



PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
(“RUPST”)
DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (“RUPSLB”)
PT KUSUMA KEMINDO SENTOSA TBK

Dengan ini Direksi PT Kusuma Kemindo Sentosa Tbk, berkedudukan di Jakarta Barat (selanjutnya disebut “Perseroan”) mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) Perseroan yang diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 19 Mei 2023 di CSA Academy, Jl. Daan Mogot Raya Km 14, Jakarta Barat, 11730, dengan ringkasan risalah sebagai berikut:

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (“RUPST”)

I. Rapat dibuka pada pukul 14:20 WIB

II. Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

RUPST dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, yaitu:

Dewan Komisaris:

Komisaris : Nyonya Tjia Tjhin Hwa
Komisaris Independen : Tuan Ignatius Arrie Setiawan

Direksi:

Direktur Utama : Tuan Drs. Kiki Rusmin Sadrach
Direktur : Nyonya Surjati Tanril

III. Pimpinan Rapat

RUPST dipimpin oleh Ibu Tjia Tjhin Hwa selaku Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.

IV. Kuorum Kehadiran

RUPST Perseroan dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mewakili 1.197.579.900 saham atau 79,84% dari 1.500.000.000 saham yang merupakan seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

V. Kesempatan tanya jawab dan/atau memberikan pendapat

Pemimpin Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat dengan mekanisme penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat dilakukan secara langsung dalam Rapat atau secara elektronik di aplikasi eASY.KSEI.

Mata Acara ke 1 sampai dengan ke 6:

Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

VI. Mekanisme pengambilan keputusan

Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara dengan memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan.

Mekanisme pengambilan keputusan dilakukan secara langsung dalam rapat dan secara elektronik di aplikasi eASY.KSEI.

VII. Keputusan Rapat

1. Mata Acara ke-1:

Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Tahun Buku 2022 termasuk Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

PENJELASAN:

Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2022 antara lain mencakup laporan kegiatan Perseroan, laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, dan Laporan Keuangan untuk tahun buku 2022 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan sesuai dengan Laporan No. 00111/2.1051/AU.1/05/1801-1/1/III/2023 tertanggal 08 Maret 2023 dengan pendapat WAJAR dalam semua hal yang material.

Hasil pemungutan suara:

Setuju	Abstain (blanko)	Tidak Setuju
1.197.579.900 (100%)	0%	0%

Rapat dengan total suara setuju mewakili 100% dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat memutuskan:

- a. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2022 termasuk Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan untuk tahun Buku 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan sesuai dengan Laporan No. 00111/2.1051/AU.1/05/1801-1/1/III/2023 tertanggal 08 Maret 2023.
- b. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2022 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan.

2. Mata Acara ke-2:

Penetapan penggunaan Laba Komprehensif Perseroan Tahun Buku 2022.

PENJELASAN:

Sesuai dengan Neraca (Laporan Posisi Keuangan) dan Perhitungan Laba Rugi (Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lain) Perseroan di Tahun Buku 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan sesuai dengan Laporan No. 00111/2.1051/AU.1/05/1801-1/1/III/2023 tertanggal 08 Maret 2023, Perseroan memperoleh Laba Komprehensif tahun buku 2022 sebesar **Rp6.584.134.841,00** (enam miliar lima ratus delapan puluh empat juta seratus tiga puluh empat ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah).

Dan mengingat Keterbukaan Informasi yang telah disampaikan dalam Prospektus yang telah diterbitkan Perseroan pada tanggal 1 Agustus 2022 dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana telah diungkapkan Perseroan akan membayarkan dividen tunai kepada pemegang saham Perseroan dalam jumlah sebanyak-banyaknya **35%** (tiga puluh lima persen) atas Laba Komprehensif Perseroan. Besarnya pembagian dividen akan bergantung pada hasil kegiatan usaha dan arus kas Perseroan serta prospek usaha, kebutuhan modal kerja, belanja modal dan rencana investasi Perseroan di masa yang akan datang dan dengan memperhatikan pembatasan peraturan dan kewajiban lainnya.

Hasil pemungutan suara:

Setuju	Abstain (blanko)	Tidak Setuju
1.197.579.900 (100%)	0%	0%

Rapat dengan total suara setuju mewakili 100% dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat memutuskan:

1. Menyetujui penggunaan Laba Komprehensif Perseroan Tahun Buku 2022 sebagai berikut :
 - a. Sebesar **Rp1.500.000.000,00** (satu miliar lima ratus juta rupiah) atau sebesar 22,78% (dua puluh dua koma tujuh puluh delapan persen) dari Laba Komprehensif Perseroan tahun buku 2022, dibagikan sebagai dividen tunai pada tanggal 20 Juni 2023 kepada para pemegang saham Perseroan namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (*Recording Date*) pada tanggal 31 Mei 2023 sehingga setiap saham akan memperoleh dividen tunai sebesar Rp.1 (satu rupiah);
 - b. Sebesar **Rp50.000.000,00** (lima puluh juta rupiah) dialokasikan dan dibukukan sebagai dana cadangan wajib guna memenuhi ketentuan Pasal 21 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 70 Undang-undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 - c. Sisanya sebesar **Rp5.034.134.841,00** (lima miliar tiga puluh empat juta seratus tiga puluh empat ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah) dibukukan sebagai laba ditahan yang akan digunakan untuk memperkuat modal kerja Perseroan dan dibukukan menambah Saldo Laba.
2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut diatas, termasuk dan tidak terbatas untuk menetapkan tata cara pembagian dividen sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Mata Acara ke-3:

Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2023, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik serta persyaratan lainnya.

PENJELASAN:

Mata acara ini guna memenuhi POJK No.13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan.

