



PT. Ever Shine Tex Tbk
A PUBLIC LISTED COMPANY

PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2021

Direksi PT Ever Shine Tex Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, telah diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 23 Juni 2022 Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") yang dilangsungkan dari pukul 14.20 WIB – 15.15 WIB, RUPST (selanjutnya disebut "Rapat"), bertempat di Millennium Hotel Sirih, Ruang Teratai lantai 2, Jl. Fachrudin No. 3, Jakarta 10250, dengan ringkasan sebagai berikut:

A. Mata Acara RUPST sebagai berikut:

1. Persetujuan atas Laporan Direksi mengenai jalannya pengurusan Perseroan dan hasil-hasil yang telah dicapai selama tahun buku 2021, termasuk Laporan Pelaksanaan tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku 2021 dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2021.
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2021.
3. Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
4. Penunjukan akuntan publik independen untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
5. Persetujuan pengangkatan kembali Dewan Komisaris Perseroan.

B. Anggota Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat:

Direksi:

1. Presiden Direktur : Bapak Sung Pui Man
2. Direktur : Ibu Dra. Erlien Lindawati Surianto
3. Direktur : Bapak Michael Sung

Dewan Komisaris:

1. Presiden Komisaris : Ibu Emmy Ranoewidjojo *
2. Komisaris Independen : Bapak Drs. Aryanto Agus Mulyo *

**

Hadir secara online.

- C.** Rapat tersebut telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang sah sebanyak 1.751.041.953 saham yang memiliki suara yang sah atau setara dengan 86,891% dari 2.015.208.720 saham, yang merupakan seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- D.** Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.
- E.** Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat pada seluruh mata acara Rapat.

- F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:
Pengambilan keputusan seluruh mata acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.
- G. Pengambilan keputusan untuk seluruh mata acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- H. Keputusan Rapat pada pokoknya telah memutuskan, menyetujui hal-hal sebagai berikut:
RUPST:
1. a. Menerima baik Laporan Direksi mengenai jalannya pengurusan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, termasuk menerima baik Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan;
 - b. Mengesahkan Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian tahun buku 2021, yang telah diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik BDO Indonesia dengan pendapat: Wajar Tanpa Modifikasi
 - c. Dengan diterimanya Laporan Direksi serta disahkannya Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, maka dengan demikian berarti memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquit et de'charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan kepengurusan dan pengawasan yang mereka jalankan selama tahun buku 2021, sejauh tindakan-tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba-Rugi Komprehensif Konsolidasian Perseroan.
2. a. Menyetujui menggunakan Laba Komprehensif tahun 2021 sebesar US\$1,612,542 (satu juta enam ratus dua belas ribu lima ratus empat puluh dua dollar Amerika) setara dengan Rp. 23.009.367.798,- (dua puluh tiga miliar sembilan juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan Rupiah) digunakan sebagai berikut:
 - b. Sebesar Rp. 2.015.208.720,- (dua miliar lima belas juta dua ratus delapan ribu tujuh ratus dua puluh Rupiah) dibagikan sebagai dividen tunai. Atau sebesar Rp. 1,- (satu Rupiah) per saham dibagikan sebagai dividen tunai Perseroan.
 - c. Sebesar Rp. 20.994.159.078,- (dua puluh miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta seratus lima puluh sembilan ribu tujuh puluh delapan Rupiah) digunakan sebagai laba ditahan Perseroan.
 - b. Menyetujui memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pembagian dividen.
3. Menyetujui dan menetapkan remunerasi Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2022 adalah sebesar maksimal Rp. 1.900.000.000,- (satu miliar sembilan ratus juta Rupiah) dan memberi wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan remunerasi dan pembagian tugas Direksi Perseroan.

- 4.a. Menyetujui menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) BDO Indonesia untuk melaksanakan Audit Umum atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku 2022.
- b. Menyetujui memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:
- menunjuk KAP pengganti dan menetapkan kondisi dan persyaratan penunjukannya jika KAP yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melaksanakan atau melanjutkan tugasnya karena sebab apapun, termasuk alasan hukum dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal atau tidak tercapai kata sepakat mengenai besaran jasa audit.
 - memberi kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium atau besaran imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi KAP tersebut.

