



PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT HUMPUSS MARITIM INTERNASIONAL Tbk.	ANNOUNCEMENT THE SUMMARY OF MINUTES OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS AND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PT HUMPUSS MARITIM INTERNASIONAL Tbk.
Direksi PT HUMPUSS MARITIM INTERNASIONAL Tbk. ("Perseroan") dengan ini mengumumkan kepada para Pemegang Saham bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") pada hari Jumat, tanggal 14 Juni 2024, Pukul 14.05 s.d 16.15 WIB yang bertempat di Ruang Sapphire, Artotel Suites Mangkuluhur Lt. M, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 1-3, dengan Ringkasan Risalah Rapat sebagai berikut :	The Board of Directors of PT HUMPUSS MARITIM INTERNASIONAL Tbk., (The "Company"), hereby announces to the Shareholders that the Company has held an Annual General Meeting of Shareholders ("AGMS") and Extraordinary General Meeting of Shareholders ("EGMS") held on Friday, June 14, 2024, time 14.05 s.d 16.15 WIB, located at Sapphire Room, Artotel Suites Mangkuluhur Floor M, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 1-3, with the following details:
A. Mata Acara RUPS Rapat diselenggarakan dengan mata acara sebagai berikut: RUPST 1. Persetujuan Laporan Tahunan yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu bulan Desember tahun dua ribu dua puluh tiga (31 Desember 2023) dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasi Teraudit untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal tiga satu bulan Desember dua ribu dua puluh tiga (31 Desember 2023). 2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu bulan Desember tahun dua ribu dua puluh tiga (31 Desember 2023). 3. Penunjukan Akuntan Publik ("AP") dan Kantor Publik Perseroan ("KAP") untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu bulan Desember tahun dua ribu dua puluh empat (31 Desember 2024) dan Penetapan Honorarium serta	A. Agenda of the GMS Meeting held with the Agenda as following details: AGMS 1. Approval of the Annual Report of the Company Ended on the thirty-first of December two thousand twenty-three (31 December 2023) and Ratification of the Audited Consolidated Financial Statement for the Fiscal Year ended on the thirty-first of December two thousand twenty-three (31 December 2023). 2. Stipulation of the use of the Company's Net Profit for the Financial Year ending on the thirty-first of December in the year two thousand and twenty-three (31 December 2023) 3. Appointment of the Public Accountant Public Accountant Office of the Company (KAP) for the finance ending on the thirty first day of December two thousand and twenty-four (31 December 2024) and Determined



Persyaratan Lain berkenaan dengan Penunjukan tersebut. 4. Penetapan Gaji dan Tunjangan Lainnya bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. 5. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum. RUPSLB 1. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.	Honorarium and Other requirements regarding the Appointment. 4. Stipulation of salary and other benefits for the Board of Directors and Commisioners of the Company. 5. Realization Report on the Use of Public Offering Proceeds. EGMS 1. Approval of Amendments to the Articles of Association in accordance with the Financial Services Authority Regulations.
B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada saat RUPS Dewan Komisaris: 1. A.R Sofyan, Komisaris Utama. 2. Daryono, Komisaris Independen Direksi: 1. Tirta Hidayat, Direktur Utama 2. Dedi Hidayana, Direktur	B. Board of Commissioner and Director attended at GMS: Board of Commissioner: 1. A.R Sofyan as President Commissioner. 2. Daryono as Independent Commissioner. Board of Director: 1. Tirta Hidayat as President Director 2. Dedi Hidayana, as Director
C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham 1. Kuorum RUPS ini berdasarkan Pasal 23 Ayat 1.a (i) Anggaran Dasar Perseroan, mensyaratkan dalam RUPS paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili. 2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili adalah 18.046.483.743 saham. RUPST dihadiri atau diwakili oleh 15.346.525.800 saham atau mewakili 85,04% dari jumlah seluruh saham yang dinyatakan berhak hadir atau diwakili, dan RUPSLB dihadiri atau diwakili oleh 15.384.738.101 saham atau mewakili 85,05% dari jumlah seluruh saham yang dinyatakan berhak hadir atau diwakili.	C. Attendance Quorum of Share Holder 1. Quorum of the GMS based on Article 23 clause 1.a (i) the Company's Articles of Association, requires at least $\frac{1}{2}$ (half) of the total shares with voting rights to be present or represented. 2. Shareholders who are entitled to attend or be represented are 18.046.483.743 shares. AGMS was attended or represented by 15,346,525,800 shares or representing 85.04% of the total shares declared entitled to attend or be represented, and the EGMS was attended or represented by 15,384,738,101 shares or representing 85.05% of the total shares declared entitled to attend or be represented.



