

**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 2026

No. : 02/ITP/V/2026

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 : Kamis, 21 Mei 2026

Waktu : Pukul 11.44 WIB s/d pukul 12.05 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 052/ITP-CLCC/IV/2026 tanggal 07 April 2026 *juncto* surat nomor 055/ITP-CLCC/IV/2026 tanggal 14 April 2026;
- **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 2026; dan
- **PEMANGGILAN** kepada pemegang saham telah diumumkan dalam situs web BEI, situs web KSEI dan situs web Perseroan pada tanggal 29 April 2026.

## B. Kehadiran anggota Direksi dan Dewan Komisaris

Rapat dihadiri oleh:

### 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	: Haji Suharso Monoarfa (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis H Suharso Monoarfa)

### Direksi:

Direktur Utama	: Christian Kartawijaya
Direktur	: Troy Dartojo Sopotro
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 **2.752.902.705 (dua miliar tujuh ratus lima puluh dua juta sembilan ratus dua ribu tujuh ratus lima)** saham atau sama dengan **83,835% (delapan puluh tiga koma delapan tiga lima persen)** dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan secara sah oleh Perseroan, sejumlah **3.515.602.799 (tiga miliar lima ratus lima belas juta enam ratus dua ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan)** saham dikurangi dengan saham yang

## 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

---

dikuasai Perseroan karena pembelian kembali saham Perseroan sebesar **231.878.600 (dua ratus tiga puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus)** saham, sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 28 April 2026 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

<b>Setuju</b>	<b>Tidak Setuju</b>	<b>Abstain</b>	<b>Total Suara Setuju</b>
2.746.929.312 atau 99,783%	213.700 atau 0,008%	5.759.693 atau 0,209%	2.752.689.005 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 84.529.400 (delapan puluh empat juta lima ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp500 (lima ratus Rupiah).
2. Menyetujui pengurangan modal ditempatkan serta modal disetor Perseroan yang semula berjumlah 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) diturunkan menjadi sebesar Rp1.715.536.699.500 (satu triliun tujuh ratus lima belas miliar lima ratus tiga puluh enam juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus Rupiah) terbagi atas 3.431.073.399 (tiga miliar empat ratus tiga puluh satu juta tujuh puluh tiga ribu tiga 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 42,888% (empat puluh dua koma delapan delapan delapan persen) atau sejumlah 3.431.073.399 (tiga miliar empat ratus tiga puluh satu juta tujuh puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp1.715.536.699.500 (satu triliun tujuh ratus lima belas miliar lima ratus tiga puluh enam juta enam 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:

<b>Setuju</b>	<b>Tidak Setuju</b>	<b>Abstain</b>	<b>Total Suara Setuju</b>
2.745.651.512 atau 99,737%	1.264.200 atau 0,046%	5.986.993 atau 0,217%	2.751.638.505 atau 99,954%

Keputusan Rapat:

1. Menyetujui Pembelian Kembali Saham Perseroan dengan ketentuan sebagaimana telah disebutkan dalam Keterbukaan Informasi tanggal 14 April 2026.
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 2026 nomor 22, 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.**