Perseroan saat ini sedang dalam proses penentuan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan ditunjuk untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2023, oleh karenanya penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik perlu untuk didelegasikan kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan Rekomendasi Komite Audit Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil pemungutan suara:

Setuju	Abstain (blanko)	Tidak Setuju
1.197.579.900 (100%)	0%	0%

Rapat dengan total suara setuju mewakili 100% dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat memutuskan:

1. Melimpahkan kewenangan dengan hak substitusi kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan pertimbangan dari Komite Audit Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")

(termasuk Akuntan Publik Terdaftar di OJK yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik tersebut) untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2023 serta untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti maupun memberhentikan Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk, bilamana karena sebab apapun juga Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melakukan/menyelesaikan tugasnya.

2. Memberikan wewenang sepenuhnya kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dari Kantor Akuntan Publik tersebut berikut syarat-syarat penunjukannya.

4. Mata Acara ke-4

Penetapan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2023.

PENJELASAN:

Untuk memenuhi / berdasarkan Pasal 13 ayat 18 dan Pasal 16 ayat 19 Anggaran Dasar Perseroan maka penetapan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2023, akan ditetapkan oleh Dewan Komisaris dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

Hasil pemungutan suara:

Setuju	Abstain (blanko)	Tidak Setuju
1.197.579.900 (100%)	0%	0%

Rapat dengan total suara setuju mewakili 100% dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat memutuskan:

1. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji serta tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2023, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi Dan Remunerasi Perseroan.
2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya honorarium dan tunjangan yang akan dibayarkan oleh Perseroan kepada para anggota Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat selama tahun buku 2023, dengan kenaikan tidak melebihi 5% (lima persen) dari yang telah diterima Dewan Komisaris Perseroan di tahun buku 2022, serta untuk menetapkan alokasinya, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi Dan Remunerasi Perseroan.

5. Mata Acara ke-5

Laporan Realisasi Penggunaan Dana ("LRPD") Hasil Penawaran Umum.

PENJELASAN:

Mata acara ini guna memenuhi POJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana ("LRPD") Hasil Penawaran Umum.

Dan mengingat Keterbukaan Informasi yang telah disampaikan dalam Prospektus yang telah diterbitkan Perseroan pada tanggal 1 Agustus 2022 dalam rangka Rencana Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum bahwa seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi efek, akan digunakan untuk:

1. Sekitar 95% akan digunakan untuk modal kerja dalam rangka mendukung kegiatan operasional dan pengembangan bisnis Perseroan dengan rincian antara lain untuk:
 - Sekitar 65% untuk pembelian barang dagangan.
 - Sekitar 30% untuk biaya operasional.
2. Sekitar 5% akan digunakan untuk pengembangan sistem informasi dan teknologi Perseroan termasuk digitalisasi sistem IT.

Menurut Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum pada tanggal 8 Agustus 2022, Nilai Realisasi Hasil Penawaran Umum adalah sebagai berikut:

- a. Jumlah Hasil Penawaran Umum: **Rp31.500.000.000,00** (tiga puluh satu miliar lima ratus juta rupiah);
- b. Biaya Penawaran Umum: **Rp3.152.023.360,00** (tiga miliar seratus lima puluh dua juta dua puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh rupiah);
- c. Hasil Bersih: **Rp28.347.976.640,00** (dua puluh delapan miliar tiga ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus empat puluh rupiah).

Dan menurut Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum per 31 Desember 2022, dana yang sudah digunakan adalah sebagai berikut:

- i. Sebesar **Rp16.527.605.432,00** (enam belas miliar lima ratus dua puluh tujuh juta enam ratus lima ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah) atau sebesar **58,30%** (lima puluh delapan koma tiga puluh persen) sudah digunakan untuk modal kerja (pembelian barang);
- ii. Sebesar **Rp4.110.000.000,00** (empat miliar seratus sepuluh juta rupiah) atau sebesar **14,50%** (empat belas koma lima puluh persen) sudah digunakan untuk modal kerja (biaya operasional);
- iii. sebesar **Rp112.800.000,00** (seratus dua belas juta delapan ratus ribu rupiah) atau sebesar **0,40%** (nol koma empat puluh persen) sudah digunakan untuk pengembangan sistem informasi (IT).

Hasil pemungutan suara:

Setuju	Abstain (blanko)	Tidak Setuju
1.197.579.900 (100%)	0%	0%

Rapat dengan total suara setuju mewakili 100% dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat memutuskan:

1. Menyetujui Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum sebagai berikut:
 - a. Jumlah Hasil Penawaran Umum: **Rp31.500.000.000,00** (tiga puluh satu miliar lima ratus juta rupiah);
 - b. Biaya Penawaran Umum: **Rp3.152.023.360,00** (tiga miliar seratus lima puluh dua juta dua puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh rupiah);
 - c. Hasil Bersih: **Rp28.347.976.640,00** (dua puluh delapan miliar tiga ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus empat puluh rupiah).

Dan menurut Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum per 31 Desember 2022, dana yang sudah digunakan adalah sebagai berikut:

- i. Sebesar **Rp16.527.605.432,00** (enam belas miliar lima ratus dua puluh tujuh juta enam ratus lima ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah) atau sebesar **58,30%** (lima puluh delapan koma tiga puluh persen) sudah digunakan untuk modal kerja (pembelian barang);
- ii. Sebesar **Rp4.110.000.000,00** (empat miliar seratus sepuluh juta rupiah) atau sebesar **14,50%** (empat belas koma lima puluh persen) sudah digunakan untuk modal kerja (biaya operasional);
- iii. Sebesar **Rp112.800.000,00** (seratus dua belas juta delapan ratus ribu rupiah) atau sebesar **0,40%** (nol koma empat puluh persen) sudah digunakan untuk pengembangan sistem informasi (IT).

