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. : 01/ITP/V/2025
Perihal : **Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 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 Tahunan tahun buku 2024 (**"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 09.50 WIB s/d pukul 11.23 WIB
Tempat : Ruang Melati, Gedung Wisma Indocement Lantai Dasar, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 70-71, Jakarta, 12910

Mata Acara Rapat:
1. Persetujuan laporan tahunan Perseroan termasuk laporan tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2024.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2024.
3. Penunjukan akuntan publik dan kantor akuntan publik untuk mengaudit buku Perseroan tahun buku 2025.
4. Perubahan susunan Pengurus Perseroan.
5. Penetapan gaji dan tunjangan lainnya bagi Direksi dan honorarium bagi Dewan Komisaris Perseroan.

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, 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:

- **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/ Komisaris Independen	: Tedy Djuhar (hadir melalui media elektronik)
Wakil Komisaris Utama/ Komisaris Independen	: Simon Subrata
Komisaris Independen	: Franciscus Welirang
Komisaris	: Juan Francisco Defalque

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 **2.895.547.358 (dua miliar delapan ratus sembilan puluh lima juta lima ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh delapan)** saham

atau sama dengan **86,435% (delapan puluh enam koma empat tiga lima persen)** dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan secara sah oleh Perseroan, sejumlah **3.681.231.699 (tiga miliar enam ratus delapan puluh satu juta dua ratus tiga puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh sembilan)** saham dikurangi dengan saham yang dikuasai Perseroan karena pembelian kembali saham Perseroan sebesar **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 sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 2.a. Anggaran Dasar Perseroan, kuorum untuk penyelenggaraan Rapat telah terpenuhi dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat, yaitu Rapat harus dihadiri dan/atau diwakili oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) 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 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara 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. <u>Mata Acara Pertama:</u>

Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat: 2 (dua).

Hasil pemungutan suara:

Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Suara Setuju
2.869.470.782 atau 99,099%	441.500 atau 0,015%	25.635.076 atau 0,885%	2.895.105.858 atau 99,985%

Keputusan Rapat:

1. Menyetujui dan menerima laporan tahunan Perseroan termasuk laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan tahun buku 2024.

2. Mengesahkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan tahun buku 2024 yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi konsolidasi serta penjelasan atas dokumen tersebut yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik "Rintis, Jumadi, Rianto dan Rekan" (firma anggota jaringan global *PricewaterhouseCoopers*), dengan pendapat "Wajar Tanpa Modifikasian" sesuai dengan laporannya Nomor: 00316/2.1457/AU.1/04/1137-2/1/III/2025 tanggal 21 Maret 2025, dan menyatakan bahwa Laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2024 yang telah diserahkan kepada OJK serta BEI pada tanggal 21 Maret 2025 melalui *Extensible Business Reporting Language* dalam sistem pelaporan elektronik terintegrasi OJK dan BEI serta telah dipublikasi dalam situs web Perseroan disahkan tanpa perubahan dalam Rapat, sehingga tidak perlu diumumkan kembali, sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 68 ayat 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas berikut perubahannya.

3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada segenap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan masing-masing atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan konsolidasian Perseroan tahun buku 2024, dan bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

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
2.872.400.582 atau 99,201%	407.700 atau 0,014%	22.739.076 atau 0,785%	2.895.139.658 atau 99,986%

Keputusan Rapat:

Menyetujui penggunaan laba bersih tahun berjalan tahun buku 2024 yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk Perseroan sebesar Rp2.007.945.865.447 (dua triliun tujuh miliar sembilan ratus empat puluh lima juta delapan ratus enam puluh lima ribu empat ratus empat puluh tujuh Rupiah) sebagai berikut:

a. Membagikan dividen tunai kepada pemegang saham Perseroan sebesar **Rp259 (dua ratus lima puluh sembilan Rupiah)** per 1 (satu) saham, tanpa memperhitungkan jumlah saham yang dikuasai Perseroan karena pembelian kembali saham oleh Perseroan (saham tresuri), dengan total nilai dividen sebesar **Rp867.643.239.841 (delapan ratus enam puluh tujuh miliar enam ratus empat puluh tiga juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh satu Rupiah)**.

b. Sisa laba bersih tahun berjalan tahun buku 2024 setelah pembagian dividen tunai tersebut akan dicatat sebagai bagian dari saldo laba ditahan yang belum ditentukan penggunaannya.

c. Pemegang saham yang berhak atas dividen tunai tersebut adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Rabu, 4 Juni 2025, pukul 16.00 WIB.

d. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menetapkan dan mengatur tata cara pembayaran dividen kepada pemegang saham dengan memperhatikan ketentuan PT Bursa Efek Indonesia, untuk periode cum dividen untuk pasar reguler dan pasar negosiasi adalah hari Senin, 2 Juni 2025; dan ex dividen-nya adalah hari Selasa, 3 Juni 2025. Sedangkan cum dividen untuk pasar tunai adalah hari Rabu, 4 Juni 2025 dan ex dividen-nya adalah hari Kamis, 5 Juni 2025. **Pembayaran dividen** dilakukan sejak hari **Jumat, 20 Juni 2025**. Pajak atas dividen tunai akan diberlakukan sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

III. Mata Acara Ketiga:

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

Hasil pemungutan suara:

Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Suara Setuju
2.789.231.526 atau 96,328%	83.616.756 atau 2,888%	22.699.076 atau 0,784%	2.811.930.602 atau 97,112%

Keputusan Rapat:

1. Menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik "Rintis, Jumadi, Rianto dan Rekan" (firma anggota jaringan global *PricewaterhouseCoopers*), dan Lukmanul Arsyad sebagai Akuntan Publik atau *partner* lainnya yang ditunjuk Kantor Akuntan Publik "Rintis, Jumadi, Rianto dan Rekan" untuk mengaudit buku Perseroan tahun buku 2025.

2. Memberikan wewenang kepada Direksi untuk menetapkan uang jasa atau honorarium bagi kantor akuntan publik tersebut serta persyaratan lain berkenaan dengan penunjukan kantor akuntan publik tersebut.

3. Menyetujui memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti bilamana kantor akuntan publik yang ditunjuk tidak dapat melaksanakan tugasnya berdasarkan ketentuan pasar modal di Indonesia.

IV. Mata Acara Keempat:

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

Hasil pemungutan suara:

Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Suara Setuju
2.714.352.313 atau 93,742%	158.495.969 atau 5,474%	22.699.076 atau 0,784%	2.737.051.389 atau 94,526%

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

Keputusan Rapat:

1. Menyetujui dan menerima pengunduran diri Kevin Gerard Gluskie sebagai Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat, disertai dengan ucapan terima kasih atas jasanya selama menjabat sebagai Komisaris Perseroan, serta mengangkat Haji Suharso Monoarfa (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis H Suharso Monoarfa), menggantikan Kevin Gerard Gluskie selaku Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat, untuk sisa masa jabatan Kevin Gerard Gluskie.

2. Menyetujui penunjukan kembali Sunnira Ly sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat hingga penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun buku 2027 yang diselenggarakan pada tahun 2028.

   Sehingga susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak penutupan Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun buku 2026, yang akan diselenggarakan pada tahun 2027, kecuali untuk Roberto Callieri yang akan berakhir pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun buku 2025 yang akan diselenggarakan pada tahun 2026, dan Sunnira Ly, yang akan berakhir pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun buku 2027 yang akan diselenggarakan pada tahun 2028 adalah sebagai berikut:

   DEWAN KOMISARIS:

-Komisaris Utama	: Roberto Callieri
-Wakil Komisaris Utama/ Komisaris Independen	: Tedy Djuhar
-Wakil Komisaris Utama/ Komisaris Independen	: Simon Subrata
-Komisaris Independen	: Franciscus Welirang
-Komisaris	: Juan Francisco Defalque
-Komisaris	: René Samir Aldach
-Komisaris	: Haji Suharso Monoarfa (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis H Suharso Monoarfa);

   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

3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan atau *Corporate Secretary* dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan mengenai perubahan susunan pengurus Perseroan tersebut di hadapan Notaris dan selanjutnya memberitahukan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia, dan untuk itu melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

V. Mata Acara Kelima:

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

Hasil pemungutan suara:

Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Suara Setuju
2.805.961.453 atau 96,906%	66.329.029 atau 2,291%	23.256.876 atau 0,803%	2.829.218.329 atau 97,709%

Keputusan Rapat:

1. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya remunerasi termasuk gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun 2025.

2. Menetapkan honorarium tahunan Dewan Komisaris Perseroan pada tahun 2025 akan sama dengan honorarium yang dibayarkan pada tahun 2024, dan total honorarium tahunan Dewan Komisaris tersebut tidak akan melebihi 8% (delapan persen) dari total remunerasi Direksi.

Keputusan Rapat tersebut dimuat dalam akta "**BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA Tbk.**" tertanggal 21 Mei 2025 nomor 06, 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.
NOTARIS KOTA JAKARTA SELATAN

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