

Notaris

DENI THANUR, S.E., S.H., M.Kn.
Wisma Bumiputera Lantai M, Suite 206
Jalan Jenderal Sudirman Kav 75, Jakarta
Tel. 021-5224516 Fax. 021-5224517
E-mail. denithanur123@gmail.com

Jakarta, 21 Mei 2025

No. : 02/ITP/V/2025

Perihal : **Resume Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa
PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk.**

Kepada Yth:

PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk.
Gedung Wisma Indocement Lantai 13,
Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 70-71,
Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 003,
Kelurahan Setia Budi, Kecamatan Setiabudi,
Jakarta Selatan

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“**Rapat**”) “**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, Jakarta Selatan (“**Perseroan**”) sebagai berikut:

A. Tanggal, Waktu, Tempat dan Mata Acara

Rapat diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Rabu, 21 Mei 2025
Waktu : Pukul 11.29 WIB s/d pukul 11.53 WIB
Tempat : Ruang Melati, Gedung Wisma Indocement Lantai Dasar, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 70-71, Jakarta, 12910

Mata Acara Rapat:

1. Menarik kembali saham Perseroan yang dibeli kembali oleh Perseroan dengan cara pengurangan modal ditempatkan dan disetor Perseroan serta mengubah ketentuan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan.
2. Persetujuan Pembelian Kembali Saham Perseroan.

Pemberitahuan, Pengumuman dan Pemanggilan untuk Rapat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK 15**”), yaitu sebagai berikut:

Notaris

DENI THANUR, S.E., S.H., M.Kn.
Wisma Bumiputera Lantai M, Suite 206
Jalan Jenderal Sudirman Kav 75, Jakarta
Tel. 021-5224516 Fax. 021-5224517
E-mail. denithanur123@gmail.com

- **PEMBERITAHUAN** tentang rencana dan mata acara Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") telah dilakukan dengan surat nomor 035/ITP-CLCC/III/2025 tanggal 27 Maret 2025 *juncto* surat nomor 044/ITP-CLCC/IV/2025 tanggal 14 April 2025;
- **PENGUMUMAN** kepada pemegang saham telah diumumkan dalam situs web Bursa Efek Indonesia ("BEI"), situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") dan situs web Perseroan pada tanggal 14 April 2025; dan
- **PEMANGGILAN** kepada pemegang saham telah diumumkan dalam situs web BEI, situs web KSEI dan situs web Perseroan pada tanggal 29 April 2025.

B. Kehadiran anggota Direksi dan Dewan Komisaris

Rapat dihadiri oleh:

Dewan Komisaris:

| | | |
|------------------------|----------------------------------|--|
| Komisaris Utama | : | Roberto Callieri |
| Wakil Komisaris Utama/ | : | Tedy Djuhar |
| Komisaris Independen | (hadir melalui media elektronik) | |
| Wakil Komisaris Utama/ | : | Simon Subrata |
| Komisaris Independen | : | Franciscus Welirang |
| Komisaris Independen | : | Juan Francisco Defalque |
| Komisaris | : | Haji Suharso Monoarfa (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis H Suharso Monoarfa) |
| Komisaris | : | |

Direksi:

| | | |
|----------------------|---|------------------------|
| Direktur Utama | : | Christian Kartawijaya |
| Wakil Direktur Utama | : | Benny Setiawan Santoso |
| Direktur | : | Hasan Imer |
| Direktur | : | Troy Dartojo Soputro |
| Direktur | : | Oey Marcos |
| Direktur | : | Holger Mørch |
| Direktur | : | Sunnira Ly |

C. Jumlah dan persentase kehadiran Pemegang Saham

Dalam Rapat hadir atau diwakili para pemegang saham yang seluruhnya memiliki **2.895.527.428** (dua miliar delapan ratus sembilan puluh lima juta lima ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh delapan) saham atau sama dengan **86,434%** (delapan puluh enam koma empat tiga empat persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan

Notaris

DENI THANUR, S.E., S.H., M.Kn.
Wisma Bumiputera Lantai M, Suite 206
Jalan Jenderal Sudirman Kav 75, Jakarta
Tel. 021-5224516 Fax. 021-5224517
E-mail. denithanur123@gmail.com

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 **331.257.800** (**tiga ratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus**) saham, sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 28 April 2025 sampai dengan pukul 16.00 WIB, sehingga kuorum untuk penyelenggaraan Rapat telah terpenuhi dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat, yaitu Rapat harus dihadiri dan/atau diwakili oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

D. Pemberian kesempatan untuk bertanya dan mengajukan pendapat

Dalam pembahasan setiap mata acara Rapat, para pemegang saham atau kuasanya yang sah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat terkait mata acara Rapat.

E. Mekanisme pengambilan keputusan

Pengambilan keputusan dilakukan secara lisan dengan cara mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara bagi pemegang saham yang hadir secara fisik dan bagi pemegang saham yang mengikuti jalannya Rapat secara elektronik memasukkan suaranya pada sistem *Electronic General Meeting System KSEI* ("eASY.KSEI").

Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan pemungutan suara dengan ketentuan harus disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.

Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara (Pasal 12 ayat 11 Anggaran Dasar Perseroan).

F. Hasil pemungutan suara dan Keputusan Rapat**I. Mata Acara Pertama:**

Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat: tidak ada.