5. a. Menyetujui mengangkat kembali anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk masa jabatan sampai dengan 4 (empat) tahun berikutnya atau sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam) yang susunannya menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

1. Presiden Komisaris : Ibu Emmy Ranoewidjojo
2. Komisaris Independen : Bapak Drs. Aryanto Agus Mulyo

- b. Menyetujui memberi wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan termasuk menyatakan dalam akta notaris sehubungan dengan pengangkatan kembali Dewan Komisaris Perseroan tersebut, termasuk mengurus pemberitahuan perubahan data Perseroan di instansi yang berwenang, sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

-Selanjutnya sesuai dengan mata acara Rapat Kedua sebagaimana tersebut diatas dimana Rapat telah memutuskan untuk melakukan pembagian dividen tunai, maka dengan ini diberitahukan jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai untuk tahun buku 2021 sebagai berikut:

Jadwal Pembagian Dividen Tunai:

- a. Cum dividen untuk perdagangan pada Pasar Reguler dan Negosiasi tanggal 1 Juli 2022.
- b. Ex dividen untuk perdagangan pada Pasar Reguler dan Negosiasi tanggal 4 Juli 2022.
- c. Cum dividen untuk perdagangan pada Pasar Tunai tanggal 5 Juli 2022.
- d. Ex dividen untuk perdagangan pada Pasar Tunai tanggal 6 Juli 2022.
- e. Batas akhir pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham (recording date) tanggal 5 Juli 2022.
- f. Pelaksanaan pembayaran dividen tanggal 22 Juli 2022.

Tata cara Pembagian Dividen :

1. Dividen tunai dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (recording date) pada tanggal 5 Juli 2022 sampai dengan pukul 16.00 WIB dan/atau pemilik saham Perseroan pada Sub Rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan tanggal 5 Juli 2022 s/d pukul 16.00 WIB.

2. Pembayaran dividen akan dilakukan dalam mata uang Rupiah pada tanggal 22 Juli 2022 sesuai dengan Daftar Pemegang Saham yang berhak atas dividen (rec date) yaitu pada tanggal 5 Juli 2022.
3. Bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI pembayaran dividen tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan didistribusikan ke dalam rekening efek Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian pada tanggal 22 Juli 2022. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada pemegang saham melalui Perusahaan Efek 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. Dan untuk keperluan transfer dividen tunai tersebut dimohon kepada para pemegang saham agar memberikan surat perintah transfer kepada BAE Perseroan paling lambat tanggal 5 Juli 2022.
4. 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.
5. Bagi Pemegang Saham berbentuk warkat yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diminta menyampaikan NPWP kepada Biro Administrasi Efek PT RAYA SAHAM REGISTRA (BAE) dengan alamat: Gedung Plaza Sentral, Lt. 2, Jl. Jend. Sudirman Kav. 47-48 Jakarta 12930, Telepon 021- 2525666, Faksimili: 021-2525028, Email: rsrbae@registra.co.id paling lambat pada tanggal 5 Juli 2022 sampai dengan pukul 16.00 WIB, tanpa pencatuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan tarif PPh lebih tinggi 100% dari tarif normal.
6. 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-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT/SKD yang telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak kepada KSEI atau BAE sesuai dengan peraturan dan ketentuan KSEI. Tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20% atau jumlah lainnya sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Jakarta, 27 Juni 2022
PT EVER SHINE TEX Tbk
Direksi



PT. Ever Shine Tex Tbk
A PUBLIC LISTED COMPANY

ANNOUNCEMENT OF THE SUMMARY OF MINUTES OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS FOR YEAR 2021

The Board of Directors of PT Ever Shine Tex Tbk. (hereinafter referred to as the "**Company**") hereby informs all of the Company's shareholders, that on Thursday, 23 June 2022 the Annual General Meeting of Shareholders ("**AGM**") was convened from 14.20 pm – 15.15 pm Western Indonesian Time, (hereinafter referred to as the "**Meeting**") at Millennium Hotel Sirih, Teratai room 2nd Floor, on Jl. Fachrudin No. 3 Jakarta 10250, with a summary of the Meeting as follows:

A. Agenda of the Meeting

AGM as follows:

1. Approval of the Board of Directors Report regarding the management of the Company and the results that have been achieved during the financial year of 2021, including the Supervisory Task Report of the Board of Commissioners and the ratification of the Company's Consolidated Financial Statements for the financial year of 2021.
2. Determination on the appropriation of the Company's net profit for the financial year of 2021.
3. Determination on the Remuneration of the Board of Commissioners and Board of Directors for the financial year of 2021.
4. Appointment of the independent public accountant firm for the financial year ended on December 31, 2022.
5. Approval for Re-appointment the members of the Board of Commissioner.