6. Mata Acara ke-6

Perubahan Susunan Anggota Direksi Perseroan.

Sehubungan dengan diterimanya Surat Pengunduran Diri dari Ibu Surjati Tanril selaku Direktur PT Kusuma Kemindo Sentosa Tbk pada tanggal 3 April 2023, pengunduran diri dihitung mulai tanggal 30 April 2023.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 ("POJK No.33/2014") yang mana diatur pada Pasal 8 ayat 3, maka Direksi akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 19 Mei 2023.

Sesuai dengan Pasal 13 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan bahwa "Perusahaan dikelola dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari sekurang-kurangnya 2 orang anggota, salah satunya dapat diangkat sebagai Direktur Utama", dengan mempertimbangkan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, diusulkan Ibu Melly Elita sebagai Direktur Perseroan, efektif sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tanggal 19 Mei 2023 hingga penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Tahun Buku 2026 yang akan diselenggarakan pada tahun 2027.

Hasil pemungutan suara:

Setuju	Abstain (blanko)	Tidak Setuju
1.197.579.900 (100%)	0%	0%

Rapat dengan total suara setuju mewakili 100% dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat memutuskan:

- a. Menerima pengunduran diri Ibu Surjati Tanril selaku Direktur, dengan ucapan terima kasih atas jasa dan kinerjanya dalam Perseroan;
- b. Mengangkat Ibu Melly Elita sebagai Direktur, dihitung sejak ditutupnya Rapat ini;
- c. Menetapkan susunan anggota Direksi Perseroan dihitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2027, adalah sebagai berikut;

Direksi :

Direktur Utama : Tuan Drs. Kiki Rusmin Sadrach

Direktur : Nyonya Melly Elita

- d. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Direksi Perseroan tersebut dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang bawenang, tetap melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

VIII. Rapat ditutup pada pukul 15:22 WIB

IX. Jadwal dan tata cara pembayaran Dividen Tunai

Sesuai dengan keputusan Mata Acara ke-2 RUPST sebagaimana tersebut diatas RUPST telah memutuskan untuk melakukan pembayaran Dividen Tunai dari Laba Komprehensif Perseroan tahun buku 2022 atau total Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan yang dapat diatribusikan ke entitas induk tahun buku 2022 sebesar Rp1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah) atau sebesar Rp1 (satu rupiah) per saham yang akan dibagikan kepada 1.500.000.000 saham Perseroan, maka dengan ini diberitahukan jadwal dan tata cara pembagian Dividen Tunai tahun buku 2022 sebagai berikut:

No.	Keterangan	Tanggal
1	Akhir periode perdagangan saham dengan Hak Dividen (<i>Cum Dividen</i>) - Pasar Regular dan Negosiasi	29 Mei 2023

	- Pasar Tunai	31 Mei 2023
2	Awal periode perdagangan saham tanpa Hak Dividen (<i>Ex Dividen</i>) - Pasar Regular dan Negosiasi - Pasar Tunai	30 Mei 2023 5 Juni 2023
3	Tanggal daftar pemegang saham yang berhak Dividen (<i>Recording Date</i>)	31 Mei 2023
4	Tanggal pembayaran Dividen Tunai	20 Juni 2023

Tata cara pembayaran Dividen Tunai:

1. Dividen Tunai akan dibagikan kepada pemegang saham perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS") atau *recording date* pada tanggal 31 Mei 2023 dan/atau pemilik saham perseroan pada rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 31 Mei 2023.
2. Bagi pemegang saham perseroan yang sahamnya tercatat dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran Dividen Tunai sesuai dengan jadwal tersebut diatas akan dilakukan dengan cara pemindahbukuan melalui KSEI, dan selanjutnya KSEI akan mendistribusikannya ke Rekening Dana Nasabah (RDN) pada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian tempat dimana para pemegang saham membuka rekening efek. Sedangkan bagi pemegang saham perseroan yang sahamnya tidak tercatat dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran Dividen Tunai akan ditransfer ke rekening pemegang saham perseroan.
3. Dividen Tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, Dividen Tunai tersebut akan dikecualikan dari objek pajak jika diterima oleh pemegang saham wajib pajak badan dalam negeri ("WP Badan DN") dan perseroan tidak melakukan pemotongan Pajak Penghasilan atas Dividen Tunai yang dibayarkan kepada WP Badan DN tersebut. Dividen Tunai yang diterima oleh pemegang saham wajib pajak orang pribadi dalam negeri ("WPOP DN") akan dikecualikan dari objek pajak sepanjang Dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi WPOP DN yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana disebutkan diatas, maka Dividen yang diterima oleh yang bersangkutan akan dikenakan pajak penghasilan ("PPH") sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan PPh tersebut wajib disetor sendiri oleh WPOP DN yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang perlakuan perpajakan untuk mendukung kemudahan berusaha.
5. Pemegang saham perseroan dapat memperoleh konfirmasi pembayaran Dividen melalui perusahaan efek dan atau bank kustodian dimana pemegang saham perseroan membuka rekening efek, selanjutnya pemegang saham perseroan wajib bertanggung jawab melakukan pelaporan penerimaan Dividen termasuk dalam pelaporan pajak pada tahun pajak yang bersangkutan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
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 Jendral Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT/Surat Keterangan Domisili yang telah diunggah ke laman Direktorat Jendral Pajak kepada KSEI atau BAE PT Bima Registra dengan batas waktu penyampaian sesuai peraturan

KSEI, tanpa adanya dokumen dimaksud Dividen Tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (“RUPSLB”)

I. Rapat dibuka pada pukul 15:32 WIB

II. Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

RUPSLB dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, yaitu:

Dewan Komisaris:

Komisaris : Nyonya Tjia Tjhin Hwa
Komisaris Independen : Tuan Ignatius Arrie Setiawan

Direksi:

Direktur Utama : Tuan Drs. Kiki Rusmin Sadrach
Direktur : Nyonya Melly Elita

III. Pimpinan Rapat

RUPST dipimpin oleh Ibu Tjia Tjhin Hwa selaku Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.

