

**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, 28 Juli 2020

No. : 01/ITP/VII/2020  
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,  
Kelurahan Setia Budi, Kecamatan Setia Budi,  
Kota Administrasi Jakarta Selatan

Dengan hormat,

Bersama ini saya sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun buku 2019 ("**Rapat**") "**PT INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA Tbk.**", berkedudukan di Jakarta Selatan dan beralamat di Gedung Wisma Indocement, lantai 13, jalan Jenderal Sudirman Kaveling 70-71, Kelurahan Setia Budi, Kecamatan Setia Budi, Jakarta Selatan ("**Perseroan**") sebagai berikut:

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

Rapat diselenggarakan pada:  
Hari/tanggal : Selasa, 28 Juli 2020  
Waktu : Pukul 14.12 WIB s/d pukul 15.20 WIB  
Tempat : Ruang Melati, 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 2019.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2019.
3. Penunjukan kantor akuntan publik untuk mengaudit buku Perseroan tahun buku 2020.
4. Perubahan 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 Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 17 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 Mata Acara Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") telah dilakukan dengan surat nomor 0730/ITP-CORSELA/LCC/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020;
- **PENGUMUMAN** kepada pemegang saham telah dilakukan pada 2 (dua) surat kabar harian, yaitu Bisnis Indonesia dan Media Indonesia, keduanya tertanggal 19 Juni 2020, dan pada tanggal yang sama telah diumumkan pula dalam *website* Bursa Efek Indonesia ("**BEI**"), *website* PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") dan *website* Perseroan; dan
- **PEMANGGILAN** kepada pemegang saham telah dilakukan melalui iklan pada 2 (dua) surat kabar harian, yaitu Bisnis Indonesia dan Media Indonesia, tertanggal 06 Juli 2020 dan pada tanggal yang sama telah diumumkan pula dalam *website* BEI, *website* KSEI dan *website* Perseroan.

## B. Kehadiran anggota Direksi dan Dewan Komisaris

Rapat dihadiri oleh:

### **Direksi:**

Direktur Utama : Christian Kartawijaya

Wakil Direktur Utama : Franciscus Welirang

Direktur : Oey Marcos

### **Dewan Komisaris:**

Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen: Simon Subrata

## C. Jumlah dan persentase kehadiran Pemegang Saham

Dalam Rapat hadir atau diwakili para pemegang saham yang seluruhnya memiliki 3.171.403.483 saham atau merupakan 86,151% dari jumlah keseluruhan saham dengan hak suara sah yang telah dikeluarkan Perseroan sampai dengan tanggal Rapat, yaitu sejumlah 3.681.231.699 saham, sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 3 Juli 2020 sampai dengan pukul 16.00 WIB, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, kuorum untuk penyelenggaraan Rapat ini telah terpenuhi dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat,

**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

yaitu Rapat harus dihadiri dan/atau diwakili oleh lebih dari 50% (lima puluh persen) 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 diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.

Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat untuk semua mata acara Rapat.

**E. Mekanisme pengambilan keputusan**

Pengambilan keputusan dilakukan secara lisan dengan cara mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara, kecuali untuk pemegang saham yang telah menyampaikan suaranya melalui mekanisme pemberian kuasa secara elektronik yang disediakan oleh KSEI atau *e-Proxy* melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* (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 ½ bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Suara abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara (Pasal 47 POJK 15).

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

**I. Mata Acara Pertama:**

Hasil pemungutan suara:

<b>Setuju</b>	<b>Tidak Setuju</b>	<b>Abstain</b>	<b>Total Suara Setuju</b>
3.168.763.183 atau 99,917%	0 atau 0%	2.640.300 atau 0,083%	3.171.403.483 atau 100%

Keputusan Rapat:

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan tahun buku 2019.

2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2019 yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba

**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

rugi konsolidasi serta penjelasan atas dokumen tersebut yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik “Purwantono, Sungkoro dan Surja” anggota *Ernst and Young Global* dengan pendapat “wajar tanpa modifikasian” sesuai dengan laporannya nomor 00251/2.1032/AU.1/04/0694-2/1/III/2020 tertanggal 18 Maret 2020, dan menyatakan bahwa neraca laba rugi yang telah diumumkan dalam surat kabar harian Bisnis Indonesia dan Media Indonesia pada tanggal 20 Maret 2020 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.

3. Sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan, dengan disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan dan disahkannya Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku 2019, memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada segenap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan masing-masing atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2019, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku 2019, kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindak pidana lainnya.

