


PT JASUINDO TIGA PERKASA Tbk
BERKEDUDUKAN DI SIDOARJO
("Perseroan")

RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2022

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2022 ("Rapat") telah diselenggarakan dengan rincian informasi sebagai berikut :

A. Hari / Tanggal, Waktu, Tempat dan Mata Acara Rapat

Hari / Tanggal : Rabu, 14 Juni 2023
Waktu : 10:51 WIB s/d 12:09 WIB
Tempat : Sapore Osteria Lt.2, Shangri-la Hotel
Jl. Mayjend Sungkono No.120 Surabaya

Dengan Mata Acara RUPS Tahunan sebagai berikut :

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2022 termasuk Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, Laporan Direksi mengenai kegiatan Perseroan, dan pengesahan Laporan Keuangan konsolidasian Perseroan yang diaudit oleh akuntan publik serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Komisaris atas tindakan pengawasan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 (*acquit et de charge*).
2. Penentuan penggunaan Laba bersih untuk tahun buku 2022.
3. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2023.
4. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menentukan honorarium Direksi dan Komisaris Perseroan, serta Pembagian Tugas dan Wewenang.
5. Perubahan susunan pengurus Perseroan;
6. Pemberian wewenang kepada Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk menambah fasilitas pembiayaan, mengalihkan dan melepaskan hak serta mengagunkan/menjaminkan sebagian besar harta kekayaan Perseroan dan Anak Perusahaan untuk keperluan ekspansi usaha Perseroan dan Anak Perusahaannya.

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat

Dewan Komisaris :

Komisaris Independen : I GEDE AUDITTA PERDANA PUTRA

Direksi :

Direktur : DRS. LUKITO BUDIMAN
Direktur : OEI, HENDRO SUSANTO

C. Pemimpin Rapat

Rapat dipimpin oleh Bapak I Gede Auditta Perdana Putra selaku Komisaris Independen Perseroan.

D. Kehadiran Pemegang Saham dalam Rapat

RUPS Tahunan telah dihadiri sejumlah 6.621.438.300 saham yang memiliki hak suara yang sah atau 96,6344% dari 6.852.050.000 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

E. Kesempatan Untuk Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat

Dalam Rapat tersebut pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan Kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.

F. Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam Rapat

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan melalui pemungutan suara.

G. Hasil Pemungutan Suara dan Jumlah Pertanyaan dalam Rapat

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Pertanyaan
RUPS Tahunan				
1	6.621.438.300 saham 100 %	Nihil	Nihil	Nihil
2	6.621.438.300 saham 100 %	Nihil	Nihil	Nihil
3	6.615.473.500 saham 99,91 %	5.964.800 saham 0,09 %	Nihil	Nihil
4	6.621.438.300 saham 100 %	Nihil	Nihil	Nihil
5	6.621.438.300 saham 100 %	Nihil	Nihil	Nihil
6	6.615.451.100 saham 99,91 %	5.987.200 saham 0,09 %	Nihil	Nihil

H. Hasil Keputusan Rapat

Hasil Keputusan RUPS Tahunan adalah sebagai berikut :

Mata Acara Pertama

Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2022 termasuk Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, Laporan Direksi mengenai kegiatan Perseroan, dan pengesahan Laporan Keuangan konsolidasian Perseroan yang diaudit oleh akuntan publik serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Komisaris atas tindakan pengawasan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 (*acquit et de charge*).

Mata Acara Kedua

Menyetujui Penggunaan laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk untuk tahun buku 2022 sebesar Rp.127.252.364.242,- untuk menetapkan penggunaannya sebagai berikut :

1. Sebesar Rp.51.390.375.000,- atau 40,38% dari laba tahun berjalan Perseroan tersebut digunakan untuk pembayaran dividen tunai kepada pemegang 6.852.050.000 saham sehingga setiap saham akan mendapatkan dividen tunai sebesar Rp.7,5.
2. Sisa Laba tahun berjalan sebesar Rp.75.861.989.242,- dibukukan sebagai Saldo laba ditahan.

Serta memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan dengan pembagian dividen tunai tersebut, termasuk tidak terbatas untuk menentukan jadwal waktu, tanggal dan cara pembayaran dividen tunai tersebut.

Mata Acara Ketiga

Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2023, dengan mempertimbangkan:

- Merupakan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- Memiliki pengalaman dan reputasi yang baik untuk melakukan audit pada bidang usaha perseroan.