3. Dengan demikian persyaratan kuorum kehadiran RUPS TELAH TERPENUHI. Oleh karenanya, RUPST dan RUPSLB sah untuk dilakukan dan mengambil keputusan yang sah dan mengikat.	3. Therefore, the GMS attendance quorum requirements have been FULFILLED. Therefore, the AGMS and EGMS valid to be carried out and make legal and binding decisions.
D. Kesempatan Tanya Jawab 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@humi.co.id. Pada RUPST dan 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.	D. Opportunity to Raise Question 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@humi.co.id. At the AGMS and 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.
E. Mekanisme Pengambilan Keputusan 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 $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang hadir dalam RUPS. Pemegang Saham dari saham dengan hak suara yang sah yang 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.	E. Voting Mechanism 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 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.



F. Hasil Pemungutan Suara dalam RUPS

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.

F. Voting Result in EGMS

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
Mata Acara Pertama	15.344.434.700 saham atau 100% dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST. 15,344.434.700 shares or 100% of the total votes present at the AGMS	2.032.000 saham atau 0% dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST. 2,032,000 shares or 0% of the total votes present at the AGMS.	Sebanyak 59.100 Saham atau 0% dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST. 59,100 shares or 0% of the total votes present at the AGMS
Mata Acara Kedua	15.344.434.700 saham atau 100% dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST. 15,344.434.700 shares or 100% of the total votes present at the AGMS	2.032.000 saham atau 0% dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST. 2,032,000 shares or 0% of the total votes present at the AGMS.	Sebanyak 59.100 Saham atau 0% dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST. 59,100 shares or 0% of the total votes present at the AGMS
Mata Acara Ketiga	15.346.525.800 saham atau 100% dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST. 15,346,525,800 shares or 100% of the total votes present at the AGMS	0 saham atau 0% dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST. 0 shares or 0% 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



Mata Acara Keempat	15.345.443.900 saham atau 100% dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST. 15,345,443,900 shares or 100% of the total votes present at the AGMS	43.900 saham atau 0% dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST. 43,900 shares or 0% of the total votes present at the AGMS.	Sebanyak 1.038.000 Saham atau 0% dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST. 1,038,000 shares or 0% of the total votes present at the AGMS
Mata Acara Kelima	15.346.525.800 saham atau 100% dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST. 15,346,525,800 shares or 100% of the total votes present at the AGMS	0 saham atau 0% dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST. 0 shares or 0% of the total votes present at the AGMS.	Sebanyak 44.000 Saham atau 0% dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST. 44,000 shares or 0% of the total votes present at the AGMS

RUPSLB/EGMS:

Mata Acara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
Mata Acara Pertama	15.384.667.700 saham atau 100% dari jumlah suara yang hadir dalam RUPSLB. 15,384,667,700 shares or 100% of the total votes present in the EGMS.	0 saham atau 0% dari jumlah suara yang hadir dalam RUPSLB. 0 shares or 100% of the total votes present at the EGMS.	Sebanyak 70.400 Saham atau 0% dari jumlah suara yang hadir dalam RUPSLB. 70,400 shares or 0% of the total votes present in the EGMS.

G. Hasil Keputusan RUPS	G. GMS Decision Results:
Adapun keputusan yang diambil dalam RUPS adalah sebagai berikut:	The decisions taken at the GMS are as follows:



Hasil Keputusan RUPST:

Mata Acara Pertama

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, dimana didalamnya terdapat Laporan Keuangan Konsolidasian Teraudit 2023, Laporan mengenai kegiatan dan jalannya usaha Perseroan tahun 2023, termasuk Laporan Pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris Perseroan.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Teraudit Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro dan Surja (Ernst & Young) sebagaimana termuat dalam laporan No. 00468/2.1032/AU.1/06/12943/1/III/2024 tanggal 30 Maret 2024 dengan pendapat "Laporan Keuangan Konsolidasian menyajikan secara Wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Humpuss Maritim Internasional Tbk., dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2023, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akutansi Keuangan di Indonesia".
3. Memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada para anggota Direksi dan para anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan kepengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan pada Tahun Buku 2023, sepanjang tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2023.

