

**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. : 01/IPTV/2026  
Perihal : **Resume Rapat Umum  
Pemegang Saham Tahunan  
PT Indocement Tunggul Prakarsa Tbk.**

Kepada Yth :  
**PT Indocement Tunggul 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 2025 ("**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 09.50 WIB s/d pukul 11.30 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 2025.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2025.
3. Penunjukan akuntan publik dan kantor akuntan publik untuk mengaudit buku Perseroan tahun buku 2026.
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 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	: Hasan Imer
Direktur	: Troy Dartojo Soputro
Direktur	: Oey Marcos
Direktur	: Holger Mørch
Direktur	: Sunnira Ly

**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

---

**C. Jumlah dan persentase kehadiran Pemegang Saham**

Dalam Rapat hadir atau diwakili para pemegang saham yang seluruhnya memiliki **2.752.902.635 (dua miliar tujuh ratus lima puluh dua juta sembilan ratus dua ribu enam ratus tiga puluh 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 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 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 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:**

**Notaris**

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

Wisma Burniputera Lantai M, Suite 206

Jalan Jenderal Sudirman Kav 75, Jakarta

Tel. 021-5224516 Fax. 021-5224517

E-mail. denithanur123@gmail.com

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>
2.736.063.642 atau 99,388%	248.200 atau 0,009%	16.590.793 atau 0,603%	2.752.654.435 atau 99,991%

Keputusan Rapat:

1. Menyetujui dan menerima laporan tahunan Perseroan termasuk laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan tahun buku 2025.
2. Mengesahkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan tahun buku 2025 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: 00438/2.1457/AU.1/04/1137-3/1/III/2026 tanggal 31 Maret 2026, dan menyatakan bahwa Laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2025 yang telah diserahkan kepada OJK serta BEI pada tanggal 31 Maret 2026 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 2025, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan konsolidasian Perseroan tahun buku 2025, dan bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**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. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan atau *Corporate Secretary* dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan mengenai persetujuan laporan tahunan Perseroan termasuk laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2025 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.

**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>
2.738.344.142 atau 99,471%	1.436.700 atau 0,052%	13.121.793 atau 0,477%	2.751.465.935 atau 99,948%

Keputusan Rapat:

Menyetujui penggunaan laba bersih tahun berjalan tahun buku 2025 yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk Perseroan sebesar **Rp2.248.782.018.202** (dua triliun dua ratus empat puluh delapan miliar tujuh ratus delapan puluh dua juta delapan belas ribu dua ratus dua Rupiah) sebagai berikut:

- a. Membagikan dividen tunai kepada pemegang saham Perseroan sebesar **Rp468** (empat ratus enam puluh delapan Rupiah) per 1 (satu) saham, tanpa memperhitungkan jumlah saham yang dikuasai Perseroan karena pembelian kembali saham oleh Perseroan (saham treasury), dengan total nilai dividen sebesar **Rp1.536.782.925.132** (satu triliun lima ratus tiga puluh enam miliar tujuh ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus dua puluh lima ribu seratus tiga puluh dua Rupiah).
- b. Sisa laba bersih tahun berjalan tahun buku 2025 setelah pembagian dividen tunai tersebut akan dicatat sebagai bagian dari saldo laba ditahan yang belum ditentukan penggunaannya.

**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

- c. Pemegang saham yang berhak atas dividen tunai tersebut adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Jumat, 5 Juni 2026, 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 Rabu, 3 Juni 2026; dan ex dividen-nya adalah hari Kamis, 4 Juni 2026. Sedangkan cum dividen untuk pasar tunai adalah hari Jumat, 5 Juni 2026 dan ex dividen-nya adalah hari Senin, 8 Juni 2026. **Pembayaran dividen dilakukan sejak hari Jumat, 19 Juni 2026.** 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:

<b>Setuju</b>	<b>Tidak Setuju</b>	<b>Abstain</b>	<b>Total Suara Setuju</b>
2.679.290.162 atau 97,326%	60.490.680 atau 2,197%	13.121.793 atau 0,477%	2.692.411.955 atau 97,803%

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 2026.
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.

**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

**IV. Mata Acara Keempat:**

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>
2.709.728.942 atau 98,432%	30.051.900 atau 1,092%	13.121.793 atau 0,477%	2.722.850.735 atau 98,908%

Keputusan Rapat:

- I.1. Menyetujui penunjukan kembali Bapak Roberto Callieri sebagai Komisaris Utama Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat hingga penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun buku 2028 yang diselenggarakan pada tahun 2029.
2. Menyetujui dan menerima pengunduran diri Bapak Hasan Imer sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat, disertai dengan ucapan terima kasih atas jasanya selama menjabat sebagai Direktur Perseroan, serta mengangkat Bapak Benny Setiawan Santoso menggantikan Bapak Hasan Imer selaku Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat, untuk sisa masa jabatan Bapak Hasan Imer.

Sehingga susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sejak penutupan Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun buku 2026, yang akan diselenggarakan pada tahun 2027, kecuali Bapak Roberto Callieri yang akan berakhir pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun buku 2028 yang akan diselenggarakan pada tahun 2029 dan Bapak 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

## 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

---

-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 : lowong  
-Direktur : Troy Dartojo Soputro  
-Direktur : Oey Marcos  
-Direktur : Holger Mørch  
-Direktur : Sunnira Ly  
-Direktur : Benny Setiawan Santoso

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.
- II.1. Menyetujui pengangkatan Bapak Jose Maria Magrina Vadillo sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan terhitung sejak 1 September 2026 hingga penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun buku 2028 yang diselenggarakan pada tahun 2029.

Sehingga susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak 1 September 2026 sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun buku 2026, yang akan diselenggarakan pada tahun 2027, kecuali Bapak Roberto Callieri dan Bapak Jose Maria Magrina Vadillo yang akan berakhir pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun buku 2028 yang akan diselenggarakan pada tahun 2029 dan Bapak 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

## 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

---

-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 : Jose Maria Magrina Vadillo  
-Direktur : Troy Dartojo Sopotro  
-Direktur : Oey Marcos  
-Direktur : Holger Mørch  
-Direktur : Sunnira Ly  
-Direktur : Benny Setiawan Santoso

2. 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:

<b>Setuju</b>	<b>Tidak Setuju</b>	<b>Abstain</b>	<b>Total Suara Setuju</b>
2.676.546.695 atau 97,226%	63.006.847 atau 2,289%	13.349.093 atau 0,485%	2.689.895.788 atau 97,711%

Keputusan Rapat:

1. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya remunerasi termasuk gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun 2026.

**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

---

2. Menetapkan honorarium tahunan Dewan Komisaris Perseroan pada tahun 2026 naik 10% (sepuluh persen) dibandingkan dengan honorarium yang dibayarkan pada tahun 2025, dan total honorarium tahunan Dewan Komisaris tersebut tidak akan melebihi 7% (tujuh 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 2026 nomor 21, 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.

Hormat kami,

Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan



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