Serta memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan honorarium dan persyaratan lainnya yang akan diberikan kepada Kantor Akuntan Publik dimaksud.

Mata Acara Keempat

Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menentukan honorarium Direksi dan Komisaris Perseroan berdasarkan keputusan Rapat ini, serta menentukan tugas dan wewenang masing-masing Direksi dalam rangka menjalankan Perseroan.

Mata Acara Kelima

Menyetujui perubahan susunan pengurus perseroan berkenaan berakhirnya masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris periode tahun 2018-2023, dengan komposisi sebagai berikut:

DIREKSI :

- Direktur Utama : bapak OEI, ALLAN WIBISONO
- Direktur : bapak Drs. LUKITO BUDIMAN
- Direktur : bapak OEI, HENDRO SUSANTO
- Direktur : Ibu SARAH PAMELA
- Direktur : Ibu SULISTIANI IKWANTO

DEWAN KOMISARIS :

- Komisaris Utama : bapak YONGKY WIJAYA
- Komisaris Independen : bapak I GEDE AUDITTA PERDANA PUTRA
- Komisaris : bapak JEAN-PIERRE TING

Dengan ini menyetujui penunjukan kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta menyetujui untuk mengakhiri masa jabatan Bapak I Gede Auditta Perdana Putra sebagai Komisaris Independen terhitung sejak saat ditutupnya Rapat, serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya atau *Acquit et de charge* atas tindakan pengurusan Perseroan selama masa jabatan. Dan kemudian mengangkat dan menetapkan Bapak Prof. Made Sudarma, MM, CPA, CA. Ak. sebagai Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2026.

Oleh karenanya, susunan Direksi dan Dewan Komisaris adalah menjadi sebagai berikut:

DIREKSI :

- Direktur Utama : bapak OEI, ALLAN WIBISONO
- Direktur : bapak Drs. LUKITO BUDIMAN
- Direktur : bapak OEI, HENDRO SUSANTO
- Direktur : Ibu SARAH PAMELA
- Direktur : Ibu SULISTIANI IKWANTO

DEWAN KOMISARIS :

- Komisaris Utama : bapak YONGKY WIJAYA
- Komisaris Independen : bapak PROF. MADE SUDARMA MM, CPA, CA. Ak.
- Komisaris : bapak JEAN-PIERRE TING

Efektif sejak di ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2023 sampai periode tahun 2026.

Mata Acara Keenam

Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk menambah fasilitas pembiayaan, mengalihkan, dan melepaskan hak serta mengagunkan/menjaminkan sebagian besar harta kekayaan Perseroan dan Anak Perusahaan untuk keperluan ekspansi usaha Perseroan dan Anak Perusahaannya.

Rapat memberi kuasa kepada Direksi atau kuasanya untuk menghadap Notaris, memberikan keterangan-keterangan, membuat dan menandatangani surat-surat/akta-akta yang diperlukan dan selanjutnya melakukan segala perbuatan hukum yang dipandang perlu dalam rangka pelaksanaan pemberian kuasa tersebut.

I. Jadwal dan Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai tahun buku 2022

Sesuai dengan keputusan Rapat bahwa Perseroan telah menetapkan Dividen Tunai dari Laba Bersih sebesar Rp.51.390.375.000,- sehingga setiap saham akan mendapat dividen tunai sebesar Rp 7,5 yang akan dibagikan kepada pemegang saham Perseroan dengan jadwal dan tata cara sebagai berikut :

Jadwal Pembayaran Dividen Tunai :

- Cum Dividen di Pasar Reguler/Negosiasi : 22 Juni 2023
- Ex Dividen di Pasar Reguler/Negosiasi : 23 Juni 2023
- Cum Dividen di Pasar Tunai : 26 Juni 2023
- Ex Dividen di Pasar Tunai : 27 Juni 2023
- Recording Date DPS yang berhak atas Dividen : 26 Juni 2023
- Pembagian/Pembayaran Dividen : 03 Juli 2023

Tata Cara Pembayaran :

1. Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada Pemegang Saham.
2. Dividen Tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 26 Juni 2023 pukul 16:00 WIB.
3. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya tercatat dalam penitipan kolektif pada KSEI, maka Dividen Tunai akan diterima melalui pemegang rekening di KSEI. Konfirmasi tertulis mengenai hasil pendistribusian Dividen Tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada perusahaan efek dan/atau bank kustodian, untuk selanjutnya Pemegang Saham akan menerima informasi tentang hasil tersebut dari perusahaan efek dan/atau bank kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening.
4. Bagi Pemegang Saham yang masih menggunakan warkat (fisik), maka perseroan akan melaksanakan pembagian Dividen Tunai secara transfer. Oleh karenanya Pemegang Saham diminta untuk memberitahukan instruksinya tersebut secara tertulis, selambatnya tanggal 26 Juni 2023 kepada Biro Administrasi Efek Perseroan PT BIMA REGISTRA Satrio Tower, Lantai 9 A2 Jalan Prof. Dr. Satrio Blok C4 Kuningan Setiabudi – Jakarta Selatan, 12950, Telp. 021-2598 4818.
5. Pembagian Dividen Tunai tersebut akan dipotong Pajak Penghasilan (PPh) oleh Perseroan sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku.
6. Ketentuan Pemotongan PPh terhadap pembagian Dividen Tunai kepada Pemegang Saham asing (Wajib Pajak Luar Negeri) adalah sebagai berikut :
 - a. Terhadap Pemegang Saham yang berdomisili di negara yang tidak memiliki Perjanjian Penghindaran Pajak Ganda (P3B) dengan Pemerintah Indonesia adalah merujuk pada Pasal 26 Undang-undang PPh, yaitu dipotong PPh sebesar 20% dari jumlah bruto.
 - b. Terhadap Pemegang Saham yang berdomisili di negara yang telah menandatangani P3B dengan Pemerintah Indonesia berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam P3B yang bersangkutan, yaitu pada umumnya mengenakan tarif pemotongan Pajak yang lebih rendah. Namun, untuk memanfaatkan fasilitas tersebut, Pemegang Saham yang bersangkutan wajib menyerahkan dokumen asli yaitu Surat Keterangan Domisili (*Certificate of Domicile*) yang diterbitkan oleh Otoritas Perpajakan di negara dimana yang bersangkutan berdomisili.

Dokumen asli tersebut harus diserahkan selambatnya tanggal 26 Juni 2023 pukul 16:00 WIB kepada :

- KSEI melalui pemegang rekening yang ditunjuk oleh Pemegang Saham (untuk Pemegang Saham yang sahamnya tercatat di penitipan kolektif).
- Biro Administrasi Efek Perseroan (bagi Pemegang Saham yang sahamnya masih menggunakan warkat).
- Apabila dokumen asli tersebut tidak dapat diserahkan dalam waktu yang telah ditentukan, maka Dividen Tunai yang akan dibagikan dipotong PPh pasal 26 dengan tarif 20%.


PT JASUINDO TIGA PERKASA Tbk
 DOMICILED IN SIDOARJO
 ("Perseroan")

**ANNOUNCEMENT OF SUMMARY OF
 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS FISCAL YEAR 2021**

Board of Directors of the Company hereby inform the Shareholders of the Company that the Annual General Meeting of Shareholders Fiscal Year 2022 (the "Meeting") was held with the following summary of Minutes :

A. Date, Time and Place of the Meetings

Date : Wednesday, June 14th, 2023
 Time : 10:45 AM to 11:55 AM
 Place : Sapore Osteria 2nd Floor, Shangri-la Hotel
 Jl. Mayjend Sungkono No. 120 Surabaya

Annual General Meeting of Shareholders Agenda

1. Approval of the Company's Annual Report 2022 including the Board of Commissioner's Supervisory Report, Report of the Board of Directors regarding the Company's activities, and the ratification of the Company's consolidated financial statements were audited by a public accountant and to release the full responsibility to the members of the Board of Directors and Commissioners for their supervision during the fiscal year ended on December 31, 2022 (acquitted et de charge).
2. Determination on the appropriation of the company's net profits for the fiscal year 2022.
3. Appointment of Public Accountant to audit the Company's Financial Statements for Fiscal Year 2023.
4. Granting authority to the Board of Commissioners to determination of honorarium of Directors and Commissioners, as well as to define the Duties and authorizations.
5. Changes in the composition of the Company's management.
6. Granting authority to the Board of Directors with the approval of the Board of Commissioners to increase the financing facilities, transfer, and release the rights and mortgage/put into guarantee most of company's assets and its subsidiaries for the purpose of the company's expansion and its subsidiaries.

