



## PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi 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**"), dengan ini mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") tahun buku 2022 sebagai berikut:

### I. Tanggal, Waktu, Tempat dan Mata Acara

- Rapat diselenggarakan pada hari Rabu, 17 Mei 2023, pukul 14.17 WIB s/d 15.42 WIB, di 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.

### II. 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 Sopotro
Direktur	: David Jonathan Clarke
Direktur	: Oey Marcos



### III. Kehadiran Pihak Independen

- Eddy Rintis S.E., CPA, Ichsan Arifanto, dan Lukmanul Arsyad dari Kantor Akuntan Publik "Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan" (firma anggota PricewaterhouseCoopers).
- Notaris Deni Thanur S.E., S.H., M.Kn.
- Harsoyo dan Diah Irianti dari PT Raya Saham Registra.

### IV. Jumlah dan persentase kehadiran pemegang saham

Rapat dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasanya yang sah sejumlah 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 total 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.

### V. 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.

### VI. Mekanisme pengambilan keputusan

- Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara. Pemungutan suara 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").

### VII. Pertanyaan, Hasil pemungutan suara dan Keputusan Rapat

#### 1. Mata Acara Pertama:

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

Hasil pemungutan suara:

Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Suara Setuju
2.947.874.582 atau 98,917%	16.089.109 atau 0,540%	16.193.226 atau 0,543%	2.964.067.808 atau 99,460%

Keputusan Rapat:

- 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 Otoritas Jasa Keuangan serta Bursa Efek Indonesia pada tanggal 27 Maret 2023 melalui *Extensible Business Reporting Language* dalam sistem pelaporan elektronik terintegrasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia 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 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.

## 2. 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
2.966.700.117 atau 99,548%	118.500 atau 0,004%	13.338.300 atau 0,448%	2.980.038.417 atau 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:

- a. 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).



- b. 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.
- c. 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**.
- 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.

### **3. 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>
2.940.538.296 atau 98,671%	26.280.321 atau 0,882%	13.338.300 atau 0,448%	2.953.876.596 atau 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.

### **4. 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
2.881.925.250 atau 96,704%	78.856.955 atau 2,646%	19.374.712 atau 0,650%	2.901.299.962 atau 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 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/Komisaris Independen : Tedy Djuhar
- Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen : Simon Subrata

**DIREKSI:**

- Direktur Utama : Christian Kartawijaya
- Wakil Direktur Utama : Benny Setiawan Santoso
- Direktur : Hasan Imer



- |                        |                           |            |                         |
|------------------------|---------------------------|------------|-------------------------|
| - Komisaris Independen | : Franciscus Welirang     | - Direktur | : Troy Dartojo Soputro  |
| - Komisaris            | : Juan Francisco Defalque | - Direktur | : David Jonathan Clarke |
| - Komisaris            | : René Samir Aldach       | - Direktur | : Oey Marcos            |
| - Komisaris            | : F.X. Sutijastoto        | - 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.

#### 5. 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
2.964.955.510 atau 99,490%	1.081.907 atau 0,036%	14.119.500 atau 0,474%	2.979.075.010 atau 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.

#### VIII. **Pelaksanaan Pembayaran Dividen Tunai**

##### **Jadwal pembayaran dividen tunai:**

1. Cum dividen di pasar regular dan negosiasi : Jumat, 26 Mei 2023
2. Ex dividen di pasar regular dan negosiasi : Senin, 29 Mei 2023
3. Cum dividen di pasar tunai : Selasa, 30 Mei 2023
4. Ex dividen di pasar tunai : Rabu, 31 Mei 2023
5. *Recording date* yang berhak atas dividen : Selasa, 30 Mei 2023
6. Pembayaran dividen : Kamis, 8 Juni 2023



#### **Tata cara pembayaran dividen tunai:**

- a. Pemegang saham yang berhak atas pembayaran dividen adalah pemegang saham yang namanya tercatat pada Daftar Pemegang Saham Perseroan pada **Selasa, 30 Mei 2023 pukul 16.00 WIB**. Pembayaran dividen dilakukan melalui transfer bank.
- b. Bagi pemegang saham yang sahamnya tercatat di penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), maka dividen akan diterima melalui pemegang rekening di KSEI.
- c. Bagi pemegang saham bentuk warkat dan menghendaki pembayaran dividen dilakukan melalui transfer ke dalam rekening banknya, dimohon dapat memberitahukan melalui surat bermeterai Rp10.000 dengan menyebutkan nama, alamat dan nomor rekening bank atas nama pemegang saham kepada Biro Administrasi Efek (“BAE”) Perseroan dengan alamat sebagai berikut:

PT Raya Saham Registra  
Gedung Plaza Sentral, Lantai 2  
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 47-48, Jakarta 12930  
Telp. 021-2525666 Fax: 021-2525028

Surat tersebut harus sudah diterima oleh BAE Perseroan selambat-lambatnya Selasa, 30 Mei 2023 pukul 16.00 WIB.

- d. Dividen yang akan dibayarkan tersebut dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.
- e. Bagi pemegang saham Perseroan yang merupakan wajib pajak dalam negeri, baik orang pribadi maupun badan, berlaku ketentuan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha dan Peraturan Menteri Keuangan No. 18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Serta Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, maka Dividen Final tidak dipotong Pajak Penghasilan (PPH) untuk:
  - (i) Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri dengan syarat Dividen Final tersebut harus diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu. Apabila Wajib Pajak Orang Pribadi tidak memenuhi syarat tersebut, maka Pajak Penghasilan (PPH) yang terutang atas Dividen Final wajib disetor sendiri oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021 tersebut.
  - (ii) Wajib Pajak Badan dalam negeri.
- f. Bagi pemegang saham Perseroan yang merupakan wajib pajak luar negeri, yang negaranya memiliki Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Republik Indonesia dan meminta permohonan pajaknya disesuaikan dengan ketentuan tersebut, dimohon agar mengirimkan/menyerahkan Asli Surat Keterangan Domisili (“SKD”) berupa (1) Asli Formulir DGT dan/atau SKD yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang di negaranya kepada pemegang rekening KSEI; atau (2) Tanda Terima Penyampaian Formulir DGT berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku di Republik Indonesia lengkap dengan Salinan dari Formulir DGT dan/atau SKD kepada KSEI apabila dokumen tersebut akan digunakan untuk beberapa perusahaan di Indonesia. Ketentuan penyerahan Formulir SKD adalah sebagai berikut:
  - i) Bagi pemegang saham yang masih memegang saham warkat, maka asli SKD dikirimkan kepada BAE **selambat-lambatnya Selasa, 30 Mei 2023;**

1



- ii) Bagi pemegang saham tanpa warkat, maka asli SKD dikirimkan kepada pemegang rekening KSEI sesuai ketentuan KSEI **sebelum Selasa, 6 Juni 2023 pada pukul 12.00 WIB;**
- iii) Pemegang rekening KSEI wajib, menyerahkan Tanda Terima SKD dari DJP Online, **selambat-lambatnya Selasa, 6 Juni 2023 pada pukul 16.00 WIB** sesuai dengan ketentuan KSEI. Apabila sampai dengan batas waktu yang ditentukan Tanda Terima SKD dan DJP Online belum diterima KSEI, maka dividen yang dibayarkan akan dikenakan pemotongan pajak sebesar 20%.

Jakarta, 19 Mei 2023  
**PT Indocement Tunggul Prakarsa Tbk.**  
**Direksi**