**II. Mata Acara Kedua:**

Hasil pemungutan suara:

<b>Setuju</b>	<b>Tidak Setuju</b>	<b>Abstain</b>	<b>Total Suara Setuju</b>
3.149.158.617 atau 99,299%	21.023.566 atau 0,663%	1.221.300 atau 0,039%	3.150.379.917 atau 99,337%

Keputusan Rapat:

Menyetujui penggunaan laba bersih tahun berjalan tahun buku 2019 sebagai berikut:

- a. Sebesar Rp1.835.305.728.405,- (satu triliun delapan ratus tiga puluh lima miliar tiga ratus lima juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu empat ratus lima Rupiah) atau seluruh dari laba bersih tahun berjalan Perseroan tahun buku 2019 (dua ribu sembilan belas) yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham

**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

Perseroan dibagikan sebagai dividen tunai kepada pemegang saham Perseroan dan mengambil sebesar Rp5.310.121.095,- (lima miliar tiga ratus sepuluh juta seratus dua puluh satu ribu sembilan puluh lima Rupiah) atau sebesar 0,029% (nol koma nol dua sembilan persen) dari saldo laba ditahan yang belum ditentukan penggunaannya tersebut untuk dibagikan sebagai dividen tunai kepada pemegang saham Perseroan. Sehingga besarnya dividen yang diterima oleh pemegang 1 (satu) saham adalah Rp500,- (lima ratus Rupiah).

- b. Pemegang saham yang berhak atas dividen tunai tersebut adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Senin, 10 Agustus 2020, jam 16.00 WIB.
- c. Dengan memperhatikan ketentuan PT Bursa Efek Indonesia, untuk periode cum dividen untuk pasar reguler dan pasar negosiasi adalah hari Kamis, 06 Agustus 2020; dan ex dividen-nya adalah hari Jumat, 07 Agustus 2020. Sedangkan cum dividen untuk pasar tunai adalah hari Senin, 10 Agustus 2020 dan ex dividen-nya adalah hari Selasa, 11 Agustus 2020. Pembayaran dividen dilakukan sejak hari Jumat, 28 Agustus 2020. Pajak atas dividen tunai akan diberlakukan sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

**III. Mata Acara Ketiga:**

Hasil pemungutan suara:

<b>Setuju</b>	<b>Tidak Setuju</b>	<b>Abstain</b>	<b>Total Suara Setuju</b>
3.112.033.878 atau 98,128%	59.369.505 atau 1,872%	100 atau 0,000%	3.112.033.978 atau 98,128%

Keputusan Rapat:

- 1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik “Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan partner” anggota *PwC Global Network* untuk mengaudit buku Perseroan tahun buku 2020.
- 2. Memberikan wewenang kepada Direksi untuk menetapkan uang jasa atau honorarium bagi kantor akuntan publik tersebut serta

**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

persyaratan lain berkenaan dengan penunjukan kantor akuntan publik tersebut.

- 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:**

Hasil pemungutan suara:

<b>Setuju</b>	<b>Tidak Setuju</b>	<b>Abstain</b>	<b>Total Suara Setuju</b>
3.119.214.688 atau 98,354%	51.100.595 atau 1,611%	1.088.200 atau 0,034%	3.120.302.888 atau 98,389%

Keputusan Rapat:

- Menyetujui pengangkatan kembali Bapak Kevin Gerard Gluskie sebagai Komisaris Utama Perseroan, untuk masa jabatan terhitung sejak penutupan Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun buku 2022, yang akan diselenggarakan pada tahun 2023.

Sedangkan susunan anggota Direksi Perseroan tidak mengalami perubahan.

Sehingga, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun buku 2020, yang akan diselenggarakan pada tahun 2021, kecuali untuk Bapak Kevin Gerard Gluskie yang akan berakhir pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun buku 2022 yang akan diselenggarakan pada tahun 2023 dan Bapak David Jonathan Clarke yang akan berakhir pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun buku 2021 yang akan diselenggarakan pada tahun 2022 yaitu sebagai berikut:

#### **DEWAN KOMISARIS:**

- Komisaris Utama : Kevin Gerard Gluskie
- Wakil Komisaris Utama/ Komisaris Independen : Tedy Djuhar
- Wakil Komisaris Utama/ Komisaris Independen : Simon Subrata
- Komisaris : Doktor Lorenz Näger

