

**PEMBERITAHUAN  
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM  
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT SINAR MAS AGRO RESOURCES AND TECHNOLOGY Tbk. ("Perseroan")**

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan bahwa pada tanggal 6 Juni 2023 telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan di Ruang Danamas, Plaza Sinar Mas Land, Menara 2, Lantai 39, Jl. MH. Thamrin No. 51, Jakarta Pusat 10350, selanjutnya disebut "Rapat".

- A. Rapat dimulai pada pukul 10.27 WIB (sepuluh lewat dua puluh tujuh menit Waktu Indonesia Bagian Barat) dan selesai pada pukul 11.36 WIB (sebelas lewat tiga puluh enam menit Waktu Indonesia Bagian Barat).
- B. Rapat dihadiri oleh Para Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah berjumlah 2.852.573.956 (dua milyar delapan ratus lima puluh dua juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh enam) saham atau sama dengan 99,32% (sembilan puluh sembilan koma tiga puluh dua persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan sampai dengan tanggal Rapat ini, yaitu sejumlah 2.872.193.366 (dua milyar delapan ratus tujuh puluh dua juta seratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh enam) saham.
- C. Rapat dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut:
1. Rafael B. Concepcion Jr. selaku Wakil Komisaris Utama;
  2. Prof. DR. Teddy Pawitra selaku Komisaris Independen;
  3. Prof. DR. Susiyati B. Hirawan selaku Komisaris Independen;
  4. Ardhayadi, S.E., M.A selaku Komisaris Independen;
  5. Ir. Lukmono Sutarto selaku Komisaris;
  6. Irwan Tirtariyadi selaku Direktur Utama;
  7. Jimmy Pramono selaku Wakil Direktur Utama;
  8. DR. ING Gianto Widjaja selaku Wakil Direktur Utama;
  9. Franciscus Costan selaku Direktur;
  10. D. Agus Purnomo selaku Direktur; dan
  11. Yovianes Mahar selaku Direktur.
- D. Mata Acara Rapat:
1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;
  2. Persetujuan dan pengesahan atas perhitungan tahunan dan pengesahan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan yang Direksi Perseroan lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan kepada Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang Dewan Komisaris Perseroan lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;
  3. Penetapan dan persetujuan atas penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;
  4. Penetapan gaji, honorarium dan/atau tunjangan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
  5. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain terkait penunjukannya;
  6. Persetujuan untuk perubahan Anggaran Dasar Perseroan terkait penambahan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia tanpa merubah kegiatan usaha utama Perseroan dan pengumuman laporan keuangan dalam rangka menyesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik;
  7. Laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi Perseroan; dan
  8. Persetujuan pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dalam rangka mengalihkan kekayaan Perseroan; atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan; yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak.
- E. Sebelum pengambilan keputusan untuk masing-masing Mata Acara Rapat, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham Perseroan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat di setiap Mata Acara Rapat. Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham Perseroan yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat di seluruh Mata Acara Rapat.

- F. Perseroan telah menunjuk pihak independen yaitu Bapak M. Nova Faisal, S.H., M.Kn. selaku Notaris dalam melakukan perhitungan dan/atau memvalidasi suara yang hadir dalam Rapat.
- G. Pengambilan keputusan atas keseluruhan Mata Acara Rapat tersebut di atas dilakukan berdasarkan pemungutan suara, kecuali Mata Acara Rapat ke-7 yang hanya bersifat laporan. Rincian hasil pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:

Mata Acara	Blanko/ Abstain	Tidak Setuju	Setuju	Total Suara Setuju	Keputusan
Pertama hingga Ke-tiga	100 saham atau mewakili 0,0000035%	Nihil	2.852.573.856 saham atau mewakili 99,9999965%	2.852.573.956 saham atau mewakili 100%	Disetujui dengan suara bulat
Ke-empat hingga Ke-lima	Nihil	100 saham atau mewakili 0,0000035%	2.852.573.856 saham atau mewakili 99,9999965%	2.852.573.856 saham atau mewakili 99,9999965%	Disetujui dengan suara terbanyak
Ke-enam	Nihil	4.470.660 saham atau mewakili 0,1567237%	2.848.103.296 saham atau mewakili 99,8432763%	2.848.103.296 saham atau mewakili 99,8432763%	Disetujui dengan suara terbanyak
Ke-tujuh	Tidak dilakukan pemungutan suara, karena sifatnya hanya laporan.				
Ke-delapan	Nihil	4.470.660 saham atau mewakili 0,1567237%	2.848.103.296 saham atau mewakili 99,8432763%	2.848.103.296 saham atau mewakili 99,8432763%	Disetujui dengan suara terbanyak

