANSPORTASI Tbk. ("Perseroan") dengan ini mengumumkan kepada para Pemegang Saham bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") yang terdiri dari RUPS Tahunan ("RUPST") dan RUPS Luar Biasa ("RUPSLB") pada hari Rabu, tanggal 28 Juni 2023, Pukul 13.59 s.d 15.34 WIB yang bertempat di Mangkuluhur City Tower One, Ruang Meeting Lantai 26, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 1-3, dengan Ringkasan Risalah Rapat sebagai berikut :	The Board of Directors of PT HUMPUSS INTERMODA TRANSPORTASI Tbk., (The "Company"), hereby announces to the Shareholders that the Company has held an Annual General Meeting of Shareholders ("AGMS") and an Extraordinary General Meeting of Shareholders ("EGMS") held on Wednesday, June 28, 2023, time 13.59 until 15.34 WIB, located at Mangkuluhur City Tower One, Meeting Room 26 <sup>th</sup> Floor, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 1-3, with the following details:
<b>A. Mata Acara RUPS</b> Rapat diselenggarakan dengan mata acara sebagai berikut:  <b>RUPST</b>  <ol style="list-style-type: none"><li>Persetujuan Laporan Tahunan yang Berakhir pada tanggal tiga puluh satu bulan Desember tahun dua ribu dua puluh dua (31 Desember 2022) dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasi Teraudit untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu bulan Desember tahun dua ribu dua puluh dua (31 Desember 2022).</li><li>Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu bulan Desember tahun dua ribu dua puluh dua (31 Desember 2022).</li><li>Penunjukkan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Perseroan (KAP) untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu bulan</li></ol>	<b>A. Agenda of the GMS</b> Meeting held with the Agenda as following details:  <b>AGMS</b>  <ol style="list-style-type: none"><li>Approval of the Annual Report of the Company Ended on the thirty-first of December two thousand twenty two (31 December 2022) and Ratification of the Audited Consolidated Financial Statements for the Fiscal Year ended on the thirty-first of December two thousand twenty two (31 December 2022).</li><li>Determination of the use of the Company's Net Profit for the Financial Year Ending on the thirty-first of December two thousand twenty-two (31 December 2022).</li><li>Appointment of the Public Accountant and Public Accountant Office of the Company (KAP) for the financial year ending on the</li></ol>



<p>Desember tahun dua ribu dua puluh tiga (31 Desember 2023) dan Penetapan Honorarium serta Persyaratan Lain berkenaan dengan Penunjukan tersebut.</p> <p>4. Penetapan gaji dan tunjangan lainnya bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.</p> <p><b>RUPSLB</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.</li></ol>	<p>thirty first day of December two thousand and twenty three (31 December 2023) and Determination of Honorarium and Other Requirements regarding the Appointment.</p> <p>4. Determination of salary and other benefits for the Board of Directors and Commissioners of the Company.</p> <p><b>EGMS</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>Approval of Amendments to the Articles of Association in accordance with the Financial Services Authority Regulations.</li></ol>
<p><b>B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada saat RUPS</b></p> <p><b>Dewan Komisaris:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>Abdul Rachim Sofyan, Komisaris Utama.</li><li>Achmad Sanusi, Komisaris Independen</li></ol> <p><b>Direksi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>Tonny Aulia Achmad, Direktur Utama</li><li>M. Arief Budiman, Direktur</li></ol>	<p><b>B. Board of Commissioner and Director attended at GMS:</b></p> <p><b>Board of Commissioner:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>Abdul Rachim Sofyan as President Commissioner.</li><li>Achmad Sanusi as Independent Commissioner.</li></ol> <p><b>Board of Director:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>Tonny Aulia Achmad as President Director</li><li>M. Arief Budiman as Director</li></ol>
<p><b>C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>Kuorum RUPS ini berdasarkan Pasal 23 Ayat 1.a (i) Anggaran Dasar Perseroan, mensyaratkan dalam RUPS paling sedikit <math>\frac{1}{2}</math> (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili.</li><li>Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili adalah 6.992.163.326 saham. RUPST dihadiri atau diwakili oleh 6.441.677.180 saham atau mewakili 92,13% dari jumlah seluruh saham yang dinyatakan berhak hadir atau diwakili, dan RUPSLB dihadiri atau diwakili oleh 6.332.761.290 saham atau mewakili 90,57% dari jumlah seluruh</li></ol>	<p><b>C. Attendance Quorum of Share Holder</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>Quorum of the GMS based on Article 23 clause 1.a (i) the Company's Articles of Association, requires at least <math>\frac{1}{2}</math> (half) of the total shares with voting rights to be present or represented.</li><li>Shareholders who are entitled to attend or be represented are 6,992,163,326 shares. AGMS attended or represented by 6,441,677,180 shares or represent 92.13% of the total shares declared entitled to attend or be represented, and the EGMS was attended or represented by 6,332,761,290</li></ol>