IV. Kuorum Kehadiran

RUPST Perseroan dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mewakili 1.197.687.600 saham atau 79,85% dari 1.500.000.000 saham yang merupakan seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

V. Kesempatan tanya jawab dan/atau memberikan pendapat

Pemimpin rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat dengan mekanisme penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat dilakukan secara langsung dalam Rapat atau secara elektronik di aplikasi eASY.KSEI.

Mata Acara Rapat:

Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

VI. Mekanisme pengambilan keputusan

Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara dengan memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan.

Mekanisme pengambilan keputusan dilakukan secara langsung dalam Rapat dan secara elektronik di aplikasi eASY.KSEI.

VII. Keputusan Rapat

1. Mata Acara ke-1

Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 19 ayat 4 Anggaran Dasar mengenai pengumuman laporan keuangan Perseroan.

PENJELASAN:

Merubah Anggaran Dasar Perseroan Pasal 19 ayat 4 terkait media pengumuman sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) No. 14/POJK.04/2022 tentang penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik, yaitu:

Semula:

4. Perseroan wajib mengumumkan neraca dan laporan laba rugi yang telah diperiksa oleh Akuntan Publik yang terdaftar di OJK dalam surat kabar berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

Menjadi:

4. Perseroan wajib mengumumkan laporan keuangan berkala sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”), dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal.

Hasil Pemungutan Suara:

Setuju	Abstain (Blanko)	Tidak Setuju
1.197.687.600 (100%)	0%	0%

Rapat dengan total suara setuju mewakili 100% dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat memutuskan:

1. Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 19 ayat 4, mengenai pengumuman laporan keuangan Perseroan;
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan atau *Corporate Secretary*, dengan hak substitusi untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk mengubah dan/atau menyusun kembali ketentuan Anggaran Dasar Perseroan yaitu Pasal 19 ayat 4 secara keseluruhan sesuai keputusan tersebut, sebagaimana yang diisyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan atas keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Mata Acara ke-2

Persetujuan untuk menjaminkan asset dan/atau harta kekayaan Perseroan dengan nilai lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian atau seluruh harta kekayaan Perseroan sehubungan dengan perolehan pendanaan atau fasilitas pinjaman bagi Perseroan dari bank dan/atau lembaga keuangan lainnya.

PENJELASAN:

Untuk mencapai kinerja usaha secara optimum, Perseroan dalam melakukan kegiatan usahanya sehari-hari memerlukan pendanaan untuk membiayai kegiatan usahanya. Selain menggunakan sumber pendanaan internal, Perseroan juga memerlukan pendanaan tambahan eksternal yang berbentuk fasilitas pinjaman modal kerja dan investasi dari berbagai sumber pendanaan. Berkaitan dengan hal itu, dalam rangka memperoleh fasilitas tersebut, diperlukan adanya jaminan berupa aset Perseroan.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 4 anggaran dasar Perseroan, setiap usulan untuk mengalihkan, melepaskan hak yang jumlahnya lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan atau merupakan harta kekayaan Perseroan, baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain harus mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dengan syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 4 anggaran dasar Perseroan tersebut.

Hasil Pemungutan Suara:

Setuju	Abstain (Blanko)	Tidak Setuju
1.197.687.600 (100%)	0%	0%

Rapat dengan total suara setuju mewakili 100% dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat memutuskan:

1. Menyetujui untuk menjaminkan aset dan/atau harta kekayaan Perseroan dengan nilai lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian atau seluruh harta kekayaan Perseroan sehubungan dengan perolehan pendanaan atau fasilitas pinjaman bagi Perseroan dari bank dan/atau lembaga keuangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 4 anggaran dasar Perseroan.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan atau *Corporate Secretary* dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan tersebut dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

VIII. Rapat ditutup pada pukul 15:43 WIB

Jakarta, 19 Mei 2023
PT Kusuma Kemindo Sentosa Tbk
Direksi



ANNOUNCEMENT
SUMMARY OF THE MINUTES OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS
(“AGMS”)
AND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (“EGMS”)
PT KUSUMA KEMINDO SENTOSA TBK

Hereby the Board of Directors of PT Kusuma Kemindo Sentosa Tbk, domiciled in West Jakarta (hereinafter referred to as the "Company") announces the Summary of Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders ("AGMS") and Extraordinary General Meeting of Shareholders ("EGMS") of the Company which held on Friday, May, 19 2023 at CSA Academy, Jl. Daan Mogot Raya Km 14, West Jakarta, 11730, with a summary of the minutes as follows:

ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (“AGMS”)

I. The meeting was started at 14:20 PM

II. The presence of the Company's Board of Commissioners and Directors

The AGMS was attended by members of the Company's Board of Commissioners and Directors, namely:

Board of Commissioners:

Commissioner : Mrs. Tjia Tjhin Hwa
Independent Commissioner : Mr. Ignatius Arrie Setiawan

Directors:

President Director : Mr. Kiki Rusmin Sadrach
Director : Mrs. Surjati Tanril

III. Meeting Leader

The AGMS was chaired by Mrs. Tjia Tjhin Hwa as a Commissioner who was appointed by the Board of Commissioners of the Company based on the decision of the Board of Commissioners.

