

**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, 17 Mei 2023

No. : 01/ITP/V/2023  
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,  
Kota Administrasi Jakarta Selatan

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun buku 2022 ("**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, Kota Administrasi Jakarta Selatan ("**Perseroan**") sebagai berikut:

**A. Tanggal, Waktu, Tempat dan Mata Acara**

Rapat diselenggarakan pada:  
Hari/tanggal : Rabu, 17 Mei 2023  
Waktu : Pukul 14.17 WIB s/d pukul 15.42 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 2022.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2022.
3. Penunjukan kantor akuntan publik untuk mengaudit buku Perseroan tahun buku 2023.
4. Perubahan Pengurus Perseroan.

5. Penetapan gaji dan tunjangan lainnya bagi Direksi dan honorarium bagi Dewan Komisaris 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:

- **PEMBERITAHUAN** tentang rencana dan mata acara Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") telah dilakukan dengan surat nomor 024/ITP-CLCC/III/2023 tanggal 27 Maret 2023;
- **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 03 April 2023; dan
- **PEMANGGILAN** kepada pemegang saham telah diumumkan dalam situs web BEI, situs web KSEI dan situs web Perseroan pada tanggal 18 April 2023.

**B. Kehadiran anggota Direksi dan Dewan Komisaris**

Rapat dihadiri oleh:

**Dewan Komisaris:**

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| Komisaris Utama        | : Kevin Gerard Gluskie    |
| Wakil Komisaris Utama/ | : Simon Subrata           |
| Komisaris Independen   |                           |
| Komisaris Independen   | : Franciscus Welirang     |
| Komisaris              | : Doktor Lorenz Näger     |
| Komisaris              | : Juan Francisco Defalque |
| Komisaris              | : René Samir Aldach       |

**Direksi:**

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| Direktur Utama       | : Christian Kartawijaya   |
| Wakil Direktur Utama | : Benny Setiawan Santoso  |
| Direktur             | : Hasan Imer              |
| Direktur             | : Ramakanta Bhattacharjee |
| Direktur             | : Troy Dartojo Soputro    |
| Direktur             | : David Jonathan Clarke   |
| Direktur             | : Oey Marcos              |

**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 **2.980.156.917 (dua miliar sembilan ratus delapan puluh juta seratus lima puluh enam ribu sembilan ratus tujuh belas)** saham atau sama dengan **86,858% (delapan puluh enam koma delapan lima delapan 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 **250.158.300 (dua ratus lima puluh juta seratus lima puluh delapan ribu tiga ratus)** saham, sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 17 April 2023 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).

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

## **F. Hasil pemungutan suara dan Keputusan Rapat**

### **I. Mata Acara Pertama:**

Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat: 1 (satu) pemegang saham.

Hasil pemungutan suara:

| <b>Setuju</b>                    | <b>Tidak Setuju</b>          | <b>Abstain</b>               | <b>Total Suara Setuju</b>        |
|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| 2.947.874.582<br>atau<br>98,917% | 16.089.109<br>atau<br>0,540% | 16.193.226<br>atau<br>0,543% | 2.964.067.808<br>atau<br>99,460% |

Keputusan Rapat:

1. Menyetujui dan menerima laporan tahunan Perseroan termasuk laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan tahun buku 2022.
2. Mengesahkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan tahun buku 2022 yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi konsolidasi serta penjelasan atas dokumen tersebut yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik "Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan" (firma anggota *PricewaterhouseCoopers*) dengan pendapat "wajar, dalam semua hal yang material" sesuai dengan laporannya nomor: 00359/2.1025/AU.1/04/0230-3/1/III/2023 tertanggal 27 Maret 2023, dan menyatakan bahwa Laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2022 yang telah diserahkan kepada OJK serta BEI pada tanggal 27 Maret 2023 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

**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

31 Desember 2022, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan konsolidasian Perseroan tahun buku 2022, 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:

| <b>Setuju</b>                    | <b>Tidak Setuju</b>       | <b>Abstain</b>               | <b>Total Suara Setuju</b>        |
|----------------------------------|---------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| 2.966.700.117<br>atau<br>99,548% | 118.500<br>atau<br>0,004% | 13.338.300<br>atau<br>0,448% | 2.980.038.417<br>atau<br>99,996% |

Keputusan Rapat:

Menyetujui penggunaan laba bersih tahun berjalan tahun buku 2022 yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk Perseroan sebesar **Rp1.842.434.097.265 (satu triliun delapan ratus empat puluh dua miliar empat ratus tiga puluh empat juta sembilan puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh lima Rupiah)** sebagai berikut:

- Membagikan dividen tunai kepada pemegang saham Perseroan sebesar **Rp160 (seratus enam puluh 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 Rp548.971.743.840 (lima ratus empat puluh delapan miliar sembilan ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh Rupiah).
- Sisa laba bersih tahun berjalan tahun buku 2022 setelah pembagian dividen tunai tersebut akan dicatat sebagai bagian dari saldo laba ditahan yang belum ditentukan penggunaannya.
- Pemegang saham yang berhak atas dividen tunai tersebut adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari **Selasa, 30 Mei 2023**, pukul 16.00 WIB.

