



**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2022  
DAN  
JADWAL SERTA TATA CARA PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI TAHUN BUKU 2022**

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 2022 (selanjutnya disebut “**Rapat**”).

**A. Rapat diselenggarakan Pada:**

Hari/tanggal : Selasa, 11 April 2023  
Waktu : 10.12 – 10.47 WIB  
Tempat : Lantai 3, Gedung 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 2022;
  2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan tahun buku 2022;
  3. a. Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;  
b. Penetapan gaji dan/atau tunjangan anggota Direksi serta honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan; dan
  4. Penunjukan kantor akuntan publik untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2023.
- B.** Rapat dipimpin oleh Bapak Gidion Hasan selaku Presiden Komisaris Perseroan berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris tanggal 11 April 2023.

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

<b>Dewan Komisaris</b>		<b>Direksi</b>	
Presiden Komisaris	: Gidion Hasan	Presiden Direktur	: Hamdani Dzulkarnaen Salim
Wakil Presiden Komisaris	: Johannes Loman	Direktur	: Lay Agus
Komisaris	: Chiew Sin Cheok	Direktur	: Kusharijono
Komisaris	: Sudirman Maman Rusdi	Direktur	: Yusak Kristian Solaeman
Komisaris	: Gunawan Geniusahardja	Direktur	: Agus Baskoro
Komisaris Independen	: Agus Tjahajana Wirakusumah	Direktur	: Wanny Wijaya
Komisaris Independen	: Bambang Trisulo	Direktur	: Heru Harsana
Komisaris Independen	: Bambang Widjanarko E.S.		

**C. Kuorum kehadiran Pemegang Saham/Kuasa berdasarkan DPS tanggal 17 Maret 2023.**

Rapat dihadiri oleh para Pemegang Saham dan/atau kuasa/wakil Pemegang Saham yang seluruhnya mewakili 4.037.380.950 saham atau merupakan 83,768 % suara dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan Perseroan, yaitu sejumlah 4.819.733.000 Saham, karenanya ketentuan mengenai kuorum

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 24 Februari 2023 mengenai rencana penyelenggaraan Rapat.
2. Pengumuman kepada Pemegang Saham Perseroan tentang akan diadakannya Rapat, yang diumumkan di situs web PT Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan pada tanggal 3 Maret 2023.
3. Pemanggilan kepada Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat yang diumumkan di situs web PT Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan pada tanggal 20 Maret 2023.

**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
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 dengan hak suara yang sah yang hadir serta secara elektronik yang berlangsung di sistem eASY.KSEI pada menu E-Meeting Hall, sub-menu Tayangan RUPS.

**H. Hasil pengambilan keputusan dalam Rapat:**

Mata Acara	Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Keputusan
	Jumlah Saham	Presentase	Jumlah Saham	Presentase	Jumlah Saham	Presentase	
1	4.035.637.950	99,95683	9.000	0,00022	1.734.000	0,04295	Disetujui dengan suara terbanyak
2	4.037.276.850	99,99742	9.000	0,00022	95.100	0,00236	Disetujui dengan suara terbanyak
3	3.888.144.838	96,30364	149.137.512	3,69392	98.600	0,00244	Disetujui dengan suara terbanyak
4	4.033.940.850	99,91479	3.343.000	0,08280	97.100	0,00241	Disetujui dengan suara terbanyak

## **I. Keputusan Rapat adalah sebagai berikut :**

### **Mata Acara Pertama:**

1. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan untuk tahun buku 2022, termasuk mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2022 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 Nomor 00095/2.1025/AU.1/05/0231-3/1/II/2023 tanggal 20 Februari 2023; 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 2022, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku 2022.

### **Mata Acara Kedua:**

- a. (i) Menyetujui pembagian dividen tunai sebesar Rp530.170.630.000,- atau kurang lebih 40% dari keuntungan yang tercatat sebagai laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 atau sebesar Rp110,- setiap saham, yang akan diperhitungkan sebagai berikut:
  - dividen interim sebesar Rp106.034.126.000,- atau sebesar Rp22,- setiap saham yang telah dibayarkan pada tanggal 24 Oktober 2022, dan
  - sisanya sebesar Rp424.136.504.000,- atau sebesar Rp88,- setiap saham yang akandibayarkan pada tanggal 11 Mei 2023 kepada Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 28 April 2023.
- (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 2023 sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2025.

