



**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2020
DAN
JADWAL SERTA TATA CARA PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI TAHUN BUKU 2020**

Direksi PT Astra Otoparts Tbk (selanjutnya disebut “**Perseroan**”) dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2020 (selanjutnya disebut “**Rapat**”).

A. Rapat diselenggarakan Pada:

Hari/tanggal : Senin, 12 April 2021
Waktu : 10.30 WIB s/d selesai
Tempat : PT Astra Otoparts Tbk
Jalan Pegangsaan Dua KM 2,2 Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250

Mata Acara Rapat:

1. Persetujuan Laporan Tahunan, termasuk pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2020;
 2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2020.
 3. a. Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
b. Penetapan gaji dan/atau tunjangan anggota Direksi serta honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan;
 4. Penunjukan kantor akuntan publik untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2021; dan
 5. Perubahan beberapa ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan antara lain dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
- B. Rapat dipimpin oleh Bapak Gidion Hasan selaku Presiden Komisaris Perseroan berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris tanggal 12 April 2020.**

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat:

<u>Dewan Komisaris</u>	<u>Direksi</u>
Presiden Komisaris : Gidion Hasan	Presiden Direktur : Hamdani Dzulkarnaen Salim
	Direktur : Wanny Wijaya
	Direktur : Yusak Kristian Solaeman
	Direktur : Aurelius Kartika Hadi Tan
	Direktur : Lay Agus
	Direktur : Kusharijono
	Direktur : Agus Baskoro

C. Kuorum kehadiran Pemegang Saham/Kuasa berdasarkan DPS tanggal 18 Maret 2021.

Rapat dihadiri oleh para Pemegang Saham dan/atau kuasa/wakil Pemegang Saham yang seluruhnya mewakili 4.353.431.743 saham atau merupakan 90,325% suara dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan Perseroan, yaitu sejumlah 4.819.733.000 Saham, karenanya ketentuan mengenai korum kehadiran dalam Rapat sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta Peraturan di bidang Pasar Modal, telah terpenuhi.

D. Pemenuhan Prosedur Hukum untuk Penyelenggaraan Rapat.

1. Pemberitahuan kepada Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 23 Februari 2021 mengenai rencana penyelenggaraan Rapat.

2. Pengumuman kepada Pemegang Saham Perseroan tentang akan diadakannya Rapat, yang diiklankan dalam surat kabar harian Media Indonesia dan diumumkan di situs web PT Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan pada tanggal 2 Maret 2021.
3. Pemanggilan kepada Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat, yang diiklankan dalam surat kabar harian Media Indonesia dan diumumkan di situs web PT Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan pada tanggal 18 Maret 2021.
4. Ralat Pemanggilan Rapat kepada Pemegang Saham Perseroan, yang diiklankan dalam surat kabar harian Media Indonesia dan diumumkan di situs web PT Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan pada tanggal 9 April 2021

E. Kesempatan Tanya Jawab dan/atau pendapat dalam Rapat.

Dalam setiap mata acara Rapat diberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/ atau memberikan pendapat.

F. Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.

Mata acara Pertama	Mata Acara Kedua	Mata Acara Ketiga a dan b	Mata Acara Keempat	Mata Acara Kelima
Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

G. Mekanisme Pengambilan Keputusan.

Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara blanko/abstain, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara dengan cara menyerahkan Kartu Suara. Bagi Pemegang Saham yang tidak mengumpulkan Kartu Suara pada saat pemungutan suara, maka dianggap menyetujui. Sesuai dengan ketentuan Pasal 47 POJK Nomor 15/2020, suara blanko/abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang saham yang mengeluarkan suara.