B. Members of the Board of Directors and the Board of Commissioners who attended the Meeting:

Board of Directors:

1. President Director : Mr. Sung Pui Man
2. Director : Mrs. Dra. Erlien Lindawati Surianto
3. Director : Mr. Michael Sung

Board of Commissioner:

1. President Commissioner : Mrs. Emmy Ranoewidjojo *
2. Independent Commissioner : Mr. Drs. Aryanto Agus Mulyo *

* were virtually present via electronic platform/on line

C. The Meeting was attended by the shareholders and/or the valid proxies of the shareholders:
- At the AGM, a total of 1,751,041,953 shares with the valid voting rights were present or 86.891% of 2,015,208,720 shares, which are the entire shares with valid voting rights issued by the Company.

D. At the Meeting, an opportunity was provided to raise questions and/or provide opinion regarding the Meeting Agenda.

E. Neither the Shareholders raised questions and/or provided opinions regarding the Meeting Agenda.

F. The Meeting Resolution was conducted by the following mechanism:
Meeting Resolution should be taken unanimously approved by deliberation for consensus. In the event that the deliberation for consensus could not be achieved, then the Meeting Resolution should be taken by voting.

G. The Meeting Resolution for all of the Meeting Agenda were conducted by way of deliberation for consensus.

H. The Meeting Resolution was essentially decided upon and approved on the following matters:

AGM:

- 1.a. To duly accept the Board of Directors Report regarding the management of the Company for the financial year ended on December 31, 2021, including to duly accept the Supervisory Task Report of the Board of Commissioners.
- b. To ratify the Consolidated Balance Sheet Report and the Comprehensive Consolidated Profit and Loss Report for the financial year of 2021, which has been audited by the Public Accountant Firm BDO Indonesia with "An Unmodified Opinion".
- c. With the acceptance of the Board of Directors Report and the ratification of the Consolidated Balance Sheet Report and the Comprehensive Consolidated Profit and Loss Report for the financial year ended on December 31, 2021, therefore granting full release and discharge (*acquiescit et de charge*) to all members of the Board of Directors

and the Board of Commissioners of the Company for their respective management and supervisory actions taken during the financial year of 2020, to the extent that those actions are reflected in the Consolidated Balance Sheet Report and the Comprehensive Consolidated Profit and Loss Report.

2.a. To approve The Comprehensive Income for the year 2021 amounted US\$ 1,612,542 (one million six hundred twelve thousand five hundred forty two American dollar equivalent to Rp 23.009.367.798.- (twenty three billion nine million three hundred sixty seven seven hundred ninety eight Rupiah) to be allocated as follow :

- a. Amounted Rp 2.015.208.720,- (Two billion fifteen million two hundred eight thousand seven hundred twenty Rupiah) to be distributed as cash dividend. Or amounted Rp 1,- (one rupiah) /share as cash dividen of the Company.
- b. Amounted Rp 20.994.159.078,- (Twenty billion nine hundred ninety four million one hundred fifty nine thousand seventy eight Rupiah) as retained earning.

2.b. To approve of giving the authority to the Company Directors to execute all the necessary action relate with the dividend distribution.

3. To approve and determine that the remuneration of the Company's Board of Commissioners for the financial year of 2022 at maximum shall be IDR 1,900,000,000 (one billion and nine hundred million Indonesian Rupiah) and to authorize the Board of Commissioners in determining the Board of Directors' remuneration and division of duties.

4.a. To approve the appointment of the Public Accounting Firm ("KAP") BDO Indonesia to perform the General Audit on the Company's Consolidated Financial Statements for the financial year of 2022.

b. To agree and authorize the Board of Commissioners:

- to appoint any substitute KAP and to determine the terms and conditions of its appointment in the event that the appointed KAP is unable to perform or to carry out its duties for any reasons, including any legal reasons and regulations in the capital market; or in the event that no agreement has been reached concerning the audit fee.
- to determine the honorarium or the amount of the audit professional fee and other appropriate terms of the appointment of such public accountant firm.