### **Anggota Direksi:**

Hamdani Dzulkarnaen Salim	sebagai Presiden Direktur
Lay Agus	sebagai Direktur
Kusharijono	sebagai Direktur
Wanny Wijaya	sebagai Direktur
Heru Harsana	sebagai Direktur
Tujuh Martogi Siahaan	sebagai Direktur
Ronny Kusgianta	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 ini dalam akta tersendiri di hadapan 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 4.201.112.500,- gross per tahun yang dibayarkan sebanyak 13 kali dalam satu tahun, mulai berlaku terhitung sejak ditutupnya Rapat ini hingga penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan di tahun 2024, 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 :**

- a. Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan, anggota jaringan firma Menunjuk PricewaterhouseCoopers, yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, untuk melakukan audit atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2023; dan
  - b. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- J.** Selanjutnya sehubungan dengan keputusan Mata Acara Rapat Kedua sebagaimana tersebut di atas dimana Rapat telah memutuskan untuk dilakukan pembayaran dividen sebesar Rp. 424.136.504.000,- (empat ratus dua puluh empat miliar seratus tiga puluh enam juta lima ratus empat ribu Rupiah) atau sebesar Rp. 88,- (delapan puluh delapan Rupiah) maka dengan ini diberitahukan Jadwal dan Tata cara Pembagian Dividen Tunai Final Tahun Buku 2022 sebagai berikut:

### **Jadwal Pembagian Dividen Tunai**

<b>KETERANGAN</b>	<b>TANGGAL</b>
Tanggal Cum Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	26 April 2023
Tanggal Ex Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	27 April 2023
Tanggal Cum Dividen di Pasar Tunai	28 April 2023
Tanggal Ex Dividen di Pasar Tunai	2 Mei 2023
Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak Dividen (Recording Date)	28 April 2023
Tanggal Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2021	11 Mei 2023

## **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 28 April 2023 dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") pada penutupan perdagangan tanggal 28 April 2023.
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 2023. 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 28 April 2023 pada pukul 16.00 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, 13 April 2023**  
**Direksi Perseroan**



**ANNOUNCEMENT OF SUMMARY OF THE  
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS FOR FISCAL YEAR 2022  
AND  
SCHEDULE AND PROCEDURES FOR PAYING CASH DIVIDEND FOR FINANCIAL YEAR 2022**

The Board of Directors of PT Astra Otoparts Tbk (hereinafter referred to as the “Company”) hereby notifies the Shareholders of the Company that the Company has held an Annual General Meeting of Shareholders for the Fiscal Year 2022 (hereinafter referred to as the “Meeting”).

**A. The meeting was held on:**

Day/Date : Tuesday, 11<sup>th</sup> of April 2023  
 Time : 10.12-10.47 Western Indonesian Time  
 Location : 3<sup>rd</sup> Floor, PT Astra Otoparts Tbk Building  
 Jalan Pegangsaan Dua KM 2,2 Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250

**Meeting Agenda:**

1. Approval of the Annual Report, including Ratification of the Board of Commissioners Supervision Report, and Ratification of the Consolidated Financial Statements of the Company for Financial Year 2022;
2. Determination on the Appropriation of the Company’s Net Profit for Financial Year 2022;
3. a. Appointment of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company;  
 b. Determination on the Salary and/or Benefits of the Board of Directors and Honorarium of the Board of Commissioners of the Company;
4. Appointment of the Public Accountant Firm to conduct an audit of the Company’s Financial Statements for Financial Year 2023.

**B.** The meeting was chaired by Mr. Gidion Hasan as the President Commissioner of the Company based on the decision of the Board of Commissioners Meeting on 11 April 2023.

Members of the Company's Board of Commissioners and the Board of Directors who were present at the Meeting.

Board of Commissioners			Board of Directors		
President Commissioner	:	Gidion Hasan	President Director	:	Hamdani Dzulkarnaen Salim
Vice President Commissioner	:	Johannes Loman	Director	:	Lay Agus
Commissioner	:	Chiew Sin Cheok	Director	:	Kusharijono
Commissioner	:	Sudirman Maman Rusdi	Director	:	Yusak Kristian Solaeman
Commissioner	:	Gunawan Geniusahardja	Director	:	Agus Baskoro
Independent Commissioner	:	Agus Tjahajana Wirakusumah	Director	:	Wanny Wijaya

Independent Commissioner	:	Bambang Trisulo		Director	:	Heru Harsana
Independent Commissioner	:	Bambang Widjanarko E.S.				

**C. Presence quorum of Shareholders/Proxies based on Sharia Supervisory Board dated 17 March 2023.**

The meeting was attended by Shareholders and/or proxy/representatives of Shareholders who all represented 4,037,380,950 shares or constituted 83.768% of the total votes with valid voting rights issued by the Company, namely a total of 4,819,733,000 shares, hence the quorum provisions attendance at the Meeting as stipulated in the Company's Articles of Association and Law no. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies and Regulations in the Capital Market sector, have been fulfilled.