H. Adapun keputusan yang telah diambil dalam Rapat adalah sebagai berikut:

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;
2.
  - a. Menyetujui dan mengesahkan Perhitungan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris, sebagaimana termuat dalam Laporan Auditor Independen tertanggal 29 Maret 2023 Nomor 00379/2.1090/AU.1/01/0155-2/1/III/2023, dengan pendapat Wajar Tanpa Modifikasian dan pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;
  - b. Memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan yang Direksi Perseroan lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, dan kepada Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang Dewan Komisaris Perseroan lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, sejauh tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercemrin dalam laporan tahunan dimaksud;
3. Menyetujui penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebagai berikut:
  - a. Membagi dividen final sebesar Rp 570,- per saham sehingga total dividen yang dibagi menjadi sebesar Rp 1.637.150.218.620,- (satu triliun, enam ratus tiga puluh tujuh miliar, seratus lima puluh juta, dua ratus delapan belas ribu, enam ratus dua puluh Rupiah) dan setelah memperhitungkan dividen interim sebesar Rp. 200,- per saham atau total sebesar Rp 574.438.673.200,- (lima ratus tujuh puluh empat miliar, empat ratus tiga puluh delapan juta, enam ratus tujuh puluh tiga ribu, dua ratus Rupiah) yang telah dibayarkan kepada para Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 24 Agustus 2022 sehingga sisa dividen tunai yang akan dibayarkan adalah sebesar Rp 370,- per saham atau total sebesar Rp 1.062.711.545.420,- (satu triliun, enam puluh dua miliar, tujuh ratus sebelas juta, lima ratus empat puluh lima ribu, empat ratus dua puluh Rupiah);
  - b. Tidak menyisihkan untuk dana cadangan wajib karena jumlah dana cadangan wajib Perseroan sudah mencapai jumlah minimum yang diwajibkan sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
  - c. Mencatat sisa saldo laba Perseroan sebesar Rp 15.278.333 juta (lima belas triliun, dua ratus tujuh puluh delapan miliar, tiga ratus tiga puluh tiga juta Rupiah) sebagai saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya; dan
  - d. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan tata cara pembagian dividen tunai serta mengumumkannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dividen tunai akan dibagikan kepada Para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat pada Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan pukul 16.00 WIB (*recording date*) dengan ketentuan sebagai berikut:

#### **A. JADWAL PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI**

- a. Cum dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi : 14 Juni 2023
- b. Ex dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi : 15 Juni 2023
- c. Cum dividen di Pasar Tunai : 16 Juni 2023
- d. Ex dividen di Pasar Tunai : 19 Juni 2023
- e. Pembayaran dividen tunai : 22 Juni 2023

#### **B. TATA CARA PELAKSANAAN DIVIDEN TUNAI**

- a. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya tercatat dalam penitipan kolektif pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), maka dividen tunai akan diterima melalui Pemegang Rekening di KSEI. Konfirmasi Tertulis mengenai hasil pendistribusian dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian, untuk selanjutnya Pemegang Saham Perseroan akan menerima informasi saldo efeknya dari Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian di mana Pemegang Saham Perseroan membuka rekening.
- b. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang menggunakan warkat, maka Perseroan akan melaksanakan pembayaran dividen melalui transfer bank ke rekening Pemegang Saham Perseroan yang bersangkutan. Oleh karenanya para Pemegang Saham Perseroan tersebut diminta untuk memberitahukan Nomor Rekening Bank yang dimilikinya secara tertulis, selambat-lambatnya tanggal 16 Juni 2023, kepada Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan:

PT Sinartama Gunita  
Menara Tekno Lantai 7, Jln. Fachrudin No. 19,  
Kel. Kampung Bali, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat 10250  
Telp.: (021) 3922332 Fax.: (021) 3923003