B. Attendance of the Board of Directors and Board of Commissioners in the Meetings

Board of commissioners

Independent Commissioner : I GEDE AUDITTA PERDANA PUTRA

Board of Directors

Director : DRS. LUKITO BUDIMAN
 Director : OEI, HENDRO SUSANTO

C. The Chairman of the Meetings

The Meetings was chaired by Mr. I Gede Auditta Perdana Putra as Independent Commissioner.

D. Quorum of Shareholders Attendance of the Meetings

AGMS was attended by shareholders or their proxies authorized representing 6,621,438,300 shares or equivalent to 96,6344% of all shares issued and fully paid by the company a number of 6,852,050,000 shares.

E. The Submission of Questions and/or Opinions

Shareholders and their proxies have been given opportunity to ask questions and/or give opinion in each agenda, but there's no one from shareholders and their proxies who asked questions and/or opinions.

F. Resolutions Mechanism

The resolutions of Meeting were resolved based on deliberation to reach a consensus, in case no agreement is reached, the resolutions were resolved by way of voting.

G. Voting Results and Number of Questions in the Meetings

Agenda	Approve	Disagree	Abstain	Question
Annual GMS				
1	6,621,438,300 share 100 %	Nihil	Nihil	Nihil
2	6,621,438,300 share 100 %	Nihil	Nihil	Nihil
3	6,615,473,500 share 99,91 %	5,964,800 share 0,09 %	Nihil	Nihil
4	6,621,438,300 share 100 %	Nihil	Nihil	Nihil
5	6,621,438,300 share 100 %	Nihil	Nihil	Nihil
6	6,615,451,100 share 99,91 %	5,987,200 share 0,09 %	Nihil	Nihil

H. Resolutions of the Meetings

Resolutions of the Annual GMS as follows:

First Agenda

To approve the Company's Annual Report 2022 including the Board of Commissioner's Supervisory Report, Report of the Board of Directors regarding the Company's activities, and the ratification of the Company's consolidated financial statements were audited by a public accountant and to release the full responsibility to the members of the Board of Directors and Commissioners for their supervision during the fiscal year ended on December 31, 2022 (acquitt et de charge)

Second Agenda

To approve the appropriation of net profit that is distributed to owners of the parent for the financial year 2022 amounting to IDR 127,252,364,242 to establish its use as follows:

1. As much as IDR 51,390,375,000 or 40.38% of net profit to be distributed as cash dividends to holders of 6,852,050,000 shares, so that each share will receive cash dividend of IDR 7.5.
2. The remaining profit for the year amounted to IDR 75,861,989,242 shall be determined as retained earnings.

As well as grant an authority and power of attorney to Board of Directors to perform any and all actions necessary to the cash dividend, including without limitation to schedule the time, date and method of payment of the cash dividend.

Third Agenda

To approve the appointment of public accounting firm, Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan and Partner to audit the Company's Financial Statements for the financial year 2023, by considering:

- As a public accountant firm that have been registered in Financial Services Authority ("OJK").
- Have experiences and good reputation to audit in Company's business field.

Including granting the authority to the Board of Commissioners to determine the honorarium and other requirements that will be given to public accounting firm.

Forth Agenda

Approve to authorize the Board of Commissioners to determine the honorarium of Directors and Commissioners base on this Meetings decision, as well as determine the duties and authority of the Company's Board of Directors in order to run the Company.

Fifth Agenda

Approve to granting the changes of the composition of the Board of management regarding the end of the term of office of members of the Board of Directors and Board of Commissioners for the 2018-2023 period, with the following composition:

BOARD OF DIRECTORS :

- President Director : OEI, ALLAN WIBISONO
- Director : Drs. LUKITO BUDIMAN
- Director : OEI, HENDRO SUSANTO
- Director : SARAH PAMELA
- Director : SULISTIANI IKWANTO

BOARD OF COMMISSIONERS :

- President Commissioner : YONGKY WIJAYA
- Independent Commissioner : I GEDE AUDITTA PERDANA PUTRA
- Commissioner : JEAN-PIERRE TING

Hereby approve the reappointment of members of the Board of Directors and Board of Commissioners and agree to end I Gede Auditta Perdana Putra's term of office as Independent Commissioner as of the closing of the Meeting, and grant full discharge of responsibility or Acquitt et de charge for the actions of managing the Company during his term of office. And then appointed and assigned Prof. Made Sudarma MM, CPA, CA. Ak. as Independent Commissioner of the Company as of the closing of the Meeting until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders in 2026.