AGMS Decision Results:

First Agenda

1. To approve the Company's Annual Report for the financial year ended 31 December 2023, which includes the Audited Consolidated Financial Statements 2023, Report on the activities and business of the Company in 2023, including the Supervisory Report conducted by the Board of Commissioners of the Company.
2. To ratify the Audited Consolidated Financial Statements of the Company for the financial year ended 31 December 2023 audited by the Public Accounting Firm Purwantono, Sungkoro and Surja (Ernst & Young) as contained in report No. 00468/2.1032/AU.1 /06/12943/1/III/2024 dated 30 March 2024 with the opinion "The Consolidated Financial Statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of PT Humpuss Maritim Internasional Tbk. and its subsidiaries as at 31 December 2023, and their consolidated financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards".
3. To grant full release and discharge (*acquit et de charge*) to the members of the Board of Directors and the members of the Board of Commissioners of the Company for the management and supervisory actions taken in the financial year 2023, to the extent that such management and supervisory actions are reflected in the Company's Annual Report for the financial year ended 31 December 2023.



Mata Acara Kedua

1. menyetujui penggunaan Laba Bersih setelah pajak yang menjadi hak pemilik entitas induk sebesar USD10.414.262 untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2023 untuk:
 - a. Dibagikan 11% dari Laba Bersih setelah pajak yang menjadi hak pemilik entitas induk sebagai dividen tunai sebesar USD1.185.786 (gross) atau setara dengan Rp18.046.483.948 (gross) yang akan didistribusikan ke pemegang saham sebagai dividen, dimana hal ini setara dengan Rp.1 (satu) per lembar saham dan memberikan kuasa kepada Direksi untuk menetapkan tata cara pembagian dividen tunai tersebut sesuai ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
 - b. Disisihkan sebagai dana cadangan Perseroan sebesar USD10.000 sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT").
 - c. Sisa Laba Bersih Perseroan setelah dikurangi pembagian dividen dan cadangan akan dicatat dalam Saldo Laba Ditahan sebesar USD9.218.476 untuk membiayai pengembangan usaha Perseroan.
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut diatas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Second Agenda

1. approved the use of Net Profit after tax which is the right of owners of the parent entity amounting to USD10,414,262 for the Financial Year ending 31 December 2023 for:
 - a. Distribute 11% of the Net Profit after tax which belongs to the owners of the parent entity as cash dividends amounting to USD1,185,786 (gross) or equivalent to Rp18,046,483,948 (gross) which will be distributed to shareholders as dividends, which is equivalent to Rp.1 (one) per share and authorise the Board of Directors to determine the procedure for the distribution of cash dividends in accordance with applicable provisions in the Capital Market;
 - b. Set aside USD10,000 as the Company's reserve fund as stipulated in Article 70 of Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies ("Company Law").
 - c. The remaining Net Income of the Company after deducting the distribution of dividends and reserves will be recorded in Retained Earnings of USD9,218,476 to finance the Company's business development.
2. To grant power and authority to the Board of Directors of the Company to take any and all necessary actions in connection with the above decision, in accordance with the prevailing laws and regulations.



Mata Acara Ketiga

1. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan berkonsultasi terlebih dahulu dengan Pemegang Saham Utama untuk menunjuk Akuntan Publik ("AP") dan/atau Kantor Akuntan Publik ("KAP") Independen untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dengan berkonsultasi terlebih dahulu dan mendapat persetujuan Pemegang Saham Utama. Pemberian wewenang ini diambil mengingat hingga penyelenggaraan Rapat ini masih dilakukan proses penyelesaian penyusunan Rekomendasi dari Komite Audit Perseroan.