IV. Presence Quorum

The Company's AGMS was attended by shareholders and/or their proxies representing 1,197,579,900 shares or 79.84% of the 1,500,000,000 shares which constituted the entire number of shares with valid voting rights issued by the Company.

V. Opportunity to ask questions and/or give opinions

The Chairperson of the Meeting provides an opportunity for shareholders and/or their attorneys to ask questions and/or provide opinions related to the Agenda of the Meeting with the mechanism for submitting questions and/or opinions carried out directly at the Meeting or electronically on the eASY.KSEI application.

Agenda 1 to 6:

None of the shareholders and/or their attorneys raised questions and/or opinions.

VI. Decision making mechanism

Resolutions of the General Meeting of Shareholders are taken based on deliberation to reach a consensus. In the event that a decision based on deliberation to reach a consensus is not

reached, the decision is taken by voting with due observance of the attendance quorum and decision quorum provisions.

The decision-making mechanism is carried out directly in meetings and electronically in the eASY.KSEI application.

VII. Meeting Resolutions

1. 1st Agenda:

Approval and Ratification of the Annual Report for the 2022 Fiscal Year including the Company's Activity Report, the Board of Commissioners' Supervisory Report and the Financial Report ending December 31, 2022.

EXPLANATION:

The Company's Annual Report for the financial year ending December 31, 2022 includes reports on the Company's activities, reports on the supervisory duties of the Company's Board of Commissioners, and the Financial Statements for the 2022 financial year have been audited by the Public Accounting Firm Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan in accordance with Report No. 00111/2.1051/AU.1/05/1801-1/1/III/2023 dated 08 March 2023 with a REASONABLE opinion in all material respects.

Voting results:

Agree	Abstain (blank)	Disagree
1.197.579.900 (100%)	0%	0%

The meeting with the total agreed votes representing 100% of the total votes cast at the meeting decided:

- a. Approved and ratified the Company's Annual Report for the 2022 Fiscal Year including the Company's Activity Report, the Board of Commissioners' Supervisory Report and the Financial Statements for the 2022 Fiscal Year which have been audited by the Public Accounting Firm Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Partners in accordance with Report No. 00111/2.1051/AU.1/05/1801-1/1/III/2023 dated 08 March 2023.
- b. Provide full release and discharge (acquit et de charge) to members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners for the management and supervision carried out during the 2022 financial year in so far as these actions are reflected in the Annual Report and Financial Statements.

2. 2nd Agenda:

Determination of the use of the Company's Comprehensive Profit for the 2022 Fiscal Year.

EXPLANATION:

In accordance with the Company's Balance Sheet (Financial Position Report) and Profit and Loss Statement (Profit and Loss Statement and Other Comprehensive Income) of the Company for the 2022 Fiscal Year which have been audited by the Public Accounting Firm Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Partners in accordance with Report No. 00111/2.1051/AU.1/05/1801-1/1/III/2023 dated March 8, 2023, the Company obtained Comprehensive Profit for the 2022 financial year of IDR 6,584,134,841.00 (six billion five hundred eighty four million one hundred thirty four thousand eight hundred and forty one rupiah).

And considering the Disclosure of Information that has been submitted in the Prospectus that has been issued by the Company on August 1, 2022 in the framework of the Initial Public Offering, it has been disclosed that the Company will pay cash dividends to the shareholders of the Company in an amount of up to 35% (thirty five percent) of the Profit Comprehensive Company. The amount of dividend distribution will depend on the Company's results of business activities and cash flows as well as business prospects, working capital needs, capital expenditures and the Company's investment plans in the future and taking into account regulatory restrictions and other obligations.

Voting results:

Agree	Abstain (blank)	Disagree
1.197.579.900 (100%)	0%	0%

The meeting with the total agreed votes representing 100% of the total votes cast at the meeting decided:

1. Approved the use of the Company's Comprehensive Profit for Fiscal Year 2022 as follows:
 - a. An amount of IDR 1,500,000,000.00 (one billion five hundred million rupiah) or 22.78% (twenty-two-point seventy eight percent) of the Company's Comprehensive Profit for the 2022 financial year, distributed as cash dividends on June 20, 2023 to the names of the shareholders of the Company are recorded in the Register of Shareholders (Recording Date) on 31 May 2023 so that each share will receive a cash dividend of Rp. 1 (one rupiah);
 - b. An amount of IDR 50,000,000.00 (fifty million rupiah) is allocated and recorded as a mandatory reserve fund to comply with the provisions of Article 21 of the Company's Articles of Association and Article 70 of Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies;
 - c. The remaining IDR 5,034,134,841.00 (five billion thirty four million one hundred thirty four thousand eight hundred and forty one rupiah) is recorded as retained earnings which will be used to strengthen the Company's working capital and recorded to increase Retained Earnings.
2. Granting authority to the Board of Directors of the Company to take all and any necessary actions in connection with the decision above, including but not limited to determining the procedure for distributing dividends in accordance with the applicable provisions and/or laws and regulations.

3. 3rd Agenda:

Appointment of a Public Accountant and/or Public Accountant Firm to audit the Company's Consolidated Financial Statements for the 2023 financial year, and granting authority to determine the honorarium of the Public Accountant and/or Public Accountant Firm and other requirements.

EXPLANATION:

This agenda item fulfils POJK No.13/POJK.03/2017 concerning the Use of Public Accountant Services and Public Accounting Firms in Financial Services Activities.