H. Hasil pengambilan keputusan dalam Rapat *) :

Mata Acara	Blanko/Abstain	Tidak Setuju	Setuju	Total suara setuju	Keputusan
Pertama	658.300 saham	Nihil	4.352.773.443 saham atau mewakili 99,985%	4.353.431.743 saham atau mewakili 100%	Disetujui secara musyawarah untuk mufakat
Kedua	800 saham	Nihil	4.353.430.943 saham atau mewakili 100%	4.353.431.743 saham atau mewakili 100%	Disetujui secara musyawarah untuk mufakat
Ketiga	800 saham	227.659.100 saham atau mewakili 5,229%	4.125.772.643 saham atau mewakili 94,771%	4.125.773.443 saham atau mewakili 94,771%	Disetujui dengan suara terbanyak
Keempat	658.300 saham	75.674.100 saham atau mewakili 1,738%	4.277.099.343 saham atau mewakili 98,247%	4.277.757.643 saham atau mewakili 98,262%	Disetujui dengan suara terbanyak
Kelima	800 saham	83.378.600 saham atau mewakili 1,915%	4.270.052.343 saham atau mewakili 98,085%	4.270.053.143 saham atau mewakili 98,085%	Disetujui dengan suara terbanyak

*) Sumber dari easy.ksei

I. Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:

Mata Acara Pertama:

1. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan untuk tahun buku 2020, termasuk mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan, dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material, sebagaimana dinyatakan dalam laporan mereka Nomor 00146/2.1025/AU.01/05/0231-1/1/II/2021 tanggal 22 Februari 2021; dan
2. Dengan disetujuinya Laporan Tahunan dan disahkannya Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tersebut, kepada semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan diberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) atas tindakan pengurusan dan tindakan pengawasan yang telah mereka lakukan selama tahun buku 2020, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku 2020.

Mata Acara Kedua:

- a. (i) Menyetujui pembagian dividen tunai sebesar Rp74.705.861.500,00 untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 atau sebesar Rp15,5 setiap saham yang akan dibayarkan pada tanggal 11 Mei 2021 kepada Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 22 April 2021.

(ii) Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembagian dividen tersebut dan untuk melakukan semua tindakan yang diperlukan. Pembayaran dividen akan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan pajak, ketentuan Bursa Efek Indonesia dan ketentuan pasar modal lainnya yang berlaku.
- b. Perseroan tidak menetapkan Cadangan Khusus mengingat jumlah minimal Cadangan Khusus yang dipersyaratkan dalam pasal 70 UUPT telah terpenuhi.

Mata Acara Ketiga:

- a. 1. Menyetujui pengangkatan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk masa jabatan sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun 2021 sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2023.

Anggota Direksi:

Hamdhani Dzulkarnaen Salim sebagai Presiden Direktur
Aurelius Kartika Hadi Tan sebagai Direktur
Lay Agus sebagai Direktur
Kusharijono sebagai Direktur
Yusak Kristian Solaeman sebagai Direktur
Agus Baskoro sebagai Direktur
Wanny Wijaya sebagai Direktur

Anggota Dewan Komisaris:

Gidion Hasan sebagai Presiden Komisaris
Johannes Loman sebagai Wakil Presiden Komisaris
Chiew Sin Cheok sebagai Komisaris
Sudirman Maman Rusdi sebagai Komisaris
Gunawan Geniusahardja sebagai Komisaris
Agus Tjahajana Wirakusumah sebagai Komisaris Independen
Bambang Trisulo sebagai Komisaris Independen
Bambang Widjanarko E. S. sebagai Komisaris Independen

2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan Rapat mengenai pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dalam akta tersendiri dihadapan Notaris dan untuk memohon pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sehubungan dengan pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut di atas, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan dan disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- b. 1. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan anggota Direksi Perseroan dengan memperhatikan pendapat dari Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan; serta
2. Menetapkan untuk seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan, pemberian honorarium maksimum sejumlah Rp. 3.162.900.000,00 gross per tahun yang dibayarkan sebanyak 13 kali dalam satu tahun, mulai berlaku terhitung sejak ditutupnya Rapat hingga penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan di tahun 2022, dan memberikan wewenang kepada Presiden Komisaris untuk menetapkan pembagian jumlah honorarium tersebut di antara para anggota Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan pendapat dari Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan.