**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 : Doktor Bernhard Scheifele  
-Komisaris : Doktor Albert Scheuer

**DIREKSI:**

-Direktur Utama : Christian Kartawijaya  
-Wakil Direktur Utama : Franciscus Welirang  
-Direktur : Hasan Imer  
-Direktur : Ramakanta Bhattacharjee  
-Direktur : Troy Dartojo Sopotro  
-Direktur : David Jonathan Clarke  
-Direktur : Oey Marcos  
-Direktur : Benny Setiawan Santoso  
-Direktur : Juan Francisco Defalque

2. 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:**

Hasil pemungutan suara:

<b>Setuju</b>	<b>Tidak Setuju</b>	<b>Abstain</b>	<b>Total Suara Setuju</b>
3.046.880.399 atau 96,074%	122.380.084 atau 3,859%	2.143.000 atau 0,068%	3.049.023.399 atau 96,141%

Keputusan Rapat:

1. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menentukan besarnya remunerasi termasuk gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun 2020.
2. Menetapkan honorarium Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2020 ini adalah sama dengan yang telah diterima Dewan Komisaris Perseroan di tahun 2019 dan dibatasi tidak melebihi 10% dari jumlah keseluruhan total remunerasi dari Direksi 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

Keputusan Rapat tersebut dimuat dalam akta "**BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA Tbk.**" tertanggal 28 Juli 2020 nomor 47, yang minuta aktanya dibuat oleh saya, Notaris. Salinan akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor saya.

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

Hormat saya,  
Notaris di Jakarta



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

**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

*Unofficial translation*

Jakarta, July 28, 2020

No. : 01/ITP/VII/2020  
Re : **Resume of Annual General Meeting of Shareholders of PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk.**

To :

**PT INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA Tbk.**

Wisma Indocement 13<sup>th</sup> floor,

jalan Jenderal Sudirman Kaveling 70-71,

Kelurahan Setia Budi, Kecamatan Setia Budi,

Kota Administrasi Jakarta Selatan

Dear Sirs,

We hereby submit the resume of Annual General Meeting of Shareholders financial year 2019 ("**Meeting**") "**PT INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA Tbk.**", located in Jakarta Selatan addressed at Wisma Indocement, 13<sup>th</sup> floor, jalan Jenderal Sudirman Kaveling 70-71, Kelurahan Setia Budi, Kecamatan Setia Budi, Jakarta Selatan the ("**Company**") as follows:

**A. Date, Time, Place and Agenda**

The Meeting held on:

Day/Date : Tuesday, July 2018, 2020

Time : at 14.12 WIB to at 15.20 WIB

Place : Melati Room, Wisma Indocement Lantai Dasar, jalan Jenderal Sudirman Kaveling 70-71, Jakarta 12910

Meeting Agenda:

1. Approval of the Company's annual report including supervisory report of the Board of Commissioners and ratification of the Company's consolidated financial statements for financial year 2019.
2. Appropriation of the Company's net profit for financial year 2019.
3. Appointment of public accountant firm to audit the Company's book for financial year 2020.
4. Changes of the Company's management members.
5. Determination of the remuneration and other allowances for the Board of Directors and honorarium for the Board of Commissioners of the Company.

## 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

---

Notification, Announcement and Invitation for the Meeting have been carried out in accordance with provisions Article 11 of Company's Article of Association juncto Article 13, Article 14 and Article 17 of Financial Service Authority of Indonesia Regulation No 15/POJK.04/2020 dated April 20, 2020 concerning Planning and Implementing Public Company General Meeting of Shareholders ("**POJK 15**"), which is as follows:

- **NOTIFICATION** regarding Meeting Agenda to Financial Service Authority ("**OJK**") through letter number 0730/ITP-CORSELA/LCC/VI/2020 dated June 12, 2020;
- **ANNOUNCEMENT** of the Meeting have been carried out by 2 (two) daily newspaper, namely Bisnis Indonesia and Media Indonesia, both dated June 19, 2020, and on the same date was published in website of Indonesia Stock Exchange and ("**BEI**"), website of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") and Company's website; and
- **INVITATION** of the Meeting have been carried out through advertisement on 2 (two) daily newspaper, namely Bisnis Indonesia and Media Indonesia, dated July 6, 2020 and on the same date was published in BEI's website, KSEI's website and Company's website.