The company is currently in the process of determining a Public Accountant and/or Public Accounting Firm to be appointed to audit the Company's Consolidated Financial Statements for the 2023 financial year, therefore the appointment of a Public Accountant and Public Accountant Office needs to be delegated to the Company's Board of Commissioners with due observance of the Recommendations The Company's Audit Committee and applicable laws and regulations.

Voting results:

Agree	Abstain (blank)	Disagree
1.197.579.900 (100%)	0%	0%

The meeting with the total agreed votes representing 100% of the total votes cast at the meeting decided:

1. Delegating authority with the right of substitution to the Company's Board of Commissioners by taking into account the considerations of the Company's Audit Committee to appoint a Public Accountant Office registered with the Financial Services

Authority ("OJK") (including a Public Accountant Registered at OJK who is incorporated in the said Public Accountant Office) to conduct an audit on the Company's Consolidated Financial Statements for the financial year 2023 and to appoint a replacement Public Accounting Firm or dismiss the appointed Public Accounting Firm, if for any reason the appointed Public Accountant Office is unable to carry out/complete its duties.

2. Giving full authority to the Board of Directors of the Company with the approval of the Board of Commissioners of the Company to determine the honorarium of the Public Accounting Firm and the terms of appointment.

4. 4th Agenda:

Determination of salaries, honorarium and other benefits for members of the Board of Directors and Board of Commissioners for the 2023 Fiscal Year.

EXPLANATION:

To fulfil / based on Article 13 paragraph 18 and Article 16 paragraph 19 of the Company's Articles of Association, the determination of salary, honorarium and other benefits for the Directors and Board of Commissioners of the Company for the 2023 financial year, will be determined by the Board of Commissioners with due observance of recommendations from the Company's Nomination and Remuneration Committee.

Voting results:

Agree	Abstain (blank)	Disagree
1.197.579.900 (100%)	0%	0%

The meeting with the total agreed votes representing 100% of the total votes cast at the meeting decided:

1. Granted authority to the Company's Board of Commissioners to determine the salaries and other benefits for members of the Company's Board of Directors for the 2023 financial year, taking into account the recommendations of the Company's Nomination and Remuneration Committee.
2. Granting authority to the Company's Board of Commissioners to determine the amount of honorarium and allowances to be paid by the Company to members of the Company's Board of Commissioners who serve during the 2023 financial year, with an increase not exceeding 5% (five percent) of what has been received by the Company's Board of Commissioners in the financial year 2022, as well as to determine the allocation, taking into account the recommendations of the Company's Nomination and Remuneration Committee.

5. 5th Agenda:

Report on the Realization of the Use of Funds ("LRPD") Result of Public Offering.

EXPLANATION:

This agenda item is to comply with POJK No. 30/POJK.04/2015 concerning Realization Report on the Use of Funds ("LRPD") Proceeds from Public Offerings.

And considering the Disclosure of Information that has been submitted in the Prospectus that has been issued by the Company on August 1, 2022 in the framework of the Plan to Use Funds from the Public Offering that all funds obtained from the results of this Initial Public Offering after deducting the costs of issuing securities, will be used for:

1. Approximately 95% will be used for working capital in order to support the operational activities and business development of the Company with details, among others, for:
 - About 65% for merchandise purchases.

- About 30% for operational costs.
- 2. Approximately 5% will be used for the development of the Company's information and technology systems, including digitizing IT systems.

According to the Realization Report on the Use of Public Offering Proceeds on August 8, 2022, the Realized Value of the Public Offering Proceeds is as follows:

- a. Amount of Public Offering Proceeds: IDR 31,500,000,000.00 (thirty-one billion five hundred million rupiah);
- b. Public Offering Fee: IDR 3,152,023,360.00 (three billion one hundred fifty-two million twenty-three thousand three hundred and sixty rupiah);
- c. Net Result: IDR 28,347,976,640.00 (twenty-eight billion three hundred forty-seven million nine hundred seventy-six thousand six hundred forty rupiah).

And according to the Realization Report on the Use of Public Offering Proceeds as of December 31, 2022, the funds that have been used are as follows:

- i. An amount of IDR 16,527,605,432.00 (sixteen billion five hundred twenty-seven million six hundred five thousand four hundred thirty-two rupiah) or 58.30% (fifty-eight-point thirty percent) has been used for working capital (purchase of goods);
- ii. An amount of IDR 4,110,000,000.00 (four billion one hundred and ten million rupiah) or 14.50% (fourteen-point fifty percent) has been used for working capital (operational costs);
- iii. An amount of IDR 112,800,000.00 (one hundred and twelve million eight hundred thousand rupiah) or 0.40% (zero-point forty percent) has been used for the development of information systems (IT).

Voting results:

Agree	Abstain (blank)	Disagree
1.197.579.900 (100%)	0%	0%

The meeting with the total agreed votes representing 100% of the total votes cast at the meeting decided:

1. Approved the Realization Report on the Use of Public Offering Proceeds as follows:
 - a. Amount of Public Offering Proceeds: IDR 31,500,000,000.00 (thirty-one billion five hundred million rupiah);
 - b. Public Offering Fee: IDR 3,152,023,360.00 (three billion one hundred fifty-two million twenty-three thousand three hundred and sixty rupiah);
 - c. Net Result: IDR 28,347,976,640.00 (twenty-eight billion three hundred forty-seven million nine hundred seventy-six thousand six hundred forty rupiah).