5.a. To approve the appointment of members of the Company's Board of Commissioner for the next period of 4 (four) years or from the closing Meeting until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders, to be held in the year 2026 (two thousand twenty six) with the members as follow :

1. President Commissioner : Mrs. Emmy Ranoewidjojo
2. Independent Commissioner : Mr. Drs. Aryanto Agus Mulyo

b. To approve to give authority and power to the Company Directors to take all necessary actions related to resolutions as decided in the Meeting Agenda, including to state/declare the appointment of the Company Board Commissioner, including the announcement of amendments of the changes of the data of the Company to the related authorized institutions, as according with the current regulations and the government law.

Furthermore, as according to the Second Meeting agenda as was mentioned above, whereas the Meeting has approved to distribute cash dividend, therefore hereby the schedule of the cash dividend distribution for the account year 2021 as follows:

The schedule of the Cash Dividend Distribution :

- a) Cum Dividen in the Regular Market and Negotiated Market July 1st 2022
- b) Ex Dividend in the Regular Market and Negotiated Market July 4th 2022
- c) Cum Dividend in the Cash Market July 5th 2022
- d) Ex Dividend in the Cash Market July 6th 2022
- e) Date of the list of The Shareholders (Recording Date) July 5th 2022
- f) Cash Dividend payment July 22nd 2022

The arrangement of the Dividend Payment :

1. Cash Dividend shall be distributed to the shareholders whose names are registered in The List of The Shareholders of The Company (Recording Date) on July 5th 2022 until at 16.00 WIB and/or the Company's shares in the Sub Account in PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) on the closing trading date on July 5th 2022 at 16.00 Western Indonesian Time.
2. The payment of the dividend to be executed in Rupiah currency on July 22nd 2022 as in according with The List of shareholders that are entitled (Recording Date) on July 5th 2022.
3. For shareholders whose shares are stored in the collective store KSEI, the cash dividend payment will be distributed via KSEI and to be distributed to the account of the Security Company and or Custodian Bank on July 22nd 2022. The confirmation document of the cash dividend payment will be informed by KSEI to the shareholders through Security Company of Custodian Bank whom shareholders open their account. Whereas shareholders whom shares are not stored in the KSEI Collective Custody Script, the payment of the cash dividend will be transferred to the account of the shareholder. And for the dividend transfer the shareholders are requested to submit the transfer request/instruction to the Share Register of the Company (BAE) on July 5th 2022 at the latest.
4. Cash dividend shall be subject to any tax regulation under the prevailing taxation regulations. The tax charge shall be born by the related Shareholder and being deducted from cash dividend of the related Shareholders.
5. For Domestic Institution Shareholders of the script share whose has not mentioned Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) shall submit NPWP to Share Register Company PT RAYA SAHAM REGISTRASI (BAE), which is located at : Gedung Plaza Sentral, 2nd Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 47-48 Jakarta 12930, telp. 021-2525666, Faximili : 021-2525028, Email : rsrbae@registra.co.id on July 5th 2022 at 16.00 WIB at the latest. Without mentioning NPWP, cash dividend of the domestic shareholder shall be charged Pph with the rate of 100% higher than the normal rate.
6. Shareholders that are Foreign Tax Payer and whose tax withholding will use a rate based on the Tax Treaty based on the avoidance of the double tax charges (P3B) are required to meet The Tax Regulations No. PE-25/PJ/2018 Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda and are required to submit the proof evidence DGT/SKD that published in link Direktorat Jenderal Pajak to KSEI or BAE as according to the regulations of KSEI. Without the evidence, the cash dividend will be charged Pph pasal 26 of 20% or other amount as according to the regulation of the current taxation.

Jakarta, 27th of June 2022

PT EVER SHINE TEX Tbk

Board of Directors



KANTOR NOTARIS - PPAT

Leolin Jayayanti, SH., M.Kn

Jl. Pulo Raya VI/1, Keb. Baru - Jakarta 12170

Telp. 021 - 727 87 232 - 33, Fax. 021 - 723 4607

SURAT KETERANGAN
95/NOT/VI/2022

Yang bertandatangan di bawah ini, **LEOLIN JAYAYANTI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di Jakarta, dengan ini menerangkan:

-Bahwa pada hari Kamis, tanggal 23 Juni 2022 telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2021 selanjutnya disebut "Rapat", perseroan terbatas:

"PT EVER SHINE TEX Tbk"
("Perseroan")

- Bahwa Rapat dilangsungkan dari pukul 14.20 WIB – 15.15 WIB, bertempat di Millennium Hotel Sirih, Ruang Teratai lantai 2, Jl. Fachrudin No. 3, Jakarta 10250.