**D. Fulfillment of Legal Procedures for Organizing Meetings.**

1. Notification to the Financial Services Authority (OJK) on 24<sup>th</sup> February 2023 in regards of the Meeting effectuation.
2. Announcement to the Company's Shareholders regarding the holding of the Meeting, which was announced on the website of the PT Bursa Efek Indonesia and the Company's website on 3<sup>rd</sup> of March 2023.
3. Convocation to the Company's Shareholders to attend the Meeting which was announced on the website of the PT Bursa Efek Indonesia and the Company's website on 20<sup>th</sup> of March 2023.

**E. Opportunity for Questions and Answers and/or opinions at the Meeting.**

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

**F. Number of Shareholders who asked questions and/or gave opinions regarding the agenda of the Meeting.**

First Agenda	Second Agenda	3 <sup>rd</sup> A and B Agenda	4 <sup>th</sup> Agenda
None	None	None	None

**G. Decision Making Mechanism.**

Decisions are taken by deliberation to reach a consensus, but if the Shareholders or Shareholders' Attorneys do not approve or vote blank/abstain, then the decision is taken by voting by submitting a Vote Card. For Shareholders who do not collect Voting Cards at the time of voting, they are deemed to have agreed. In accordance with the provisions of Article 47 POJK Number 15/2020, blank/abstain votes are deemed to cast the same vote as the votes of the majority of shareholders who cast votes with valid voting rights who are present as well as electronically which takes place in the eASY.KSEI system on the E-Meeting menu Hall, AGMOS Live Broadcasting sub-menu.

## H. Results of the Voting in the Meeting:

Agenda	Agree		Disagree		Blank/Abstain		Decision
	Amount of Shares	Precentage	Amount of Shares	Precentage	Amount of Shares	Precentage	
1	4.035.637.950	99,95683	9.000	0,00022	1.734.000	0,04295	Approved by the Majority Votes
2	4.037.276.850	99,99742	9.000	0,00022	95.100	0,00236	Approved by the Majority Votes
3	3.888.144.838	96,30364	149.137.512	3,69392	98.600	0,00244	Approved by the Majority Votes
4	4.033.940.850	99,91479	3.343.000	0,08280	97.100	0,00241	Approved by the Majority Votes

## I. Meeting resolutions are as follows:

### First Agenda:

1. Approved and accepted the Annual Report for the 2022 financial year, including ratifying the Supervisory Report of the Company's Board of Commissioners, as well as ratifying the Company's Consolidated Financial Statements for the 2022 financial year which had been audited by the Public Accounting Firm Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan, with a fair opinion in all material respects, as stated in their report Number 00095/2.1025/AU.1/05/0231-3/1/II/2023 dated 20<sup>th</sup> of February 2023; And
2. With the approval of the Annual Report and the ratification of the Supervisory Report of the Company's Board of Commissioners and the Company's Consolidated Financial Statements, all members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company are granted full release and discharge (acquitt et de charge) for their management and supervisory actions. they carried out during the 2022 financial year, to the extent that these actions are reflected in the Company's Annual Report and Consolidated Financial Statements for the 2022 financial year.

### Second Agenda:

- a. (i) Approved the distribution of cash dividends in the amount of IDR 530,170,630,000, - or approximately 40% of the profits recorded as the Company's net profit for the financial year ending on 31<sup>st</sup> of December 2022 or in the amount of IDR 110, - per share, which will be calculated as following:
  - interim dividend of IDR 106,034,126,000, - or IDR 22, - per share which was paid on 24<sup>th</sup> of October 2022, and



- the remaining IDR 424,136,504,000 or IDR 88 per share which will be paid on 11<sup>th</sup> of May 2023, to the Company's Shareholders whose names are registered in the Company's Register of Shareholders on 28<sup>th</sup> of April 2023.
- (ii) Grant authority and power of attorney with substitution rights to the Board of Directors of the Company to carry out the dividend distribution and to take all necessary actions. Dividend payments will be made with due observance of tax provisions, Indonesian Stock Exchange provisions and other applicable capital market regulations.
- b. The company does not set 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 members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners for a term of office from the closing of the Company's Annual General Meeting of Shareholders in 2023 until the closing of the Company's Annual General Meeting of Shareholders in 2025.

**Members of the Board of Directors:**

Hamdani Dzulkarnaen Salim	as President Director
Lay Agus	as Director
Kusharijono	as Director
Wanny Wijaya	as Director
Heru Harsana	as Director
Tujuh Martogi Siahaan	as Director
Ronny Kusgianta	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. To grant power of attorney to the Board of Directors of the Company with the right of substitution to state the decision of the Meeting regarding the appointment of the Board of Directors and Board of Commissioners of this 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 in connection with the appointment of

the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company mentioned above , as well as take all necessary actions and required by the applicable laws and regulations.