And according to the Realization Report on the Use of Public Offering Proceeds as of December 31, 2022, the funds that have been used are as follows:

And according to the Realization Report on the Use of Public Offering Proceeds as of December 31, 2022, the funds that have been used are as follows:

- i. An amount of IDR 16,527,605,432.00 (sixteen billion five hundred twenty-seven million six hundred five thousand four hundred thirty-two rupiah) or 58.30% (fifty-eight-point thirty percent) has been used for working capital (purchase of goods);
- ii. An amount of IDR 4,110,000,000.00 (four billion one hundred and ten million rupiah) or 14.50% (fourteen-point fifty percent) has been used for working capital (operational costs);
- iii. An amount of IDR 112,800,000.00 (one hundred and twelve million eight hundred thousand rupiah) or 0.40% (zero-point forty percent) has been used for the development of information systems (IT).

6. 6th Agenda:

Changes in the Composition of the Company's Board of Directors.

Upon receipt of the Letter of Resignation from Ms. Surjati Tanril as Director of PT Kusuma Kemindo Sentosa Tbk on April 3 2023, the resignation will start on April 30 2023.

Based on the Financial Services Authority Regulation No. 33/POJK.04/2014 dated 8 December 2014 ("POJK No.33/2014") which is regulated in Article 8 paragraph 3, the Board of Directors will hold the Company's General Meeting of Shareholders on 19 May 2023.

In accordance with Article 13 paragraph 1 of the Company's Articles of Association that "The company is managed and led by Directors consisting of at least 2 members, one of whom can be appointed as the Main Director", taking into account the regulations in force in the field of Capital Markets, proposed by Mrs. Melly Elita as the Director of the Company, effective from the closing of the Company's Annual General Meeting of Shareholders on May 19, 2023 until the closing of the Company's General Meeting of Shareholders for the Fiscal Year 2026 which will be held in 2027.

Voting results:

Agree	Abstain (blank)	Disagree
1.197.579.900 (100%)	0%	0%

The meeting with the total agreed votes representing 100% of the total votes cast at the meeting decided:

- a. Accepting the resignation of Mrs. Surjati Tanril as Director, with thanks for her services and performance in the Company;
- b. Appoint Ms. Melly Elita as Director, as of the closing of this Meeting;
- c. Determine the composition of the members of the Company's Board of Directors as of the closing of this Meeting until the closing of the Company's Annual General Meeting of Shareholders in 2027, are as follows;

Directors:

President Director : Mr. Kiki Rusmin Sadrach

Director : Mrs. Melly Elita

- d. To grant authority and power to the Board of Directors of the Company, with the right of substitution, to set down/state a decision regarding the composition of the members of the Board of Directors of the Company in a deed drawn up before a Notary, and to subsequently notify the competent authority, continue to take all and any actions necessary in connection with the decision in accordance with the applicable laws and regulations.

VIII. The meeting closed at 15:22 PM

IX. Schedule and procedures for paying cash dividends

In accordance with the decision on the 2nd Agenda of the AGMS as referred to above, the AGMS has decided to pay cash dividends from the Company's Comprehensive Profit for the 2022 financial year or the total Comprehensive Income for the Current Year attributable to the parent entity for the 2022 financial year in the amount of IDR 1,500,000,000 (one billion five hundred million rupiah) or in the amount of IDR 1 (one rupiah) per share which will be distributed to 1,500,000,000 shares of the Company, we hereby notify the schedule and procedure for distributing Cash Dividends for the 2022 financial year as follows:

No.	Information	Date
1	End of stock trading period with Dividend Rights (<i>Cum Dividend</i>) - Regular and Negotiated Markets - Cash Market	May 19, 2023 May 31, 2023

2	<i>Beginning of the stock trading period without Dividend Rights (Ex Dividend)</i> - Regular and Negotiated Markets - Cash Market	May 30, 2023 June 5, 2023
3	Date of list of shareholders entitled to dividends (<i>Recording Date</i>)	May 31, 2023
4	Cash Dividend payment date	June 20, 2023

Procedure for paying cash dividends:

1. Cash dividends will be distributed to the company's shareholders whose names are registered in the Register of Shareholders ("DPS") or recording date on 31 May 2023 and/or the company's shareholders in securities accounts at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") at the closing shares trading on the Indonesia Stock Exchange on May 31, 2023.
2. For the company's shareholders whose shares are registered in KSEI's collective custody, cash dividend payments according to the above schedule will be carried out by way of book-entry through KSEI, and then KSEI will distribute it to the Customer Fund Account (RDN) at the Securities Company or Custodian Bank where the shareholders shares open a securities account. Whereas for the company's shareholders whose shares are not registered in KSEI's collective custody, cash dividend payments will be transferred to the account of the company's shareholders.
3. The Cash Dividend will be taxed in accordance with the applicable tax laws and regulations.
4. Based on the applicable tax laws and regulations, the Cash Dividend will be excluded from the tax object if it is received by domestic corporate taxpayer shareholders ("WP Badan DN") and the company does not withhold Income Tax on Cash Dividend paid to WP Badan DN the. Cash dividends received by domestic individual taxpayer shareholders ("WPOP DN") will be excluded from the tax object as long as the dividends are invested in the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia. For WPOP DN who do not meet the investment conditions as mentioned above, the dividends received by those concerned will be subject to income tax ("PPH") in accordance with applicable laws and regulations, and the PPH must be deposited by the WPOP DN in accordance with provisions of Government Regulation No. 9 of 2021 concerning tax treatment to support ease of doing business.
5. Shareholders of the company can obtain confirmation of dividend payment through a securities company and/or custodian bank where the shareholders of the company open a securities account, then the shareholders of the company are required to be responsible for reporting dividend receipts referred to in tax reporting in the relevant tax year in accordance with applicable tax laws and regulations. apply.
6. For shareholders who are foreign taxpayers whose tax deduction will use the rate based on the Agreement on the Avoidance of Double Taxation ("P3B") must comply with the requirements of the Director General of Taxes Regulation No. PER-25/PJ/2018 concerning Procedures for Implementing Double Taxation Avoidance Agreements and submitting document proof of record or receipt of DGT/Certificate of Domicile that has been uploaded to the Directorate General of Taxes website to KSEI or BAE PT Bima Registra by the deadline for submission in accordance with KSEI regulations , without the document referred to Cash Dividends paid will be subject to Income Tax Article 26 of 20%.