Rekomendasi Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Perseroan akan didasarkan pada kriteria, antara lain:

- Telah terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan,
 - Memenuhi syarat independensi AP, KAP, dan orang dalam KAP sesuai aturan yang berlaku,
 - Ruang lingkup audit meliputi pemeriksaan atas pembukuan Perseroan yang dilakukan secara independen sesuai dengan Standar Akuntansi yang berlaku umum di Indonesia serta rekomendasi sehubungan dengan pengendalian intern akuntansi dan memahami kompleksitas Grup Perseroan.
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan lainnya, sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut

Third Agenda

1. Granting authority to the Board of Commissioners of the Company in consultation with the Major Shareholders to appoint an Independent Public Accountant ("AP") and/or Public Accounting Firm ("KAP") to audit the Company's Financial Statements for the financial year ending 31 December 2024 by taking into account the recommendations of the Audit Committee in consultation with and obtaining approval from the Major Shareholders. This authorisation was taken considering that until the convening of this Meeting, the process of completing the preparation of Recommendations from the Company's Audit Committee was still underway.

The recommendation of the Public Accountant and/or Public Accounting Firm of the Company will be based on criteria, among others:

- Has been registered with the Financial Services Authority,
 - Meet the independence requirements of AP, KAP, and KAP insiders in accordance with applicable regulations,
 - The scope of the audit includes an independent examination of the Company's books in accordance with generally accepted Accounting Standards in Indonesia as well as recommendations in relation to internal accounting controls and understanding the complexity of the Company Group.
2. To grant power and authority to the Board of Commissioners of the Company to determine the amount of honorarium and other requirements, in connection with the appointment of the Public Accountant and/or Public Accounting Firm by taking into account



dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit.

3. Dalam hal Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tersebut karena sesuatu alasan tidak dapat melaksanakan tugasnya, memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik lain yang memiliki kompetensi dan pengalaman dalam bisnis Perseroan dan terdaftar di OJK.

Mata Acara Keempat

1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan remunerasi Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
2. Menetapkan gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan secara keseluruhan untuk tahun buku 2024 mengikuti proporsional remunerasi Direksi Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan dengan berkonsultasi terlebih dahulu dengan Pemegang Saham Utama.

Mata Acara Kelima

Sesuai dengan Pasal 6 Peraturan OJK Nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Perusahaan Terbuka terbuka wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum dalam setiap Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan sampai dengan seluruh dana hasil penawaran umum telah direalisasikan dan wajib menjadi salah satu mata acara dalam RUPS Tahunan dan bersifat laporan dimana tidak membutuhkan persetujuan pemegang saham.

the recommendations of the Audit Committee.

3. In the event that the appointed Public Accountant and/or Public Accounting Firm for any reason is unable to carry out its duties, authorise the Board of Commissioners to appoint another Public Accountant and/or Public Accounting Firm that has competence and experience in the Company's business and is registered with OJK.

Fourth Agenda

1. Granted authority and power to the Company's Board of Commissioners to determine the remuneration of the Company's Directors for the financial year ending 31 December 2024.
2. Determine the salary and/or other benefits for members of the Board of Commissioners of the Company as a whole for the financial year 2024 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 in consultation with the Major Shareholders.

Fifth Agenda

In accordance with Article 6 of OJK Regulation Number 30/POJK.04/2015 regarding the Report on the Realisation of the Use of Public Offering Proceeds, Public Listed Companies are required to account for the realisation of the use of public offering proceeds in each Annual General Meeting of Shareholders (AGM) until all proceeds from the public offering have been realised and must be one of the agenda items in the AGM and is a report which does not require shareholder approval.



Hasil Keputusan RUPSLB:

Mata Acara Pertama

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.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/mengumumkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk mengubah, menyesuaikan dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 17 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan atau Pasal 17 Anggaran Dasar Perseroan secara keseluruhan, sehingga menjadi bagian dalam Anggaran Dasar Perseroan yang ketentuan lainnya tidak diubah sebagaimana diputuskan dalam Mata Cara Rapat Pertama ini di hadapan Notaris, termasuk tidak terebatas untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini kepada instansi berwenang serta melakukan tindakan yang diperlukan sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Perseroan.

EGMS Decision Results:

First Agenda

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.
2. To authorise and empower the Board of Directors of the Company, with the right of substitution, to take any and all necessary actions in relation to such resolutions, including but not limited to stating/pouring out such resolutions 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, so that it becomes part of the Company's Articles of Association whose other provisions are not changed as resolved in this First Meeting Agenda before a Notary, including but not limited to submitting an application for approval and/or submitting a notification of this Meeting resolution and/or the amendments to the Company's Articles of Association in this Meeting resolution to the competent authorities and taking the necessary actions as required by the laws and regulations applicable to the Company.



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.

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.

Direksi / Board of Directors
14 Juni 2024/June 14, 2024