


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

RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2023

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2023 ("Rapat") telah diselenggarakan dengan rincian informasi sebagai berikut :

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

Hari / Tanggal : Selasa, 11 Juni 2024
Waktu : 10:30 WIB s/d 11:36 WIB
Tempat : Caspia Room Lt.M, Vasa Hotel
Jl. Mayjen HR. Muhammad No.31, Surabaya

Dengan Mata Acara RUPS Tahunan sebagai berikut :

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2023 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 2023 (*acquit et de charge*).
2. Penentuan penggunaan Laba bersih untuk tahun buku 2023.
3. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2024.
4. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menentukan honorarium Direksi dan Komisaris Perseroan, serta Pembagian Tugas dan Wewenang.
5. 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 : PROF. DR. MADE SUDARMA

Direksi :

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

C. Pemimpin Rapat

Rapat dipimpin oleh Bapak Prof. Dr. Made Sudarma selaku Komisaris Independen Perseroan.

D. Kehadiran Pemegang Saham dalam Rapat

RUPS Tahunan telah dihadiri sejumlah 6.528.268.927 saham yang memiliki hak suara yang sah atau 95,27% 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	6.519.920.227 saham, 99,872%	Nihil	8.348.700 saham, 0,128%	Nihil
2	6.528.234.827 saham, 99,999%	200 saham, 0,000%	33.900 saham, 0,001%	Nihil
3	6.505.395.927 saham, 99,650%	22.839.100 saham, 0,350%	33.900 saham, 0,001%	Nihil
4	6.528.234.827 saham, 99,999%	200 saham, 0,000%	33.900 saham, 0,001%	Nihil
5	6.445.468.700 saham, 98,732%	82.766.327 saham, 1,268%	33.900 saham, 0,001%	Nihil

H. Hasil Keputusan Rapat

Hasil Keputusan RUPS Tahunan adalah sebagai berikut :

Mata Acara Pertama

Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2023 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 2023 (*acquit et de charge*).

Mata Acara Kedua

Menyetujui Penggunaan laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk untuk tahun buku 2023 sebesar Rp207.646.130.852 untuk menetapkan penggunaannya sebagai berikut :

1. Sebesar Rp102.780.750.000 telah dibagikan sebagai dividen interim pada tanggal 30 November 2023 sehingga setiap saham mendapatkan dividen sebesar Rp15. Kemudian sebesar Rp41.112.300.000 akan dibagikan sebagai dividen final sehingga setiap saham mendapatkan dividen sebesar Rp6. Oleh karenanya total dividen yang dibagikan adalah sebesar Rp143.893.050.000 atau sebesar 69,3% dari laba tahun berjalan Perseroan yang digunakan untuk pembayaran dividen tunai kepada pemegang 6.852.050.000 saham sehingga setiap saham mendapatkan dividen tunai sebesar Rp21.
2. Sisa Laba tahun berjalan sebesar Rp63.753.080.852 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 dan Akuntan Publik Adi Santoso CPA, untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2024, 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 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 2023

Sesuai dengan keputusan Rapat bahwa Perseroan telah menetapkan Dividen final dari Laba Bersih sebesar Rp41.112.300.000 sehingga setiap saham akan mendapat dividen final tunai sebesar Rp6 yang akan dibagikan kepada pemegang saham Perseroan dengan jadwal dan tata cara sebagai berikut :

Jadwal Pembayaran Dividen Tunai :

- Cum Dividen di Pasar Reguler/Negosiasi : 21 Juni 2024
- Ex Dividen di Pasar Regular/Negosiasi : 24 Juni 2024
- Cum Dividen di Pasar Tunai : 25 Juni 2024
- Ex Dividen di Pasar Tunai : 26 Juni 2024
- Recording Date DPS yang berhak atas Dividen : 25 Juni 2024
- Pembagian/Pembayaran Dividen : 01 Juli 2024

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 25 Juni 2024 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 25 Juni 2024 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 25 Juni 2024 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%.

Sidoarjo, 12 Juni 2024
PT Jasuindo Tiga Perkasa Tbk
Direksi Perseroan


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

**ANNOUNCEMENT OF SUMMARY OF
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS FISCAL YEAR 2023**

Board of Directors of the Company hereby inform the Shareholders of the Company that the Annual General Meeting of Shareholders Fiscal Year 2023 (the "Meeting") was held with the following summary of Minutes :

A. Date, Time and Place of the Meetings

Date : Tuesday, June 11th, 2024
Time : 10:30 AM to 11:36 AM
Place : Caspia Room M Floor, Vasa Hotel
Jl. Mayjen HR. Muhammad No.31, Surabaya

Annual General Meeting of Shareholders Agenda

1. Approval of the Company's Annual Report 2023 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, 2023 (acquitted de charge).
2. Determination on the appropriation of the company's net profits for the fiscal year 2023.
3. Appointment of Public Accountant to audit the Company's Financial Statements for Fiscal Year 2024.
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. 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 : PROF. DR. MADE SUDARMA

Board of Directors

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

C. The Chairman of the Meetings

The Meetings was chaired by Mr. Prof. Dr. Made Sudarma as Independent Commissioner.

D. Quorum of Shareholders Attendance of the Meetings

AGMS was attended by shareholders or their proxies authorized representing 6,528,268,927 shares or equivalent to 95.27% 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	6.519.920.227 share 99,872%	Nihil	8.348.700 share, 0,128%	Nihil
2	6.528.234.827 share 99,999%	200 share, 0,000%	33.900 share, 0,001%	Nihil
3	6.505.395.927 share 99,650%	22.839.100 share, 0,350%	33.900 share, 0,001%	Nihil
4	6.528.234.827 share 99,999%	200 share, 0,000%	33.900 share, 0,001%	Nihil
5	6.445.468.700 share 98,732%	82.766.327 share, 1,268%	33.900 share, 0,001%	Nihil

H. Resolutions of the Meetings

Resolutions of the Annual GMS as follows:

First Agenda

To approve the Company's Annual Report 2023 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, 2023 (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 2023 amounting to IDR207,646,130,852 to establish its use as follows:

1. IDR102,780,750,000 was distributed as an interim dividend on November 30, 2023 so that each share received a dividend of IDR15. Then IDR41,112,300,000 will be distributed as final dividends so that each share will receive a dividend of IDR6. Therefore, the total dividend distributed was IDR143,893,050,000 or 69.3% of the Company's profit for the year which was used to pay cash dividends to holders of 6,852,050,000 shares so that each share received a cash dividend of IDR21.
2. The remaining profit for the year amounted to IDR 63,753,080,852 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 & Partner and Public accounting Adi Santoso CPA to audit the Company's Financial Statements for the financial year 2024, 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 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 2023

In accordance with the resolution of the Meeting that the Company has set a cash dividend of the net profit of IDR41,112,300,000 so that each stock will receive cash dividend of IDR6 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 21th, 2024
- Ex dividend at Regular Market / Negotiation : June 24th, 2024
- Cum Dividend in Cash Market : June 25th, 2024
- Ex dividend in Cash Market : June 26th, 2024
- Recording Date Register of Shareholders entitled to dividend : June 25th, 2024
- Distribution / Payment of Dividend : July 01st, 2024

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 25th, 2024 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 25th,

2024 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 25th, 2024 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 12th, 2024

PT Jasuindo Tiga Perkasa Tbk

Board of Directors