- c. Atas pembayaran dividen tunai tersebut akan dikenakan Pajak Penghasilan sesuai Peraturan Perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham Perseroan yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham Perseroan yang bersangkutan.
  - d. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan Surat Keterangan Domisili (SKD) yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE sesuai ketentuan dan peraturan KSEI terkait batas waktu penyampaian SKD. Tanpa adanya SKD dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPH pasal 26 sebesar 20%.
- 4. a. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Utama Perseroan untuk menetapkan gaji, honorarium, dan/atau tunjangan para anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2023; dan
  - b. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji, honorarium, dan/atau tunjangan para anggota Direksi Perseroan untuk tahun 2023.
- 5. a. Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2023;
  - b. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit Perseroan dan sesuai dengan kriteria Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan, jika Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melaksanakan atau melanjutkan tugasnya karena sebab apapun; dan
  - c. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk serta persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukannya.
- 6. Menyetujui dan memutuskan untuk menyesuaikan Anggaran Dasar Perseroan yaitu:
    - a. Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan dalam rangka penambahan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia tanpa merubah kegiatan usaha utama Perseroan; dan
    - b. Pasal 26 Anggaran Dasar Perseroan terkait penghapusan kewajiban pengumuman laporan keuangan dalam surat kabar berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional dalam rangka menyesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik; serta
    - c. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam suatu akta notaris tersendiri, dan segala tindakan yang berhubungan dengan keputusan Rapat ini, termasuk namun tidak terbatas untuk menghadap Pejabat/Instansi yang berwenang, mengadakan pembicaraan, memberi dan/atau meminta keterangan, membuat atau suruh membuat dan menandatangani dokumen akta dan/atau dokumen lainnya yang diperlukan, mengajukan permohonan persetujuan dari dan/atau pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan untuk maksud tersebut melakukan perubahan dan/atau penambahan dalam bentuk bagaimanapun yang diperlukan dan/atau disyaratkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta melaksanakan hal-hal lain yang harus dan/atau dapat dijalankan untuk dapat terealisasinya keputusan Mata Acara Rapat ini.

7. Untuk Mata Acara Rapat ini tidak dilakukan pengambilan keputusan karena hanya bersifat laporan dan tidak diperlukan persetujuan dari Para Pemegang Saham Perseroan.
8. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dalam rangka mengalihkan kekayaan Perseroan; atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan; yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak.

Jakarta, 7 Juni 2023

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES AND TECHNOLOGY Tbk.**  
**(PT SMART Tbk)**  
Direksi

**ANNOUNCEMENT  
TO THE SHAREHOLDERS  
THE SUMMARY OF MINUTES OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS  
PT SINAR MAS AGRO RESOURCES AND TECHNOLOGY Tbk. ("Company")**

The Board of Directors of the Company hereby informed the Shareholders that the Annual General Meeting of Shareholders of the Company had been convened on 6 June 2023 at Danamas Room, Plaza Sinar Mas Land Tower II, 39<sup>th</sup> Floor, Jalan MH. Thamrin No. 51, Central Jakarta 10350, hereinafter referred to as the "AGM".

- A. The AGM was commenced at 10.27 WIB (twenty-seven past ten of the Western Indonesian Time) until 11.36 WIB (twenty-four to twelve of the Western Indonesian Time).
- B. The AGM was attended by the Company's legitimate shareholders and their proxies totaled 2,852,573,956 (two billion eight hundred fifty-two million five hundred seventy-three thousand nine hundred and fifty six) shares or representing 99,32% (ninety nine point thirty two percent) of the total issued shares of the Company with valid voting rights as per the AGM date amounting to 2,872,193,366 (two billion eight hundred seventy-two million one hundred ninety-three thousand three hundred and sixty six) shares.
- C. The AGM was attended by the members of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company as follows:
1. Rafael B. Concepcion, Jr. as the Vice President Commissioner;
  2. Prof. DR. Teddy Pawitra as the Independent Commissioner;
  3. Prof. DR. Susiyati B. Hirawan as the Independent Commissioner;
  4. Ardhayadi, S. E., M.A as the Independent Commissioner;
  5. Ir. Lukmono Sutarto as the Commissioner;
  6. Irwan Tirtariyadi as the President Director,
  7. Jimmy Pramono as the Vice President Director;
  8. DR. ING. Gianto Widjaja as the Vice President Director;
  9. Franciscus Costan as the Director;
  10. D. Agus Purnomo as the Director; and
  11. Yovianes Mahar as the Director.
- D. AGM Agenda:
1. Approval on the Annual Report of the Company for fiscal year ended on 31 December 2022;
  2. Approval and ratification of the Company's annual account as well as the report on supervisory duties of the Board of Commissioners for fiscal year ended on 31 December 2022 and granting the full acquittal of responsibility (*acquitt et de charge*) to the Board of Directors of the Company over any management conducted by them during the fiscal year ended on 31 December 2022 and to the Board of Commissioners of the Company over any supervision conducted by them during the fiscal year ended on 31 December 2022;
  3. Enactment and approval on the Company's profit appropriation for the fiscal year ended on 31 December 2022;
  4. Determination of salary, honorarium and/or allowances of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners;
  5. Appointment of Independent Public Accountant to audit the Company's financial books for the fiscal year ended on 31 December 2023 and to grant the authority to the Board of Directors of the Company to determine the honorarium of the Independent Public Accountant and other requirements of the appointment thereof;
  6. Approval on the amendment to the Company's Articles of Association regarding the addition of Standard Classification of Indonesian Business Field with no change to the Company's main business activities and financial statement announcement in order to adapt with the Financial Services Authority Regulation No. 14/POJK.04/2022 regarding the Submission of Periodic Financial Reports of Issuers or Public Companies;
  7. Report on the realisation of the use of proceeds of the Company's Bond Public Offering; and
  9. Approval on the granting of power and authorities to the Board of Directors of the Company in the form of assignment or securing of the Company's assets which have a value of more than 50% (fifty percent) of the Company's net assets in 1 (one) or more transactions, either in relation to one another or not.
- E. Prior to resolving each of the decisions, the Chairman of the AGM rendered opportunities to the Company's shareholders and/or the proxies to raise queries and/or expressed their opinions on each AGM Agenda. There were no shareholders and/or proxies raising their queries and/or opinions under all AGM Agenda.
- F. The Company has appointed an independent notary, Mr. M. Nova Faisal, S.H., M.Kn. in calculating and/or validating the votes.
- G. The resolution for all AGM Agenda were taken by voting, except for the seventh agenda as it was merely a report. Following is the detail of the voting results:

Agenda	Blank/Abstain Votes	Disagree Votes	Agree Votes	Total Agree Votes	Resolution
First to Third	100 shares or representing 0.0000035%	None	2,852,573,856 shares or representing 99.9999965%	2,852,573,956 shares or representing 100%	Unanimously approved
Fourth to Fifth	None	100 shares or representing 0.0000035%	2,852,573,856 shares or representing 99.9999965%	2,852,573,856 shares or representing 99.9999965%	Approved by majority votes
Sixth	None	4,470,660 shares or representing 0.1567237%	2,848,103,296 shares or representing 99.8432763%	2,848,103,296 shares or representing 99.8432763%	Approved by majority votes
Seventh	No voting taken as it was merely a report				
Eighth	None	4,470,660 shares or representing 0.1567237%	2,848,103,296 shares or representing 99.8432763%	2,848,103,296 shares or representing 99.8432763%	Approved by majority votes

H. The resolutions concluded at the AGM are as follows:

1. Approved the Annual Report of the Company for fiscal year ended on 31 December 2022;
2. a. Approved and ratified the Company's Annual Account for fiscal year ended on 31 December 2022 audited by Mirawati Sensi Idris Public Accountant Firm, as adopted in its reports dated 29 March 2023, number 00379/2.1090/AU.1/01/0155-2/1/III/2023, with unqualified opinion as well as the Supervisory Duties Report of the Company's Board of Commissioners for fiscal year ended on 31 December 2022;
- b. Granted the full acquittal of responsibility (*acquitt et de charge*) to the Company's Board of Directors over any management conducted by the Company's Board of Directors during the fiscal year ended on 31 December 2022, and to the Company's Board of Commissioners over any supervision conducted by the Company's Board of Commissioners during the fiscal year ended on 31 December 2022, to the extent that those have been reflected in the above-mentioned Annual Report;
3. Enacted and approved the Company's profits appropriation for the fiscal year ended on 31 December 2022 as follows:
  - a. To distribute final dividend amounting of IDR 570,- per share, therefore total dividend distributed shall be amounting to IDR 1,637,150,218,620,- (one trillion, six hundred and thirty-seven billion, one hundred and fifty million, two hundred and eighteen thousand, six hundred twenty Rupiah), and after incorporating the dividend interim amounting of IDR 200,- per share or a total of IDR 574,438,673,200 (five hundred and seventy-four billion, four hundred and thirty-eight million, six hundred and seventy-three thousand, two hundred Rupiah) which has been paid to the Shareholders of the Company on 24 August 2022, therefore the remaining cash dividend to be paid is IDR 370,- per share or a total of IDR 1,062,711,545,420,- (one trillion, sixty-two billion, seven hundred and eleven million, five hundred and forty-five thousand, four hundred twenty Rupiah);
  - b. Not to establish additional reserved fund because it has reached the minimum amount of reserved fund as regulated in Article 70 of Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Company;
  - c. The remaining balance of the Company's retained earnings of IDR 15,278,333 million (fifteen trillion, two hundred and seventy-eight billion, three hundred and thirty-three million Rupiah) shall be recorded as unappropriated retained earnings; and
  - d. Granted the authority to the Company's Board of Directors to carry out and announce the cash dividend distribution in accordance with applicable regulations.