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS ("EGMS")

I. The meeting was started at 15:32 PM

II. The presence of the Company's Board of Commissioners and Directors

The EGMS was attended by members of the Company's Board of Commissioners and Directors, namely:

Board of Commissioners:

Commissioner : Mrs Tjia Tjhin Hwa
Independent Commissioner : Mr. Ignatius Arrie Setiawan

Directors:

Main Director : Mr. Kiki Rusmin Sadrach
Director : Mrs. Melly Elita

III. Meeting Leader

The AGMS was chaired by Mrs. Tjia Tjhin Hwa as a Commissioner who was appointed by the Board of Commissioners of the Company based on the decision of the Board of Commissioners.

IV. Presence Quorum

The Company's AGMS was attended by shareholders and/or their proxies representing 1,197,687,600 shares or 79.85% of the 1,500,000,000 shares which constituted the entire number of shares with valid voting rights issued by the Company.

V. Opportunity to ask questions and/or give opinions

The leader of the meeting provides an opportunity for shareholders and/or their attorneys to ask questions and/or provide opinions related to the Agenda of the Meeting with the mechanism for submitting questions and/or opinions carried out directly at the meeting or electronically on the eASY.KSEI application.

Meeting Agenda:

None of the shareholders and/or their proxies raised questions and/or opinions.

VI. Decision making mechanism

Resolutions of the General Meeting of Shareholders are taken based on deliberation to reach a consensus.

In the event that a decision based on deliberation to reach a consensus is not reached, the decision is taken by voting with due observance of the attendance quorum and decision quorum provisions.

The decision-making mechanism is carried out directly at the meeting and electronically in the eASY.KSEI application.

VII. Meeting Resolutions

1. 1st Agenda

Approval of amendments to the Company's Articles of Association Article 19 paragraph 4 of the Articles of Association regarding the announcement of the Company's financial statements.

EXPLANATION:

Amend the Company's Articles of Association Article 19 paragraph 4 regarding media announcements in accordance with the Financial Services Authority ("OJK") Regulation No. 14/POJK.04/2022 regarding the submission of Periodic Financial Reports of Issuers or Public Companies, namely:

Beginning:

4. The Company is required to announce the balance sheet and profit and loss statement that have been audited by a Public Accountant registered with the OJK in an

Indonesian language newspaper and with national circulation in accordance with laws and regulations in the Capital Market sector.

Become:

4. The Company is required to announce periodic financial reports as referred to in the Financial Services Authority ("OJK") Regulations, taking into account the laws and regulations, OJK regulations and regulations applicable in the Capital Market.

Voting results:

Agree	Abstain (Blank)	Disagree
1.197.687.600 (100%)	0%	0%

The meeting with the total agreed votes representing 100% of the total votes cast at the meeting decided:

1. Approved the amendment to the Company's Articles of Association Article 19 paragraph 4, regarding the announcement of the Company's financial statements;
2. Grant authority and power to the Board of Directors of the Company or Corporate Secretary, with the right of substitution to take any and every action necessary in connection with the decision, including but not limited to stating/pouring the decision in deeds drawn up before a Notary, to amend and/or rearrange the provisions of the Company's Articles of Association, namely Article 19 paragraph 4 in its entirety according to the decision, as required by and in accordance with the applicable laws and regulations, then to submit an application for approval and/or submit notification of amendments to the Company's Articles of Association on the decisions of this Meeting to the competent authorities, as well as take all and any necessary actions in accordance with the applicable laws and regulations.

2. 2nd Agenda

Approval to guarantee the Company's assets and/or assets with a value of more than 1/2 (one half) part or all of the Company's assets in connection with obtaining funding or loan facilities for the Company from banks and/or other financial institutions.

EXPLANATION:

To achieve optimal business performance, the Company in carrying out its daily business activities requires funding to finance its business activities. Apart from using internal funding sources, the Company also requires additional external funding in the form of working capital loan facilities and investments from various funding sources. In this regard, in order to obtain this facility, it is necessary to have collateral in the form of Company assets.

In accordance with the provisions of Article 12 paragraph 4 of the Company's articles of association, any proposal to transfer, release rights which amount to more than 1/2 (one half) of the total net assets of the Company or constitute the assets of the Company, either in one transaction or several transactions independent or related to one another must obtain approval from the General Meeting of Shareholders with the terms and conditions referred to in Article 12 paragraph 4 of the Company's articles of association.

Voting results:

Agree	Abstain (Blank)	Disagree
1.197.687.600 (100%)	0%	0%

The meeting with the total agreed votes representing 100% of the total votes cast at the meeting decided:

1. Agree to guarantee the Company's assets and/or assets with a value of more than 1/2 (one half) of the share or all of the Company's assets in connection with obtaining funding or loan facilities for the Company from banks and/or other financial institutions as referred to in Article 12 paragraph 4 of the Company's articles of association.
2. To grant authority and power to the Board of Directors of the Company or Corporate Secretary with the right of substitution, to express/state the decision in a deed drawn up before a Notary, and to take all and any necessary actions in accordance with the applicable laws and regulations.

VIII. The meeting was closed at 15:43 PM

Jakarta, May 19, 2023
PT Kusuma Kemindo Sentosa Tbk
Directors