## **B. Attendance of Board of Directors and Board of Commissioners**

Meeting was attended by:

### **Board of Directors:**

President Director : Christian Kartawijaya

Vice President Director : Franciscus Welirang

Director : Oey Marcos

### **Board of Commissioners:**

Vice President Commissioners/Independent Commissioners: Simon Subrata

## **C. Total and percentage of Shareholders' attendance**

At the Meeting present or represented by shareholders who all own 3.171.403.483 shares or constitute 86,151% of the total number of shares with valid voting rights issued by the Company until the date of the Meeting, amounting to 3,681,231,699 shares, in accordance with the List of Shareholders of the Company as of July 3, 2020 up to 4:00 PM West Indonesia Time, in accordance with the provisions Article 12 paragraph 1 letter a of Company's Articles of Association, quorum for the holding of this Meeting has been fulfilled and can make a valid and binding resolutions, that is the Meeting must be attended and/or represented by more than 50% (fifty percent) of the total shares with valid voting rights.

**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. Providing opportunities to raise questions and convey opinions**

In discussing each agenda of the Meeting, Shareholders were given the opportunity to raise questions and/or convey opinions regarding the agenda of the Meeting.

There are no shareholders who raise questions and/or convey opinions for all agenda.

**E. Mechanism of Resolution**

The resolutions were made verbally by raising hands and handing over ballots, except for shareholders who have submitted their votes through an electronic authorization mechanism provided by KSEI or e-Proxy through Electronic General Meeting System (eASY) of KSEI.

The resolutions were made under deliberation of consensus mechanism and in the case that deliberation for consensus is failed to be reached, the resolution shall be conducted by voting with provision must be approved by more than  $\frac{1}{2}$  of all shares with voting rights are present at the Meeting. Abstain vote is considered to be the same vote as the majority vote of the shareholders who give voting. (Article 47 of POJK 15).

**F. Voting Results and Meeting Decisions****I. 1<sup>st</sup> Agenda:**

Voting Result:

<b>Agreed</b>	<b>Disagreed</b>	<b>Abstained</b>	<b>Total Votes Agree</b>
3.168.763.183 or 99,917%	0 or 0%	2.640.300 or 0,083%	3.171.403.483 or 100%

Resolutions:

1. To approve the annual report of the Company including supervisory report from the Board of Commissioners for financial year 2019;
2. To Ratified the Company Consolidated Financial Statement for financial year 2019 which consists of the consolidated balance sheet and statement of income as well as the explanation that has been audited by the Accountant Public Company "Purwantono, Sungkoro dan Surja" a member of Ernst and Young Global with "unmodified" opinion in accordance with its letter number 00251/2.1032/AU.1/04/0694-2/1/III/2020 dated March 18, 2020, and stated that the Company's Consolidated Financial Statements

**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

which has been published in daily newspapers Bisnis Indonesia and Media Indonesia on March 20, 2020 is ratified without changes in the Meeting, so it does not require to be reannounced, as stated in Article 68 paragraph 4 of the Company Law.

3. In accordance with the provisions Article 10 paragraph 5 of Company's Articles of Associations, by the approval of the Company's annual report and ratification consolidated financial statements of the Company for the year 2019, the Meeting grant full release and discharge to all members of the Company Board of Directors and members of the Company Board of Commissioners, for the management and supervisory performed during the financial year 2019, provided that such actions are reflected in the Company's annual report and consolidated financial statements for financial year 2019, except for embezzlement, fraud and other criminal actions.

**II. 2<sup>nd</sup> Agenda:**

Voting Result:

<b>Agreed</b>	<b>Disagreed</b>	<b>Abstained</b>	<b>Total Votes Agree</b>
3.149.158.617 or 99,299%	21.023.566 or 0,663%	1.221.300 or 0,039%	3.150.379.917 or 99,337%

Resolutions:

To approve the determination of the Company's net profit for the year 2019 as follows:

- a. The Amount of Rp1,835,305,728,405 (One Trillion Eight Hundred Thirty Five Billion Three Hundred Five Million Seven Hundred Twenty Eight Thousand Four Hundred and Five Rupiah) or all of the Company's current net income for financial year 2019 that is attributable to Company's Shareholders to be distributed as cash dividends to the Company's Shareholders and to withdraw Rp5,310,121,095 (Five Billion Three Hundred Ten Million One Hundred Twenty-One Thousand Ninety-Five Rupiah) or 0.029% from the unappropriated retained earnings to be distributed as cash dividend to the Company's Shareholders. Thus, the amount of the dividend received by holder of 1 (one) share is Rp500 (Five Hundred 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

- 
- b. The Shareholders who are entitled to receive the cash dividend are those whose names registered in the Register of Company's Shareholders on Monday, August 10, 2020, at 16.00 West Indonesia Time.
- c. Pursuant to the regulation of the Indonesia Stock Exchange, the cum dividend period for the regular market and the negotiation market is Thursday, August 6, 2020; and ex dividend is Friday, August 7, 2020. Meanwhile, cum dividend for cash market is Monday, August 10, 2020 and ex dividend is Tuesday, August 11, 2020. Dividend payment shall be carried out start on Friday, August 28, 2020. Tax for cash dividend will be applied according to Indonesia taxation regulation.