Mata Acara Keempat :

1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan, anggota jaringan firma PricewaterhouseCoopers, yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, untuk melakukan audit atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2021; dan
2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mata Acara Kelima:

1. Menyetujui perubahan beberapa ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk :
 - a. melakukan perubahan dan/atau penambahan apabila dianggap perlu terhadap Anggaran Dasar yang telah diputuskan dalam Rapat, dalam hal terdapat ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh instansi terkait bagi Anggaran Dasar perusahaan publik.
 - b. menyatakan seluruh maupun sebagian keputusan Rapat, dengan hak substitusi dalam satu atau beberapa akta tersendiri dan melakukan segala tindakan yang diperlukan atas seluruh atau sebagian keputusan rapat Mata Acara termasuk melakukan perubahan anggaran dasar Perseroan tersebut, dan untuk memberitahukan dan/atau mengajukan permohonan persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi-instansi pemerintah terkait.

Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat ini untuk mematuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

- J. Selanjutnya sehubungan dengan keputusan Mata Acara Rapat Kedua sebagaimana tersebut di atas dimana Rapat telah memutuskan untuk dilakukan pembayaran dividen sebesar Rp. 74.705.861.500 (tujuh puluh empat miliar tujuh ratus lima juta delapan ratus enam puluh satu ribu lima ratus Rupiah) atau sebesar Rp. 15,5,- (lima belas koma lima Rupiah) per saham, maka dengan ini diberitahukan Jadwal dan Tata cara Pembagian Dividen Tunai Final Tahun Buku 2020 sebagai berikut:

Jadwal Pembagian Dividen Tunai

KETERANGAN	TANGGAL
Tanggal Cum Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	20 April 2021
Tanggal Ex Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	21 April 2021
Tanggal Cum Dividen di Pasar Tunai	22 April 2021
Tanggal Ex Dividen di Pasar Tunai	23 April 2021
Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak Dividen (Recording Date)	22 April 2021
Tanggal Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2020	11 Mei 2021

Tata Cara Pembagian Dividen Tunai:

1. Dividen Tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan ("DPS") atau *recording date* pada tanggal 22 April 2021 dan/atau pemilik saham Perseroan

pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") pada penutupan perdagangan tanggal 22 April 2021.

2. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 11 Mei 2021. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Pemegang Saham melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening Pemegang Saham.
3. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.
4. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak ("**NPWP**") diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek PT Raya Saham Registra ("**BAE**") dengan alamat Gedung Plaza Sentral Lt.2, Jalan Jend. Sudirman Kav. 47-48, paling lambat tanggal 22 April 2021 pada pukul 15.15 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan tarif PPh lebih tinggi 100% dari tarif normal.
5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("**P3B**") wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-10/PJ/2017 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan form DGT-1 atau DGT-2 yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE sesuai peraturan dan ketentuan KSEI, tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.

Jakarta, 14 April 2021
Direksi Perseroan



**ANNOUNCEMENT OF SUMMARY OF MINUTES
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS FOR 2020 FINANCIAL YEAR
AND
SCHEDULE AND PROCEDURES FOR PAYMENT OF CASH DIVIDEND FOR 2020 FINANCIAL YEAR**

The Board of Directors of PT Astra Otoparts Tbk (hereinafter referred to as the "**Company**") hereby informs the Shareholders of the Company that the Company has held an Annual General Meeting of Shareholders for the 2020 Financial Year (hereinafter referred to as the "**Meeting**").

A. Meeting was held on:

Day / date : Monday, April 12, 2021
 Time : 10.30 WIB until finished
 Venue : PT Astra Otoparts Tbk
 Jalan Pegangsaan Dua KM 2,2 Kelapa Gading, North Jakarta 14250

Meeting Agenda:

1. Approval of the Annual Report, including the ratification of the Report of Supervisory Duty of the Board of Commissioners of the Company, as well as the ratification of Financial Statement of the Company for the Financial Year 2020;
2. Determination on the appropriation of the Company's Net Profit for the Financial Year 2020;
 - a Appointment of the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company;
 - b Determination of the salary and remuneration of the Board of Directors of the Company as well as determination of the honorarium and/or remuneration of the Company's Board of Commissioners of the Company;
3. Appointment of the public accountant to audit the Financial Statement of the Company for the Financial Year 2021; and
4. Amendment of several provisions on Articles of Association of the Company to be adjusted with the Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 on Preparation and Arrangement of the General Meeting of Shareholders of the Listed Company.