Therefore, the composition of the Board of Directors and Board of Commissioners is as follows:

BOARD OF DIRECTORS :

- President Director : OEI, ALLAN WIBISONO
- Director : Drs. LUKITO BUDIMAN
- Director : OEI, HENDRO SUSANTO
- Director : SARAH PAMELA
- Director : SULISTIANI IKWANTO

BOARD OF COMMISSIONERS :

- President Commissioner : YONGKY WIJAYA
- Independent Commissioner : PROF. MADE SUDARMA MM, CPA, CA. Ak.
- Commissioner : JEAN-PIERRE TING

Effective from the closing of the 2023 Annual General Meeting of Shareholders until 2026.

Sixth Agenda

Approve to granting authority to the Board of Directors with the approval of the Board of Commissioners to increase the financing facilities, transfer, and release the rights and mortgage/put into guarantee most of company's assets and its subsidiaries for the purpose of the company's expansion and its subsidiaries.

I. Schedule and Procedures of Cash Dividend Payment for financial year 2022

In accordance with the resolution of the Meeting that the Company has set a cash dividend of the net profit of IDR 51,390,375,000 so that each stock will receive cash dividend of IDR 7.5 which will be distributed to the shareholders of the Company with the schedule and procedure as follows:

Cash Dividend Payment Schedule:

- Cum dividend in Regular Market/ Negotiation : June 22th, 2023
- Ex dividend at Regular Market / Negotiation : June 23th, 2023
- Cum Dividend in Cash Market : June 26th, 2023
- Ex dividend in Cash Market : June 27th, 2023
- Recording Date Register of Shareholders entitled to dividend : June 26th, 2023
- Distribution / Payment of Dividend : July 03rd, 2023

Payment Procedures:

1. This notice is an official notification from the Company, and the Company does not issue a separate notification to the shareholders.
2. The cash dividend will be paid to shareholders whose names are registered in Register of Shareholders of the company on June 26th, 2023 at 16:00 pm.
3. Shareholders whose shares are registered in the collective custody of KSEI, the cash dividend will be received by the account holder in KSEI. Written confirmation of the results of Cash Dividend distribution will be delivered by KSEI to the securities company and/or custodian bank, subsequent the Shareholders will receive information about the distribution of Cash Dividend from securities company and/or custodian bank where the shareholders open an account.
4. Shareholders who still use script (physical), then the company will carry out the distribution of dividends in the transfer. Therefore, shareholders are required to notify such instructions in writing, at the latest on June 26th, 2023 to the Share Administration Bureau PT BIMA REGISTRAR, Satrio Tower, 9 Floors A2 Jalan Prof. Dr. Satrio Blok C4 Kuningan Setiabudi – South Jakarta, 12950, Phone. 021-2598 4818.
5. Cash Dividend will be withheld income tax (VAT) by the Company in accordance with the applicable Tax Regulation.
6. The provisions of withholding on the distribution of dividends to foreign shareholders (Foreign Taxpayers) are as follows:
 - a. To Shareholders domiciled in countries that do not have a Double Taxation Avoidance Agreement (DTA) with the Government of Indonesia is referring to Article 26 of Income Tax, which deducted income tax by 20% of the gross amount.
 - b. To Shareholders domiciled in countries that have signed DTA with the Indonesian Government applies the provisions stipulated in the relevant DTA, which generally charge a withholding tax rates are lower. However, to use these facilities, relevant Shareholder shall submit the original documents of Domicile Certificate (Certificate of Domicile) issued by the Tax Authority in the country where the concerned resident. The original documents must be submitted no later than the date of June 26th, 2023 at 16:00 pm to:
 - KSEI through the account holder appointed by the Shareholders (for shareholders whose shares are registered in the collective custodian).
 - Shares Administration Bureau of the company (for Shareholders whose shares are still using the script).
 - If the original document can not be delivered within the specified time, the distribution of cash dividend will be deducted with income tax Article 26 at the rate of 20%.

Sidoarjo, June 15th, 2023

PT Jasuindo Tiga Perkasa Tbk

Board of Directors