Hasil pemungutan suara:

Notaris

DENI THANUR, S.E., S.H., M.Kn.
Wisma Bumiputera Lantai M, Suite 206
Jalan Jenderal Sudirman Kav 75, Jakarta
Tel. 021-5224516 Fax. 021-5224517
E-mail. denithanur123@gmail.com

| Setuju | Tidak Setuju | Abstain | Total Suara Setuju |
|----------------------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| 2.885.432.352 atau 99,651% | 228.000 atau 0,008% | 9.867.076 atau 0,341% | 2.895.299.428 atau 99,992% |

Keputusan Rapat:

1. Menyetujui penarikan kembali sebagian saham hasil pembelian kembali saham Perseroan yang dilaksanakan pada tahun 2021 dan 2022 dengan cara pengurangan modal ditempatkan dan disetor Perseroan sebanyak 165.628.900 (seratus enam puluh lima juta enam ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp500 (lima ratus Rupiah).
2. Menyetujui pengurangan modal ditempatkan serta modal disetor Perseroan yang semula berjumlah Rp1.840.615.849.500 (satu triliun delapan ratus empat puluh miliar enam ratus lima belas juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus Rupiah) terbagi atas 3.681.231.699 (tiga miliar enam ratus delapan puluh satu juta dua ratus tiga puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh sembilan) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp500 (lima ratus Rupiah) diturunkan menjadi sebesar Rp1.757.801.399.500 (satu triliun tujuh ratus lima puluh tujuh miliar delapan ratus satu juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus Rupiah) terbagi atas 3.515.602.799 (tiga miliar lima ratus lima belas juta enam ratus dua ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp500 (lima ratus Rupiah).
3. Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, selanjutnya memberikan persetujuan untuk mengubah ketentuan Pasal 4 ayat 2 anggaran dasar Perseroan sedemikian rupa, sehingga untuk selanjutnya berbunyi dan ditulis sebagai berikut:

-----Pasal 4 ayat 2-----

2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 43,945% (empat puluh tiga koma sembilan empat lima persen) atau sejumlah 3.515.602.799 (tiga miliar lima ratus lima belas juta enam ratus dua ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp1.757.801.399.500 (satu triliun tujuh ratus lima puluh tujuh miliar delapan ratus satu juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus Rupiah).

Notaris

DENI THANUR, S.E., S.H., M.Kn.
Wisma Bumiputera Lantai M, Suite 206
Jalan Jenderal Sudirman Kav 75, Jakarta
Tel. 021-5224516 Fax. 021-5224517
E-mail. denithanur123@gmail.com

| Setuju | Tidak Setuju | Abstain | Total Suara Setuju |
|----------------------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| 2.885.432.352 atau 99,651% | 228.000 atau 0,008% | 9.867.076 atau 0,341% | 2.895.299.428 atau 99,992% |

Keputusan Rapat:

1. Menyetujui penarikan kembali sebagian saham hasil pembelian kembali saham Perseroan yang dilaksanakan pada tahun 2021 dan 2022 dengan cara pengurangan modal ditempatkan dan disetor Perseroan sebanyak 165.628.900 (seratus enam puluh lima juta enam ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp500 (lima ratus Rupiah).
2. Menyetujui pengurangan modal ditempatkan serta modal disetor Perseroan yang semula berjumlah Rp1.840.615.849.500 (satu triliun delapan ratus empat puluh miliar enam ratus lima belas juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus Rupiah) terbagi atas 3.681.231.699 (tiga miliar enam ratus delapan puluh satu juta dua ratus tiga puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh sembilan) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp500 (lima ratus Rupiah) diturunkan menjadi sebesar Rp1.757.801.399.500 (satu triliun tujuh ratus lima puluh tujuh miliar delapan ratus satu juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus Rupiah) terbagi atas 3.515.602.799 (tiga miliar lima ratus lima belas juta enam ratus dua ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp500 (lima ratus Rupiah).
3. Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, selanjutnya memberikan persetujuan untuk mengubah ketentuan Pasal 4 ayat 2 anggaran dasar Perseroan sedemikian rupa, sehingga untuk selanjutnya berbunyi dan ditulis sebagai berikut:

-----Pasal 4 ayat 2-----

2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 43,945% (empat puluh tiga koma sembilan empat lima persen) atau sejumlah 3.515.602.799 (tiga miliar lima ratus lima belas juta enam ratus dua ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp1.757.801.399.500 (satu triliun tujuh ratus lima puluh tujuh miliar delapan ratus satu juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus Rupiah).

Notaris

DENI THANUR, S.E., S.H., M.Kn.
Wisma Bumiputera Lantai M, Suite 206
Jalan Jenderal Sudirman Kav 75, Jakarta
Tel. 021-5224516 Fax. 021-5224517
E-mail. denithanur123@gmail.com

4. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan atau *Corporate Secretary* dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan Rapat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk menyatakan kembali keputusan Rapat di hadapan Notaris.

II. Mata Acara Kedua:

Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat: tidak ada.

Hasil pemungutan suara:

| Setuju | Tidak Setuju | Abstain | Total Suara Setuju |
|----------------------------------|---------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| 2.884.874.552 atau 99,632% | 228.000 atau 0,008% | 10.424.876 atau 0,360% | 2.895.299.428 atau 99,992% |

Keputusan Rapat:

1. Menyetujui Pembelian Kembali Saham Perseroan dengan ketentuan sebagaimana telah disebutkan dalam Keterbukaan Informasi tanggal 14 April 2025.
2. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan atau *Corporate Secretary* dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan Rapat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk menyatakan kembali keputusan Rapat di hadapan Notaris.

Keputusan Rapat tersebut dimuat dalam akta "**BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA Tbk.**" tertanggal 21 Mei 2025 nomor 07, yang minuta aktanya dibuat oleh saya, Notaris. Salinan akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor kami.

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas, yang segera akan kami kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.

Notaris

DENI THANUR, S.E., S.H., M.Kn.
Wisma Bumiputera Lantai M, Suite 206
Jalan Jenderal Sudirman Kav 75, Jakarta
Tel. 021-5224516 Fax. 021-5224517
E-mail. denithanur123@gmail.com

Hormat kami,
Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan



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