<p>saham yang dinyatakan berhak hadir atau diwakili.</p> <p>3. Dengan demikian persyaratan kuorum kehadiran RUPS TELAH TERPENUHI. Oleh karenanya, RUPST dan RUPSLB sah untuk dilakukan dan mengambil keputusan yang sah dan mengikat.</p>	<p>shares or representing 90,57% of the total shares declared entitled to attend or be represented.</p> <p>3. Therefore, the GMS attendance quorum requirements have been FULFILLED. Therefore, the AGMS and EGMS are valid to be carried out and make legal and binding decisions.</p>
<p><b>D. Kesempatan Tanya Jawab</b></p> <p>Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan RUPS memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir secara langsung maupun yang hadir melalui media elektronik untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat atas agenda RUPST dan RUPSLB dengan cara mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat pada kolom chat di situs web KSEI ataupun mengirimkan pertanyaan melalui email corpsec@hits.co.id. Pada RUPST, dalam pembahasan materi mata acara Kedua terdapat 1 (satu) Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan secara langsung kepada Perseroan, dan terdapat 1 (satu) Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan melalui email corpsec@hits.co.id yang mana pertanyaan tersebut berkaitan dengan pembahasan mata acara Keempat. Pada RUPSLB, tidak terdapat pemegang saham yang mengajukan pertanyaan baik pemegang saham yang hadir secara langsung maupun yang hadir melalui media elektronik via kolom chat di situs web KSEI kepada Perseroan.</p>	<p><b>D. Opportunity to Raise Question</b></p> <p>Before making decisions, the Chairperson of the GMS provides an opportunity for the Shareholders and/or the Proxy of the Shareholders who are present in person or those present through electronic media to ask questions and/or opinions on the agenda of the AGMS and EGMS by sending questions and/or provide opinions in the chat column on the KSEI website or sending questions via email corpsec@hits.co.id. At the AGMS, in the discussion of the material on the Second agenda, there was 1 (one) Shareholder who asked questions directly to the Company and there was 1 (one) Shareholder who asked questions via email corpsec@hits.co.id which question related to discussion of the Fourth Agenda. At the EGMS, there were no shareholders who asked questions, both shareholders who were present in person or who attended through electronic media via the chat column on the KSEI website to the Company.</p>
<p><b>E. Mekanisme Pengambilan Keputusan</b></p> <p>Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara abstain, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari <math>\frac{1}{2}</math> (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang hadir dalam RUPS. Pemegang Saham dari saham dengan hak suara yang sah yang</p>	<p><b>E. Voting Mechanism</b></p> <p>Decisions are taken by deliberation to reach consensus, but if the Shareholders or the Proxy of Shareholders disagree or vote abstentions, then the decision is taken by voting based on the affirmative vote of more than (half) of the total votes present at the GMS. Shareholders of shares with valid voting rights who attend electronically but do not</p>



hadir secara elektronik namun tidak menggunakan hak suaranya atau "Abstain", dianggap sah menghadiri Rapat dan memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang memberikan suara dengan menambahkan suara dimaksud pada suara mayoritas Pemegang Saham.	exercise their voting rights or "Abstain", are considered valid to attend the Meeting and cast the same vote as the majority of Shareholders who voted by adding the said vote to the majority vote of Shareholders.
<b>F. Hasil Pemungutan Suara dalam RUPS</b> Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara abstain, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara.	<b>F. Voting Result in GMS</b> Decisions are taken by deliberation to reach consensus, but if the Shareholders or the Proxy of Shareholders disagree or vote abstentions, then the decision is taken by voting.

#### RUPST/AGMS :

Mata Acara/Agenda	Setuju/Agree	Abstain/Abstain	Tidak Setuju/Not Agree
<b>Mata Acara Pertama</b>	6.441.677.180 saham atau 100% dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST. <i>6,441,677,180 shares or 100% of the total votes present at the AGMS</i>	0 saham atau 0% dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST. <i>0 shares or 0% of the total votes present at the AGMS.</i>	Sebanyak 0 Saham atau 0% dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST. <i>0 shares or 0% of the total votes present at the AGMS</i>
<b>Mata Acara Kedua</b>	6.441.677.180 saham atau 100% dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST. <i>6,441,677,180 shares or 100% of the total votes present at the AGMS</i>	0 saham atau 0% dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST. <i>0 shares or 0% of the total votes present at the AGMS.</i>	Sebanyak 0 Saham atau 0% dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST. <i>0 shares or 0% of the total votes present at the AGMS</i>
<b>Mata Acara Ketiga</b>	6.273.352.950 saham atau 97% dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST.	168.324.230 saham atau 3% dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST.	Sebanyak 0 Saham atau 0% dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST.