B. The meeting was chaired by Mr. Gidion Hasan as the President Commissioner of the Company based on the resolution of the Board of Commissioners Meeting on April 12th, 2020.

Members of the Board of Commissioners and Directors of the Company who were present at the Meeting:

<u>Board of Commissioners</u>	<u>Board of Directors</u>
President Commissioner : Gidion Hasan	President Director : Hamdani Dzulkarnaen Salim
	Director : Wanny Wijaya
	Director : Yusak Kristian Solaeman
	Director : Aurelius Kartika Hadi Tan
	Director : Lay Agus
	Director : Kusharijono
	Director : Agus Baskoro

C. The quorum for the attendance of the Shareholders / Proxy based on the List of Shareholders (DPS) dated 18 March 2021.

The meeting was attended by Shareholders and/or proxies/representatives of Shareholders who all represented 4,353,431,743 shares or 90.325% of the total votes of all shares with valid voting rights issued by the Company, namely 4,819,733,000 Shares, therefore the provisions regarding quorum attendance at the Meeting as stipulated in the Company's Articles of Association and Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies and Capital Market Regulations, have been fulfilled.

D. Fulfillment of Legal Procedures for Organizing Meetings.

1. Notification to the Financial Services Authority on February 23rd , 2021 regarding the announcement of the Meeting.
2. Announcement to the Shareholders of the Company regarding the upcoming Meeting, which was advertised in the daily newspaper, Media Indonesia and announced on the website of the PT Bursa Efek Indonesia and the website of the Company on March 2nd, 2021.
3. Convocation to the Shareholders of the Company to attend the Meeting, advertised in the daily newspaper, Media Indonesia and announced on the PT Bursa Efek Indonesia website and the Company's website on 18th March 2021.
4. Correction of Meeting Convocation to the Shareholders of the Company, advertised in the daily newspaper Media Indonesia and announced on the PT Bursa Efek Indonesia website and the Company's website on 9th April 2021

E. Opportunities for Questions and Answers and/or opinions in the Meeting.

In each agenda item of the Meeting, shareholders are given the opportunity to ask questions and / or provide opinions.

F. Number of Shareholders who ask questions and / or provide opinions regarding the agenda of the Meeting.

First Agenda	Second Agenda	Third a and Third b Agenda	Fourth Agenda	Fifth Agenda
None	None	None	None	None

G. Decision Making Mechanism.

Decisions are taken with deliberation to reach consensus, but if the Shareholder or Shareholder Proxy does not approve or casts a blank vote/abstentions, then the decision is made by voting by submitting a voting card Shareholders who do not collect their Voting Cards at the time of voting are deemed to agree. In accordance with the provisions of Article 47 POJK Number 15/2020, blank votes / abstentions are deemed to cast the same vote as the majority vote of shareholders who cast a vote.

H. Result of decision making in Meeting *):

Agenda	Blank Vote/ Abstentions	Objections	Approval	Total of approval	Result
First	658.300 shares	None	4.352.773.443 shares or represents 99,985%	4.353.431.743 shares or represents 100%	Approved by deliberation to reach consensus
Second	800 shares	None	4.353.430.943 shares or represents 100%	4.353.431.743 shares or represents 100%	Approved by deliberation to reach consensus
Third	800 shares	227.659.100 shares or represents 5,229%	4.125.772.643 shares or represents 94,771%	4.125.773.443 shares or represents 94,771%	Approved by the majority of the votes
Fourth	658.300 shares	75.674.100 shares or represents 1,738%	4.277.099.343 shares or represents 98,247%	4.277.757.643 shares or represents 98,262%	Approved by the majority of the votes
Fifth	800 shares	83.378.600 shares or represents 1,915%	4.270.052.343 shares or represents 98,085%	4.270.053.143 shares or represents 98,085%	Approved by the majority of the votes

