

RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT. EKADHARMA INTERNATIONAL Tbk

Dengan ini Direksi PT. Ekadharna International Tbk (“Perseroan”) mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**RUPST**”) Perseroan yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2024, di Ruang Basel, Lantai 7, Swissotel Jakarta PIK Avenue, Pantai Indah Kapuk Boulevard, PIK Avenue Mall, Jakarta 14470, Pukul 14.20 s/d 14.45 WIB.

Sehubungan dengan RUPST, Direksi Perseroan telah melakukan keterbukaan sebagai berikut:

1. Surat Pemberitahuan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan PT. Bursa Efek Indonesia mengenai rencana pelaksanaan Rapat, pada tanggal 28 Maret 2024;
2. Pengumuman mengenai rencana penyelenggaraan Rapat pada tanggal 5 April 2024, melalui situs web PT.Bursa Efek Indonesia, situs web eASY.KSEI dan situs web Perseroan www.ekadharna.com; dan
3. Pemanggilan untuk menghadiri Rapat pada tanggal 30 April 2024, melalui media yang sama dengan Pengumuman tersebut.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (“RUPST”):

Mata Acara :

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2023 termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku 2023 serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan;
2. Penetapan penggunaan laba bersih tahun buku 2023;
3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik serta persyaratan lainnya;
4. Penentuan gaji, honorarium dan tunjangan atau remunerasi lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

(untuk selanjutnya disebut Rapat).

Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan, tertanggal 22 Mei 2024, dengan nomor 133.

Kehadiran Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan :

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :

Direktur Utama : Tuan JUDI WIDJAJA LEONARDI
Direktur : Nyonya LIE PHING

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

Komisaris Utama
(merangkap Komisaris Independen) : Tuan EMIL BACHTIAR
Komisaris : Tuan RUDY KURNIAWAN LEONARDI

Pemimpin Rapat:

Rapat dipimpin oleh Tuan EMIL BACHTIAR, selaku Komisaris Utama (merangkap Komisaris Independen) Perseroan.

Kehadiran Pemegang Saham :

-Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 2.954.038.775 saham atau 84,55% dari 3.493.875.000 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :

-Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan :

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

Hasil Pemungutan Suara :

- Mata Acara Pertama:
 - Jumlah suara blanko/abstain : - suara.
 - Jumlah suara tidak setuju : 500.000 suara.
 - Jumlah suara setuju : 2.953.538.775 suara.
 - Sehingga total suara setuju : 2.953.538.775 suara atau sebesar 99,98%, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

- Mata Acara Kedua dan Ketiga:
 - Jumlah suara blanko/abstain : 500 suara.
 - Jumlah suara tidak setuju : 500.000 suara.
 - Jumlah suara setuju : 2.953.538.275 suara.
 - Sehingga total suara setuju : 2.953.538.775 suara atau sebesar 99,98%, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

- Mata Acara Keempat:
 - Jumlah suara blanko/abstain : 500 suara.
 - Jumlah suara tidak setuju : 745.000 suara.
 - Jumlah suara setuju : 2.953.293.275 suara.
 - Sehingga total suara setuju : 2.953.293.775 suara atau sebesar 99,97%, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Keputusan Rapat :

Keputusan Mata Acara Pertama :

- Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2023 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dilakukan, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut.

Keputusan Mata Acara Kedua :

- a. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2023 sebagai berikut:

- i. sebesar Rp31.444.875.000,00 (tiga puluh satu miliar empat ratus empat puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) atau sebesar 42% (empat puluh dua persen) dari laba bersih Perseroan tahun buku 2023, dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan sehingga setiap saham akan memperoleh dividen tunai sebesar Rp9,00 (sembilan rupiah).
- ii. sisanya dibukukan sebagai laba ditahan, untuk menambah modal kerja Perseroan;
- b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut diatas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keputusan Mata Acara Ketiga :

- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik, dengan kriteria Independen dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024, oleh karena sedang dievaluasi untuk penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik lebih lanjut, serta menetapkan honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut berikut syarat-syarat penunjukannya termasuk pemberhentiannya dan penggantinya.

Keputusan Mata Acara Keempat :

- a. Menetapkan honorarium dan tunjangan atau remunerasi lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan secara keseluruhan untuk tahun buku 2024, maksimum sebesar sama dengan tahun buku 2023, atau apabila ada kenaikan maka jumlah kenaikan tersebut tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari tahun buku 2023;
- b. Menetapkan gaji dan tunjangan atau remunerasi lainnya bagi anggota Direksi Perseroan secara keseluruhan untuk tahun buku 2024, maksimum sebesar sama dengan tahun buku 2023 atau apabila ada kenaikan maka jumlah kenaikan tersebut tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari tahun buku 2023.

Tangerang, 28 Mei 2024
PT. Ekadharna International Tbk
Direksi Perseroan

SUMMARY OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PT. EKADHARMA INTERNATIONAL Tbk

The Board of Directors of PT. Ekadharna International Tbk (“the Company”) hereby announce the Minutes Summary of the Annual General Meeting Shareholders (“**AGMS**”) held on Wednesday, May 22, 2024, at Basel Room, 7th Floor, Swissotel Jakarta PIK Avenue, Pantai Indah Kapuk Boulevard, PIK Avenue Mall, Jakarta 14470, at 14.20 s/d 14.45 pm.