**III. 3<sup>rd</sup> Agenda:**

Voting Result:

<b>Agreed</b>	<b>Disagreed</b>	<b>Abstained</b>	<b>Total Votes Agree</b>
3.112.033.878 or 98,128%	59.369.505 or 1,872%	100 or 0,000%	3.112.033.978 or 98,128%

Resolutions:

1. To appoint Public Accountant Firm "Tanudiredja, Wibisana, Rintis and partner" a member of PwC Global Network to audit the Company's book for the financial year 2020.
2. To authorize the Board of Directors to determine the fees or honorarium for the public accountant firm and other requirements with respects to the appointment of the public accountant firm.
3. To approve to grant authority to the Board of Commissioners to determine a substitute Public Accountant Firm if the appointed Public accountant firm is not able to carry out their duties based on the capital market regulation in 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. 4<sup>th</sup> Agenda:**

Voting Result:

<b>Agreed</b>	<b>Disagreed</b>	<b>Abstained</b>	<b>Total Votes Agree</b>
3.119.214.688 or 98,354%	51.100.595 or 1,611%	1.088.200 or 0,034%	3.120.302.888 or 98,389%

Resolutions:

1. To approve the re-appointment of Mr. Kevin Gerard Gluskie as the President Commissioners of the Company, for the term of service start from the close of the meeting until the closing of the Company's Annual General Meeting of Shareholders for financial year 2022, that will be held in 2023.

Meanwhile the composition of the Company's Board of Directors is unchanged.

Therefore, the composition of Company's Board of Commissioners and Board of Directors start from the close of this meeting until the closing of Annual General Meeting of Shareholders financial year 2020 that will be held in 2021, expect for Mr. Kevin Gerard Gluskie which comes to an end at the close of the Company's Annual General Meeting of Shareholders for financial year 2022 which will be held in 2023 and Mr. David Jonathan Clarke which comes to an end at the close of the Company's Annual General Meeting of Shareholders for financial year 2021 which will be held in 2022, as follows:

**BOARD OF COMMISSIONERS:**

- President Commissioners : Kevin Gerard Gluskie;
- Vice President Commissioners/  
Independent Commissioners : Tedy Djuhar;
- Vice President Commissioners /  
Independent Commissioners : Simon Subrata;
- Commissioners : Doktor Lorenz Näger;
- Commissioners : Doktor Bernhard Scheifele;
- Commissioners : Doktor Albert Scheuer;

**BOARD OF DIRECTORS:**

- President Directors : Christian Kartawijaya;
- Vice President Directors : Franciscus Welirang;
- Directors : Hasan Imer;

**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

- 
- Directors : Ramakanta Bhattacharjee;
  - Directors : Troy Dartojo Soputro;
  
  - Directors : David Jonathan Clarke;
  - Directors : Oey Marcos;
  - Directors : Benny Setiawan Santoso;
  - Directors : Juan Francisco Defalque;

2. To authorize the Company's Board of Directors or Corporate Secretary with substitution right to state the decisions regarding the amendment of the Company's management members before the Notary and further notify the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, and do all necessary action in accordance with laws and regulations.

**V. 5<sup>th</sup> Agenda:**

Voting Result:

<b>Agreed</b>	<b>Disagreed</b>	<b>Abstained</b>	<b>Total Votes Agree</b>
3.046.880.399 or 96,074%	122.380.084 or 3,859%	2.143.000 or 0,068%	3.049.023.399 or 96,141%

Resolutions:

1. To delegate authority to the Board of Commissioners to determine the amount of remuneration including salaries and other allowance for members of Board of Directors for 2020;
2. To determine honorarium Board of Commissioners for 2020 is the same as that received by the Company's Board of Commissioners in 2019 and limited to not exceeding 10% of the total remuneration of the Company's Board of Directors.

**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

---

The resolutions of the Meeting was published in the deed "**OFFICIAL REPORT OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF PT INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA Tbk.**" dated July 28, 2020 number 47, the document of which was made by me, Notary Public. A copy of the deed is currently still in the process of being settled in my office.

Thus this resume was submitted preceding a copy of the deed mentioned above, which I will immediately send to the Company after it has been completed.

Yours Faithfully,  
Notary in Jakarta

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