*) Courtesy by easy.ksei

I. Meeting decisions are as follows:

First Agenda:

1. Approve and accept the Annual Report for the 2020 financial year, including ratified the Supervisory Report of the Board of Commissioners of the Company, as well as ratifying the Company's Consolidated Financial Statements for the 2020 financial year which has been audited by the Public Accounting Firm Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Partners, with a fair opinion. in all material respects, as stated in their report Number 00146 2.1025/AU.01/05/0231-1/ 1/ II/2021 dated 22 February 2021; and
2. With the approval of the Annual Report and the ratification of the Supervisory Report of the Board of Commissioners of the Company and the Company's Consolidated Financial Statements, all members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company will be given full payment and release of responsibility (*acquit et de charge*) for their management and supervisory actions. do during the 2020 financial year, as long as these actions are reflected in the Company's Annual Report and Consolidated Financial Statements for the 2020 financial year.

Second Agenda:

- a. The Company does not determine Special Reserves considering that the minimum amount of Special Reserves required in Article 70 of the Company Law has been fulfilled.
 - a. (i) Approved the distribution of cash dividends amounting to Rp74,705,861,500.00 for the financial year ended on 31 December 2020 or in the amount of Rp15.5 per share to be paid on 11 May 2021 to the Company's Shareholders whose names are recorded in the Register of Holders Shares of the Company on April 22, 2021.
 - (ii) Granting the authority and power with substitution rights to the Board of Directors of the Company to carry out the distribution of the dividends and to take all necessary actions. Dividend payment will be made with due observance of tax regulations, Indonesian Stock Exchange regulations and other applicable capital market regulations.
- b. The Company does not determine Special Reserves considering that the minimum amount of Special Reserves required in Article 70 of the Company Law has been fulfilled.

Third Agenda:

- a. 1. Approved the appointment of the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for the term of office from the closing of the Company's Annual General Meeting of Shareholders in 2021 until the closing of the Company's Annual General Meeting of Shareholders in 2023.

Board of Directors members:

Hamdhani Dzulkarnaen Salim as President Director
Aurelius Kartika Hadi Tan as Director
Lay Agus as Director
Kusharijono as Director
Yusak Kristian Solaeman as Director
Agus Baskoro as Director
Wanny Wijaya as Director

Members of the Board of Commissioners:

Gidion Hasan as President Commissioner
Johannes Loman as Vice President Commissioner
Chiew Sin Cheok as Commissioner
Sudirman Maman Rusdi as Commissioner
Gunawan Geniusahardja as Commissioner
Agus Tjahajana Wirakusumah as Independent Commissioner
Bambang Trisulo as Independent Commissioner
Bambang Widjanarko E. S. as Independent Commissioner

2. Give power to the Board of Directors of the Company with substitution rights to state the resolutions of the Meeting regarding the appointment of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company in a separate deed before a Notary and to request notification to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia regarding the appointment of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company as mentioned above. as well as taking all actions required and required by the prevailing laws and regulations.
- b.
 1. To authorize the Board of Commissioners of the Company to determine the salaries and benefits of members of the Board of Directors of the Company by taking into account the opinions of the Remuneration and Nomination Committee of the Company; and
 2. To determine that for all members of the Company's Board of Commissioners, the maximum honorarium of Rp. 3,162,900,000.00 gross per year which is paid 13 times in one year, starting from the closing of the Meeting until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders in 2022, and giving the authority to the President Commissioner to determine the distribution of the honorarium among the members The Board of Commissioners of the Company with due observance of the opinion of the Remuneration and Nomination Committee of the Company.

Fourth Agenda:

1. Appoint Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan, The Public Accountant Firm, a member of the PricewaterhouseCoopers network of firms, which is registered with the Financial Services Authority, to audit the Company's consolidated financial statements for the financial year 2021; and
2. Authorized the Board of Directors of the Company to determine the amount of the honorarium and other requirements in connection with the appointment of the Public Accounting Firm in accordance with applicable regulations.