In connection with the AGMS Meeting, the Board of Directors has made the following disclosures:

1. Notification Letter to The Financial Services Authority and PT. Bursa Efek Indonesia regarding to the meeting implementation plan, on March 28, 2024;
2. Announcement on the meeting implementation plan, on April 5, 2024 through the website of PT. Bursa Efek Indonesia, eASY.KSEI website and the Company's website www.ekadharna.com; and
3. Summon to attend the Meeting, on April 30, 2024 through the same media as the Announcement.

ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS ("AGMS"):

Meeting Agenda:

1. Approval and ratification of the Company's Annual Report for 2023 Financial Year, including the Activity Report of the Company, the Board of Commissioners Supervision Report, and the Financial Statements for 2023 financial year, as well as releasing and discharging from all liabilities (*acquiescit et de charge*) to all members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company;
2. Determination on the appropriation of net profit for 2023 Financial Year;
3. Appointment of Public Accountant and/or Public Accounting Firm to audit the Company's annual financial statements for financial year 2024 and granting of authority to determine the honorarium of the Public Accountant and/or Public Accounting Firm as well as other terms of appointment;
4. Determination of the salary, honorarium and allowances or other remuneration for the Board of Commissioners and the Board of Directors;
(for the next so-called Meeting).

For the benefit of the Company, Minute of the Company's Annual General Meeting of Shareholders, dated May 22, 2024, with the number 133.

The Attendance of Members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company:

Members of the Board of Directors present at the Meeting:

President Director : Mr. JUDI WIDJAJA LEONARDI

Director : Mrs. LIE PHING

Members of the Board of Commissioners present at the Meeting:

President Commissioner

(concurrently Independent Commissioner) : Mr. EMIL BACHTIAR

Commissioner : Mr. RUDY KURNIAWAN LEONARDI

Meeting Chairman:

-The meeting was chaired by Mr. EMIL BACHTIAR, as President Commissioner (concurrently Independent Commissioner) of the Company.

Shareholders Attendance:

-The meeting has been attended by shareholders and shareholders' attorney representing 2,954,038,775 saham atau 84,55% of the 3,493,875,000 shares which are all shares with valid voting rights issued by the Company.

Submission of Questions and/or Opinions:

-Shareholders and shareholders' attorney are given the opportunity to ask questions and/or opinions for each meeting agenda, but no shareholders and shareholders' attorney are asked questions and/or opinions.

The Mechanism of Decision-Making:

-Decision-making of all meeting agenda is conducted based on deliberation for consensus, in the event that deliberation for consensus is not reached, decision-making is made by vote.

Voting Results:

- First Agenda:

- Number of vote blank/abstain : - votes.
- Number of votes disagree : 500,000 votes.
- Number of votes agree : 2,953,538,775 votes.
- So the total vote of consent : 2,953,538,775 votes, or 99,98%, or more than 1/2 part of the total number of votes validly cast in the Meeting.

- Second and Third Agenda:

- Number of vote blank/abstain : 500 votes.
- Number of votes disagree : 500,000 votes.
- Number of votes agree : 2,953,538,275 votes.
- So the total vote of consent : 2,953,538,775 votes, or 99,98%, or more than 1/2 part of the total number of votes validly cast in the Meeting.

- Fourth Agenda:

- Number of vote blank/abstain : 500 votes.
- Number of votes disagree : 745,000 votes.
- Number of votes agree : 2,953,293,275 votes.
- So the total vote of consent : 2,953,293,775 votes, or 99,97%, or more than 1/2 part of the total number of votes validly cast in the Meeting.

Meeting Decision:

First Agenda Decision:

- Approve and ratify the Company's Annual Report for fiscal year 2023 including the Company's Management Report, the Supervisory Report of the Board of Commissioners and Financial Statements for fiscal year 2023, as well as provide full release and discharge (*acquit et de charge*) to members of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company for the supervisory and management actions that have been taken, as long as these actions are reflected in the Annual Report;

Second Agenda Decision:

a. Approve the use of the Company's net profit for the 2023 financial year as follows:

- i. amounting to Rp31,444,875,000.00 (thirty-one billion four hundred forty-four million eight hundred seventy-five thousand rupiah) or 42% (forty-two percent) of the Company's net profit for the 2023 financial year, is distributed as a cash dividend to the Company's shareholders so that each share will receive a cash dividend of Rp9.00 (nine rupiah).
- ii. the remain dividends is recorded as retained profit, to increase the Company's working capital;

- b. Give power and authority to the Board of Directors of the Company to perform any and all necessary actions in connection with the above decision, in accordance with the applicable laws and regulations.

Third Agenda Decision:

- Give power and authority to the Board of Commissioners of the Company, to appoint a Public Accountant and/or Public Accounting Firm, with independent criteria and registered in the Financial Services Authority, which will audit the Company's Financial Statements for fiscal year 2024, as it is being evaluated for the appointment of further Public Accountants and/or Public Accounting Firm, as well as determine the honorarium of the Public Accountant and/or Public Accounting Firm as well as the term of appointment including dismissal and replacement.

Fourth Agenda Decision:

- a. Determining the honorarium and allowances or other remuneration for all members of the Board of Commissioners of the Company for the financial year 2024, maximum equal to the financial year 2023, or if there is an increase, the amount of the increase does not exceed 10% (ten percent) from the financial year 2023;
- b. Determining the salary and allowances or other remuneration for the Board of Directors of the Company as a whole for the financial year 2024, maximum equal to the financial year 2023, or if there is an increase, the amount of the increase does not exceed 10% (ten percent) from the financial year 2023.

Tangerang, May 28, 2024
PT. Ekadharma International Tbk
Board of Directors