- Bahwa anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat :

Direksi:

- | | |
|----------------------|-----------------------------------|
| 1. Presiden Direktur | : Bapak Sung Pui Man |
| 2. Direktur | : Ibu Dra. Erlie Lindawati Suroto |
| 3. Direktur | : Bapak Michael Sung |

Dewan Komisaris:

- | | |
|-------------------------|-----------------------------------|
| 1. Presiden Komisaris | : Ibu Emmy Ranoewidjojo * |
| 2. Komisaris Independen | : Bapak Drs. Aryanto Agus Mulyo * |

**

Hadir secara online.

- Bahwa Rapat tersebut telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang sah sebanyak 1.751.041.953 saham yang memiliki suara yang sah atau setara dengan 86,891% dari 2.015.208.720 saham, yang merupakan seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

- Bahwa dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.

- Bahwa tidak ada pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat pada mata acara Rapat.

- Bahwa Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :

Pengambilan keputusan seluruh mata acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

- Bahwa pengambilan keputusan untuk seluruh mata acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat .
- Bahwa dalam Rapat telah diambil keputusan-keputusan sebagai berikut:
 1. a. Menerima baik Laporan Direksi mengenai jalannya pengurusan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, termasuk menerima baik Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan;
 - b. Mengesahkan Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian tahun buku 2021, yang telah diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik BDO Indonesia dengan pendapat: Wajar Tanpa Modifikasian
 - c. Dengan diterimanya Laporan Direksi serta disahkannya Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, maka dengan demikian berarti memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquit et de'charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan kepengurusan dan pengawasan yang mereka jalankan selama tahun buku 2021, sejauh tindakan-tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba-Rugi Komprehensif Konsolidasian Perseroan.
- 2.a. Menyetujui menggunakan Laba Komprehensif tahun 2021 sebesar US\$1,612,542 (satu juta enam ratus dua belas ribu lima ratus empat puluh dua dollar Amerika) setara dengan Rp. 23.009.367.798,- (dua puluh tiga miliar sembilan juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan Rupiah) digunakan sebagai berikut:
 - a. Sebesar Rp. 2.015.208.720,- (dua miliar lima belas juta dua ratus delapan ribu tujuh ratus dua puluh Rupiah) dibagikan sebagai dividen tunai. Atau sebesar Rp. 1,- (satu Rupiah) per saham dibagikan sebagai dividen tunai Perseroan.
 - b. Sebesar Rp. 20.994.159.078,- (dua puluh miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta seratus lima puluh sembilan ribu tujuh puluh delapan Rupiah) digunakan sebagai laba ditahan Perseroan.
- b. Menyetujui memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pembagian dividen.
- 3. Menyetujui dan menetapkan remunerasi Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2022 adalah sebesar maksimal Rp. 1.900.000.000,- (satu miliar sembilan ratus juta Rupiah) dan memberi wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan remunerasi dan pembagian tugas Direksi Perseroan.
- 4.a. Menyetujui menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) BDO Indonesia untuk melaksanakan Audit Umum atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku 2022.
- b. Menyetujui memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:

41

-menunjuk KAP pengganti dan menetapkan kondisi dan persyaratan penunjukannya jika KAP yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melaksanakan atau melanjutkan tugasnya karena sebab apapun, termasuk alasan hukum dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal atau tidak tercapai kata sepakat mengenai besaran jasa audit.

-memberi kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium

atau besaran imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi KAP tersebut.

5.a. Menyetujui mengangkat kembali anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk masa jabatan sampai dengan 4 (empat) tahun berikutnya atau sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam) yang susunannya menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

1. Presiden Komisaris : Ibu Emmy Ranoewidjojo
2. Komisaris Independen : Bapak Drs. Aryanto Agus Mulyo

b. Menyetujui memberi wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan termasuk menyatakan dalam akta notaris sehubungan dengan pengangkatan kembali Dewan Komisaris Perseroan tersebut, termasuk mengurus pemberitahuan perubahan data Perseroan di instansi yang berwenang, sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

-Bahwa salinan akta tersebut pada saat ini sedang dalam proses penyelesaiannya di kantor kami, untuk akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan di bawah nomor: 64 tertanggal 23 Juni 2022.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Jakarta, 24 Juni 2022
Notaris di Jakarta

LEOLIN JAYAYANTI, SH., M.Kn