Cash dividend shall be distributed to the Company's Shareholders whose name are legitimately recorded in the Company's Shareholders Register on 16 June 2023 until 16.00 Western Indonesian Time (recording date) with the provisions as follows:

**A. SCHEDULE OF CASH DIVIDEND DISTRIBUTION**

- a. Cum-dividend in the Regular and Negotiation Markets : 14 June 2023
- b. Ex-dividend in the Regular and Negotiation Markets : 15 June 2023
- c. Cum-dividend in the Cash Market : 16 June 2023
- d. Ex-dividend in the Cash Market : 19 June 2023
- e. Cash dividend payment : 22 June 2023

**B. PROCEDURE OF CASH DIVIDEND PAYMENT**

- a. For the Company's Shareholders whose shares are recorded in the collective deposit of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), the cash dividend will be received through the Account Holder in KSEI. Written confirmation concerning the result of cash dividend distribution will be delivered by KSEI to the respective securities company and/or custodian bank, thereafter, the Shareholders will receive information about their stock balance from the securities company and/or custodian bank at which the Shareholders open their accounts.
- b. For the Company's Shareholders whose shares are in script, the Company will pay the dividend through electronic banking transfer to the account of the relevant Shareholders. Therefore, the aforesaid Shareholders shall give notice in writing about their Banking Account Numbers, not later than 16 June 2023, to the Share Registrar ("BAE") of the Company:

- c. Against the payment of such cash dividend, Income Tax will be imposed subject to the prevailing Tax Regulation. The amount of tax to be imposed shall be borne by the relevant Shareholders and withheld from the cash dividend of the relevant Shareholders.
  - d. For the Company's Shareholder who is an Assessable Foreigner which its tax withholding will use an adjusted Tariff determined by the Agreement on Double Tax Avoidance (Tax Treaty) shall be obliged to comply with the requirements of Director General of Tax Regulation number PER-25/PJ/218 concerning Procedures for Application of Double Tax Treaty and submit its Certificate of Domicile ("SKD") having been legalised by Tax Service Office for Publicly Listed Companies to KSEI or BAE according to the rules and regulations of KSEI on the deadline of SKD submission. Without any abovementioned SKD, the cash dividend will be imposed an Income Tax of Article 26 of 20%.
4. a. Approved the granting of authority and power of attorney to the Company's Major Shareholder to determine the salary, honorarium and/or allowances of the members of the Company's Board of Commissioners for 2023; and  
b. Approved the granting of authority and power of attorney to the Company's Board of Commissioners to determine the salary, honorarium and/or allowances of the members of the Company's Board of Directors for 2023.
5. a. Approved the appointment of Mirawati Sensi Idris Public Accountant Firm to audit the Company's consolidated financial statements for the year ended on 31 December 2023;  
b. Approved the granting of authority and power of attorney to the Company's Board of Commissioners to appoint a replacement of Public Accountant Firm by considering the recommendation of the Company's Audit Committee and the stipulations of Financial Services Authority Regulation No. 13/POJK.03/2017 regarding the Engagement of Public Accountant and Public Accountant Firm in Financial Services Activities, in case the appointed Public Accountant Firm is unable to perform or continue its duties due to any reasons whatsoever; and  
c. Approved the granting of authority and power of attorney to the Company's Board of Directors to determine the honorarium of the Appointed Public Accountant Firm and other requirements of the appointment therefor.
6. Approved and determined the amendments to the Company's Articles of Association as follows:
    - a. Article 3 of the Company's Article of Association regarding Purpose, Objective and Business Activity of the Company in order to add the Standard Classification of Indonesian Business Field with no change to the Company's main business activities;
    - b. Article 26 of the Company's Article of Association regarding the elimination of the obligation of financial statement announcement in national newspapers in Bahasa Indonesia in order to adapt with the Financial Services Authority Regulation No. 14/POJK.04/2022 regarding the Submission of Periodic Financial Reports of Issuers or Public Companies; and
    - c. Approved the granting of authority with substitution right to the Board of Directors of the Company to amend the Company's Articles of Association in a separate notarial deed and to conduct all legal actions in connection with this AGM resolution, including but not limited to appear before the authorised officials, to discuss, to render and/or to request for information, to draw up or to cause drawn up and to sign any deeds and/or other required documents, to file an application for approval from and/or to notify the amendments of the Company's Articles of Association to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, and for such purposes to make amendment(s) and/or addition in whatsoever kinds needed and/or required by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, and to perform all other matters that must and/or can be executed for the execution of this AGM resolution.
7. For this AGM agenda there was no resolution as it was merely a report and approval from the Shareholders of the Company is not required.
  8. Approved the granting of power and authority to the Company's Board of Directors in the form of assignment or securing of the Company's assets with a value of more than 50% (fifty percent) of the Company's net assets in 1 (one) or more transactions, either in relation to one another or not.