	6,273,352,950 shares or 97% of the total votes present at the AGMS	168,324,230 shares or 3% of the total votes present at the AGMS.	0 shares or 0% of the total votes present at the AGMS
<b>Mata Acara Keempat</b>	6.273.352.950 saham atau 97% dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST.  6,273,352,950 shares or 97% of the total votes present at the AGMS	168.324.230 saham atau 3% dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST.  168,324,230 shares or 3% of the total votes present at the AGMS.	Sebanyak 0 Saham atau 0% dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST.  0 shares or 0% of the total votes present at the AGMS

#### RUPSLB/EGMS:

<b>Mata Acara</b>	<b>Setuju</b>	<b>Abstain</b>	<b>Tidak Setuju</b>
<b>Mata Acara Pertama</b>	6.332.761.290 saham atau 100% dari jumlah suara yang hadir dalam RUPLB.  6.332.761.290 shares or 100% of the total votes present in the EGMS.	0 saham atau 0% dari jumlah suara yang hadir dalam RUPLB.  0 shares or 0% of the total votes present at the EGMS.	Sebanyak 0 Saham atau 0% dari jumlah suara yang hadir dalam RUPLB.  0 shares or 0% of the total votes present in the EGMS.

<b>G. Keputusan RUPS</b>  Adapun keputusan yang diambil dalam RUPS adalah sebagai berikut :  <b>Hasil Keputusan RUPST:</b>  <b>Mata Acara Pertama</b> 1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, dimana didalamnya terdapat Laporan Keuangan Konsolidasian Teraudit 2022, Laporan mengenai kegiatan dan jalannya usaha Perseroan tahun 2022, termasuk Laporan Pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris Perseroan.	<b>G. GMS Decisions</b>  The decisions taken at the GMS are as follows:  <b>AGMS Decision Results:</b>  <b>First Agenda</b> 1. Accepting the Company's Annual Report for the financial year ending on December 31, 2022, which includes the 2022 Audited Consolidated Financial Statements, Reports on the activities and business operations of the Company in 2022, including the Supervisory Report conducted by the Company's Board of Commissioners.
---	--



<p>2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Teraudit Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro dan Surja (Ernst &amp; Young) sebagaimana termuat dalam laporan No. 01013/2.1032/AU.1/06/1814-1/1/IV/2023 tanggal 19 April 2023 dengan pendapat "<b>Laporan Keuangan Konsolidasian menyajikan secara Wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk. dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2022, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia</b>".</p> <p>3. Memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (<i>acquit et de charge</i>) kepada para anggota Direksi dan para anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan kepengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan pada Tahun Buku 2022, sepanjang tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2022.</p>	<p>2. To ratify the Company's Audited Consolidated Financial Statements for the financial year ended 31 December 2021 audited by the Purwantono, Sungkoro and Surja, Ernst &amp; Young Public Accounting Firms as contained in report Number: 01013/2.1032/AU.1/06/1814-1/1/IV/2023 dated 19 April 2023 with an opinion "<b>The Consolidated Financial Statements fairly present, in all material respects, the consolidated financial position of PT Humpuss Intermoda Transport Tbk. and its subsidiaries as of December 31, 2022, and their consolidated financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards</b>".</p> <p>3. Provide full release and discharge (<i>acquit et de charge</i>) to members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners of the Company for the management and supervisory actions that have been carried out in the 2022 Financial Year, as long as these management and supervisory actions are reflected in the Company's Annual Report for the financial year ending December 31, 2022</p>
--	---

### **Mata Acara Kedua**

Menyetujui penggunaan Laba Bersih yang diperoleh Perseroan dalam Tahun Buku yang berakhir pada 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua) sebesar USD11.283.243,00 (sebelas juta dua ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus empat puluh tiga Dolar Amerika Serikat) dengan akumulasi saldo laba positif sampai akhir tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) sebesar USD26.432.325,00 (dua puluh enam juta empat ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus dua

### **Second Agenda**

Approve the use of Net Income obtained by the Company in the Financial Year ended on 31-12-2022 (thirty-one December two thousand twenty-two) amounting to USD11,283,243.00 (eleven million two hundred eighty-three thousand two hundred forty-three United States Dollars) with accumulated positive retained earnings until the end of 2022 (two thousand twenty-two) amounting to USD26,432,325.00 (twenty-six million four hundred thirty-two thousand three hundred twenty-five United States Dollars) to be allocated as follows:



<p>puluh lima Dolar Amerika Serikat) untuk dialokasikan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. Menyisihkan jumlah cadangan wajib Perseroan sebesar USD10.000,00 (sepuluh ribu Dolar Amerika Serikat).</li><li>b. Sisa Laba Bersih Perseroan akan dibukukan sebagai saldo laba untuk mendukung pengembangan usaha Perseroan, sehingga Perseroan tidak membagikan dividen kepada Pemegang Saham.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>a. Set aside the amount of the Company's mandatory reserve of USD10,000.00 (ten thousand United States Dollars).</li><li>b. The remaining Net Income of the Company will be recorded as retained earnings to support the development of the Company's business, so that the Company does not distribute dividends to Shareholders.</li></ol>
<p><b>Mata Acara Ketiga</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik "Purwantono, Sungkoro dan Surja Ernst &amp; Young" (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik "Purwantono, Sungkoro dan Surja Ernst &amp; Young") yang masing-masing terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") sebagai Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik, untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga).</li><li>2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan untuk melakukan tindakan dan segala pengurusan, termasuk namun tidak terbatas pada menetapkan besaran honorarium profesional dan menandatangani dokumen-dokumen serta persyaratan lain berkenaan dengan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik tersebut.</li></ol>	<p><b>Third Agenda</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. To appoint the Public Accounting Firm "Purwantono, Sungkoro and Surja Ernst &amp; Young" (including the Registered Public Accountants who are members of the Public Accounting Firm "Purwantono, Sungkoro and Surja Ernst &amp; Young") registered with the Financial Services Authority ("OJK") as Public Accountant and Public Accounting Firm, respectively, to audit the Company's Consolidated Financial Statements for the Financial Year 2023 (two thousand twenty-three).</li><li>2. To authorize the Board of Commissioners and/or the Board of Directors of the Company to take actions and all arrangements, including but not limited to determining the amount of professional honorarium and signing documents and other requirements regarding the appointment of the Public Accountant and Public Accounting Firm.</li></ol>
<p><b>Mata Acara Keempat</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan remunerasi Direksi Perseroan termasuk asuransi purna jabatan bagi</li></ol>	<p><b>Fourth Agenda</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. To authorize the Board of Commissioners of the Company to determine the remuneration of the Board of Directors of the Company including post-employment insurance</li></ol>



<p>Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga).</p> <p>2. Menetapkan gaji dan/atau tunjangan lainnya, termasuk asuransi purna jabatan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan secara keseluruhan untuk tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) mengikuti proporsional remunerasi Direksi Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.</p>	<p>for the Directors of the Company for the financial year ending on 31-12-2023 (thirty-one December two thousand twenty-three)</p> <p>2. Determine the salary and/or other benefits, including post-retirement insurance for the members of the Board of Commissioners of the Company as a whole for the financial year 2023 (two thousand twenty-three) following the proportional remuneration of the Board of Directors of the Company, taking into account the recommendations of the Nomination and Remuneration Committee of the Company.</p>
<p><b>Hasil Keputusan RUPSLB:</b></p> <p><b>Mata Acara Pertama</b></p> <p>1. Menyetujui perubahan Pasal 17 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan menjadi sebagai berikut "Perseroan wajib mengumumkan Laporan Keuangan, termasuk didalamnya Neraca dan Laporan Laba/Rugi menurut tata cara yang berlaku dalam ketentuan perundang-undangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan di bidang Pasar Modal yang berlaku." dan menjadi bagian dalam Anggaran Dasar Perseroan yang ketentuan lainnya tidak diubah, sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>2. Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat di hadapan Notaris, untuk mengubah, menyesuaikan dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 17 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan atau Pasal 17 Anggaran Dasar Perseroan secara</p>	<p><b>AGMS Decision Results:</b></p> <p><b>First Agenda</b></p> <p>1. Approved the changes to Article 17 paragraph 5 of the Company's Articles of Association to become as follows "The company is required to publish financial statements, including balance sheets and profit/loss reports according to the procedures in force in statutory provisions, Financial Services Authority Regulations and Capital Market Regulations applicable." and become part of the Company's Articles of Association, the other provisions of which have not been changed, as required by the applicable laws and regulations.</p> <p>2. Approved to grant authority and power to the Board of Directors of the Company, with the right of substitution, to take any and all necessary actions in connection with the resolution, including but not limited to stating / pouring the resolution in deeds made before a Notary, to amend, adjust and / or rearrange the provisions of Article 17 paragraph 5 of the Company's Articles of Association or Article 17 of the Company's Articles of Association as a whole, as required by and in</p>



keseluruhan, sebagaimana disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	accordance with applicable laws and regulations, and further to apply for approval and / or submit notification of the resolutions of this Meeting and / or amendments to the Company's Articles of Association in this Meeting resolution to the competent authorities, and take all and any necessary actions, in accordance with applicable laws and regulations.
Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat ini merupakan pemenuhan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.	Announcement of Summary of Minutes of Meeting is a fulfillment of Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of a Public Company and the Financial Services Authority Regulation No. 16/POJK.04/2020 concerning the Electronic Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies.

**Direksi Perseroan/Board of Directors of Company**

28 Juni 2023/June 28, 2023