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

- 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 Jumat, 26 Mei 2023 dan ex dividen-nya adalah hari Senin, 29 Mei 2023. Sedangkan cum dividen untuk pasar tunai adalah hari Selasa, 30 Mei 2023 dan ex dividen-nya adalah hari Rabu, 31 Mei 2023. **Pembayaran dividen** dilakukan sejak hari **Kamis, 8 Juni 2023**. 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               |
|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| 2.940.538.296<br>atau<br>98,671% | 26.280.321<br>atau<br>0,882% | 13.338.300<br>atau<br>0,448% | 2.953.876.596<br>atau<br>99,118% |

Keputusan Rapat:

1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik "Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan" (firma anggota *PricewaterhouseCoopers*) dan Bapak Lukmanul Arsyad sebagai Akuntan Publik atau *partner* lainnya yang ditunjuk Kantor Akuntan Publik "Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan" untuk mengaudit buku Perseroan tahun buku 2023.
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:

| <b>Setuju</b>                    | <b>Tidak Setuju</b>          | <b>Abstain</b>               | <b>Total Suara Setuju</b>        |
|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| 2.881.925.250<br>atau<br>96,704% | 78.856.955<br>atau<br>2,646% | 19.374.712<br>atau<br>0,650% | 2.901.299.962<br>atau<br>97,354% |

Keputusan Rapat:

1. Menyetujui pengangkatan kembali Kevin Gerard Gluskie sebagai Komisaris Utama Perseroan, untuk masa jabatan terhitung sejak penutupan Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun buku 2025, yang akan diselenggarakan pada tahun 2026.
2. Menyetujui dan menerima pengunduran diri Doktor Lorenz Näger sebagai Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat, disertai dengan ucapan terima kasih atas jasanya selama menjabat di Perseroan, serta mengangkat F.X. Sutijastoto menggantikan Doktor Lorenz Näger selaku Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat, untuk sisa masa jabatan Doktor Lorenz Näger.
3. Menyetujui dan menerima pengunduran diri Ramakanta Bhattacharjee sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat, disertai dengan ucapan terima kasih atas jasanya selama menjabat di Perseroan.
4. Menyetujui pengangkatan Holger Mørch sebagai Direktur Perseroan yang baru, untuk masa jabatan terhitung sejak penutupan Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun buku 2023, yang akan diselenggarakan pada tahun 2024.

Sehingga susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun buku 2023 yang akan

**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

diselenggarakan pada tahun 2024, kecuali untuk Kevin Gerard Gluskie yang akan berakhir pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun buku 2025 yang akan diselenggarakan pada tahun 2026 dan David Jonathan Clarke yang akan berakhir pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun buku 2024 yang akan diselenggarakan pada tahun 2025, adalah sebagai berikut:

**DEWAN KOMISARIS:**

- |                                                 |                           |
|-------------------------------------------------|---------------------------|
| -Komisaris Utama                                | : Kevin Gerard Gluskie    |
| -Wakil Komisaris Utama/<br>Komisaris Independen | : Tedy Djuhar             |
| -Wakil Komisaris Utama/<br>Komisaris Independen | : Simon Subrata           |
| -Komisaris Independen                           | : Franciscus Welirang     |
| -Komisaris                                      | : Juan Francisco Defalque |
| -Komisaris                                      | : René Samir Aldach       |
| -Komisaris                                      | : F.X. Sutijastoto        |

**DIREKSI:**

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

5. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan atau *Corporate Secretary* dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan mengenai perubahan pengurus Perseroan tersebut di hadapan Notaris dan selanjutnya memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 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.

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

Hasil pemungutan suara:

| Setuju                           | Tidak Setuju                | Abstain                      | Total Suara Setuju               |
|----------------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| 2.964.955.510<br>atau<br>99,490% | 1.081.907<br>atau<br>0,036% | 14.119.500<br>atau<br>0,474% | 2.979.075.010<br>atau<br>99,964% |

Keputusan Rapat:

1. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menentukan besarnya remunerasi termasuk gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun 2023.
2. Menetapkan honorarium Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2023 ini adalah sama dengan yang telah diterima Dewan Komisaris Perseroan di tahun 2022 dan dibatasi tidak melebihi 15% (lima belas persen) dari jumlah keseluruhan total remunerasi dari Direksi Perseroan.

Keputusan Rapat tersebut dimuat dalam akta "**BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT INDOCEMENT TUNGAL PRAKARSA Tbk.**" tertanggal 17 Mei 2023 nomor 03, 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.**