- b. 1. Granting authority to the Company's Board of Commissioners to determine the salaries and benefits of members of the Company's Board of Directors by considering the opinion of the Company's Remuneration and Nomination Committee; as well as
2. To determine for all members of the Company's Board of Commissioners, the award of a maximum honorarium of IDR 4,201,112,500 gross per year which is paid 13 times in one year, starting from the closing of this Meeting until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders in 2024, and authorizes the President Commissioner to determine the distribution of the amount of the honorarium among members of the Company's Board of Commissioners by taking into account the opinion of the Company's Remuneration and Nomination Committee.

**Fourth Agenda:**

- a. Public Accounting Firm Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan, a member of the network of firms Appointed PricewaterhouseCoopers, which is registered with the Financial Services Authority, to conduct an audit of the Company's consolidated financial statements for the 2023 financial year; And
- b. Granting authority to the Board of Directors of the Company to determine the amount of honorarium and other requirements in connection with the appointment of the Public Accounting Firm in accordance with applicable regulations.

- J.** Furthermore, in connection with the decision of the Second Meeting Agenda as mentioned above where the Meeting has decided to pay a dividend of Rp. 424,136,504,000,- (four hundred twenty four billion one hundred thirty six million five hundred four thousand Rupiah) or Rp. 88,- (eighty eight Rupiah) hereby notify the Schedule and Procedures for Distribution of Final Cash Dividend for Fiscal Year 2022 as follows:

**Cash Dividend Distribution Schedule**

<b>REMARKS</b>	<b>DATE</b>
Cum Dividend Date in the Regular Market and Negotiation Market	26 <sup>th</sup> April 2023
Ex Dividend Date in the Regular Market and Negotiation Market	27 <sup>th</sup> April 2023
Cum Dividend Dates in the Cash Market	28 <sup>th</sup> April 2023
Ex Dividend Date in the Cash Market	2 <sup>nd</sup> Mei 2023
Date of List of Shareholders entitled to Dividend (Recording Date)	28 <sup>th</sup> April 2023
Cash Dividend Payment Date for Fiscal Year 2021	11 <sup>th</sup> Mei 2023

### **Procedure for Distribution of Cash Dividends:**

1. Cash dividends will be distributed to Shareholders whose names are registered in the Company's Register of Shareholders (“**DPS**”) or recording date on April 28, 2023 and/or the Company's shareholders in the securities sub-account at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**KSEI**”) at the close of trading on April 28, 2023.
2. For Shareholders whose shares are included in KSEI's collective custody, payment of cash dividends will be carried out through KSEI and will be distributed to the accounts of Securities companies and/or Custodian Banks on May 11, 2023. Proof of payment of cash dividends will be delivered by KSEI to Shareholders via Securities Companies and/or Custodian Banks where the Shareholders open their accounts. Whereas for Shareholders whose shares are not included in KSEI's collective custody, cash dividend payments will be transferred to the Shareholders' account.
3. The cash dividend will be taxed in accordance with the applicable tax laws and regulations. The amount of tax charged will be borne by the relevant Shareholders and deducted from the amount of cash dividends which are the rights of the relevant Shareholders.
4. Shareholders who are Domestic Taxpayers in the form of legal entities who have not included their Taxpayer Identification Number (“**NPWP**”) are required to submit their NPWP to KSEI or the Securities Administration Bureau of PT Raya Saham Registra (“**BAE**”) with the address Plaza Sentral Building 2nd Floor, Jalan Jend. Sudirman Kav. 47-48, no later than April 28, 2023 at 16.00 WIB. Without the inclusion of a NPWP, the cash dividend paid to the Domestic Taxpayer will be subject to a 100% higher PPh rate than the normal rate.
5. For Shareholders who are Foreign Taxpayers whose tax deductions will use the rate based on the Avoidance of Double Taxation Agreement (“**P3B**”) must comply with the requirements of the Director General of Taxes Regulation No. PER-10/PJ/2017 concerning Procedures for Implementing Double Taxation Avoidance Agreements and submitting DGT-1 or DGT-2 forms that have been legalized by the Exchange Listed Company Tax Service Office to KSEI or BAE in accordance with KSEI rules and regulations, without the existence of the said documents, Cash dividends paid will be subject to Income Tax Article 26 of 20%.

**Jakarta, 13<sup>th</sup> April 2023**  
**Board of Directors of the Company**