Fifth Agenda:

1. Approve changes to several provisions in the Company's Articles of Association to comply with the provisions in the Financial Services Authority Regulation No. 15 / POJK.04 / 2020 concerning Planning and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Companies.
2. Give power of attorney to the Company's Board of Directors to:
 - a make amendments and/or additions if deemed necessary to the Articles of Association that have been decided at the Meeting, in the event that there are provisions issued by the relevant authorities for the Articles of Association of a public company.
 - b declare all or part of the resolutions of the Meeting, with substitution rights in one or more separate deeds and take all necessary actions for all or part of the resolutions of the Meeting Agenda including making amendments to the Company's articles of association, and to notify and/or submit requests for approval of the Article of Association of the Company to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia and related government authorities.

The announcement of the Summary of Minutes of Meeting was made in order to comply with the provisions of the Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04 /2020 concerning Plans and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Companies.

- J. Furthermore, in connection with the decision on the Second Meeting Agenda as mentioned above, where the Meeting has decided to pay a dividend of Rp. 74,705,861,500 (seventy-four billion and seven hundred and five million eight hundred sixty-one thousand five hundred Rupiah) or in the amount of Rp. 15.5, - (fifteen point five Rupiah) per share, it is hereby notified of the Schedule and Procedure for the Distribution of the Final Cash Dividend for the 2020 Financial Year as follows:

Schedule of Cash Dividend Distribution:

DESCRIPTION	DATE
Date of Cum Dividend on the Regular Market and Negotiated Market	20 th April 2021
Date of Ex Dividend on the Regular Market and Negotiated Market	21 st April 2021
Date of Cum Dividend on the Cash Market	22 nd April 2021
Date of Ex Dividend on the Cash Market	23 rd April 2021
The date of Shareholders list which entitled of Dividend (Recording Date)	22 nd April 2021
Date of Dividend Cash Payment of 2020 Financial Year	11 th May 2021

Cash Dividend Distribution Procedure:

1. Cash dividends will be distributed to the Shareholders whose names are recorded in the List of Shareholders of the Company (“**DPS**”) on the recording date on April 22nd, 2021 and/or shareholders of the Company in the securities sub-account at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**KSEI**”) at the closing date of trading on April 22nd, 2021.
2. For Shareholders whose shares are placed in the collective custody of KSEI, cash dividend payment will be made through KSEI and will be distributed to the accounts of Securities companies and/or Custodian Banks on 11th May 2021. Proof of cash dividend payment will be delivered by KSEI to Shareholders Securities Companies and/or Custodian Banks where the Shareholders open their accounts. Meanwhile, for Shareholders whose shares are not included in the collective custody of KSEI, the cash dividend payment will be transferred to the Shareholder's account.
3. The cash dividend will be taxed in accordance with the applicable tax laws and regulations. The amount of tax imposed will be borne by the Shareholders concerned and deducted from the amount of cash dividends that are the right of the Shareholders concerned.
4. Shareholders who are Domestic Taxpayers in the form of legal entities who have not submitted their Taxpayer Identification Number (“**NPWP**”) are requested to submit their NPWP to KSEI or the Securities Administration Bureau PT Raya Saham Registra (“**BAE**”) at the Plaza Sentral Building address. 2nd floor, Jalan Jend. Sudirman Kav. 47-48, no later than April 22nd, 2021 at 15:15 WIB. Without the inclusion of the NPWP, cash dividends paid to the Domestic Taxpayers will be subject to a PPh rate 100% higher than the normal rate.
5. Shareholders who are foreign taxpayers whose withholding tax will use the tariff based on the Double Taxation Avoidance Agreement (“**P3B**”) must meet the requirements of the Director General of Taxes Regulation No. PER-10/ PJ/2017 concerning Procedures for Implementing Double Tax Avoidance Approval and submitting the DGT-1 or DGT-2 form which has been legalized by the Tax Service Office for Listed Companies to KSEI or Registrar in accordance with KSEI's rules and regulations, without the document in question, cash dividends paid will be subjected to 20% of Income Tax Article 26.

Jakarta, April 14th, 2021

Board of Directors of the Company