



**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT TRIMEGAH BANGUN PERSADA Tbk
("Perseroan")**

**ANNOUNCEMENT OF SUMMARY MINUTES
ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS
PT TRIMEGAH BANGUN PERSADA TBK
(the "Company")**

Direksi Perseroan, berkedudukan di Jakarta Pusat, dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") yaitu:

Board of Directors of the Company, domiciled in Central Jakarta, herewith announces that the Company has conducted the Annual General Meeting of Shareholders (the "Meeting") as follow:

A. HARI/TANGGAL, TEMPAT, WAKTU DAN MATA ACARA RAPAT

A. DAY/DATE, VENUE, TIME AND AGENDA ITEM OF THE MEETING

Hari/Tanggal / *Day/Date* : Rabu, 28 Juni 2023 / *Wednesday, 28 June 2023*
Waktu / *Time* : Pukul 09.52 WIB – 11.14 WIB
Tempat / *Venue* : Ballroom 1 Lantai 3, Sheraton Grand Jakarta
Gandaria City Hotel, Jalan Sultan Iskandar Muda
Jakarta Selatan.

Mata Acara Rapat:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Auditan Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
2. Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2022.
3. Penetapan Penggunaan Hasil Usaha Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2022 (termasuk penggunaan laba dan pembagian dividen).
4. Penunjukkan Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
5. Penetapan Gaji / Honorarium dan Tunjangan Lainnya Bagi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2023.
6. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham.

Agenda Item of the Meeting:

1. *Approval of the Annual Report and Ratification of the Audited Consolidated Financial Statements of the Company and Its Subsidiaries for the Financial Year Ended on December 31, 2022.*
2. *The Supervisory Report of the Board of Commissioners during 2022 Financial Year.*
3. *Approval on the Utilization of Company's Profit for the Financial Year Ended on December 31, 2022 (including use of profits and dividend distribution).*
4. *Appointment of Registered Public Accountants to conduct an audit of the Company's Financial Statements for the Financial Year Ended on December 31, 2023.*
5. *Approval on the Salary / Honorarium and Other Benefits of members of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company for the Financial Year of 2023.*
6. *Realization Report of the Use of Proceeds of Initial Public Offering.*

B. ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN YANG HADIR DALAM RAPAT

B. MEMBERS OF BOARD OF COMMISSIONERS AND DIRECTORS OF THE COMPANY PRESENT AT THE MEETING

Direksi / Board of Directors

Direktur Utama / *President Director*
Direktur / *Director*
Direktur / *Director*
Direktur / *Director*
Direktur / *Director*

: Roy Arman Arfandy
: Suparsin Darmo Liwan
: Stevi Thomas C
: Lim Sian Choo (*online*)
: Tonny H. Gultom (*online*)

Dewan Komisaris / Board of CommissionersKomisaris Utama / *President Commissioner*

: Donald J. Hermanus

Komisaris Independen / *Independent Commissioner*

: Suryadi Sasmita

Komisaris Independen / *Independent Commissioner*: Darjoto Setyawan (*online*)**C. PEMIMPIN RAPAT**

Rapat dipimpin oleh **DONALD J. HERMANUS** selaku Komisaris Utama Perseroan.

C. CHAIRMAN OF THE MEETING

*The Meeting was chaired by **DONALD J. HERMANUS** as the President Commissioner of the Company.*

D. KEHADIRAN PEMEGANG SAHAM

Rapat telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang seluruhnya mewakili **57.307.026.300** (lima puluh tujuh miliar tiga ratus tujuh juta dua puluh enam ribu tiga ratus) saham atau mewakili **90,82%** (sembilan puluh koma delapan dua persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh oleh Perseroan yaitu sebesar **63.098.600.000** (enam puluh tiga miliar sembilan puluh delapan juta enam ratus ribu) saham.

D. ATTENDANCE OF SHAREHOLDERS

*The Meeting were attended by the shareholders and/or shareholder's proxies representing **57,307,026,300** (fifty seven billion three hundred seven million twenty six thousand three hundred) shares or representing **90.82%** (ninety point eight two percent) of total of shares issued and fully paid by the Company, viz. amount **63,098,600,000** (sixty-three billion ninety-eight million six hundred thousand) shares.*

E. KESEMPATAN MENGAJUKAN PERTANYAAN DAN/ATAU PENDAPAT

Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dalam setiap pembahasan mata acara Rapat. Pada seluruh mata acara Rapat, terdapat 3 (tiga) pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.

E. OPPORTUNITY TO PROPOSE QUESTION AND/OR OPINION

Prior to adopt the resolutions, Chairman of the Meeting afforded the shareholders the opportunity to raise any question in each discussion of the agenda items of the Meeting. For the whole agenda of the Meeting, there were 3 (three) shareholders extend their questions.

F. MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Bahwa untuk pengambilan keputusan dalam Rapat, semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan dalam hal keputusan musyawarah mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan suara terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat ini. Keputusan diambil melalui perhitungan suara yang telah disampaikan oleh pemegang saham melalui *Electronic General Meeting System KSEI* atau *eASY.KSEI* dalam tautan <https://easy.ksei.co.id> dan suara yang diberikan melalui pemberian kuasa kepada penerima kuasa independen yang ditunjuk oleh Biro Administrasi Efek Perseroan yakni **PT ADIMITRA JASA KORPORA**. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara, dimana untuk seluruh mata acara Rapat berdasarkan Pasal 41 ayat (1) butir a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat

F. ADOPTING RESOLUTIONS MECHANISM

*Whereas to adopt the resolution of the Meeting, all resolutions were carried out based on deliberation for consensus and in the event consensus is not reached, the decision for the resolutions will be by majority vote of total issued shares carrying valid voting rights at the Meeting. The resolutions were carried out by voting who delivered by shareholders through *Electronic General Meeting System KSEI* or *eASY.KSEI* in the link <https://easy.ksei.co.id> and votes cast through the granting of power of attorney to independent attorneys appointed by the Company's Share Registrar namely, **PT ADIMITRA JASA KORPORA**. In case of the consensus is not reached, the decision for the resolutions will be by voting which to the whole of agenda item of the Meeting are based on the Article 41 paragraph (1.a) of Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 regarding the Planning and Convening General Meetings of Publicly Listed Companies and Article 14 paragraph (1.a) of Article*

Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Pasal 14 ayat (1) butir a Anggaran Dasar Perseroan. Berdasarkan ketentuan tersebut keputusan Rapat adalah sah apabila disetujui lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh suara yang hadir dalam Rapat.

of Association of the Company. In accordance with the above provisions, any the Meeting Resolution shall be valid if approved by more than ½ (one half) of total number of votes present at the Meeting.

G. HASIL PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Hasil pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:

G. VOTING RESULTS

The results of adopting resolutions at the Meeting are as follows:

Agenda Rapat Agenda items	Abstain Abstain	Tidak Setuju Against	Setuju Agree	Total Setuju Total of Agree	Pertanyaan / Pendapat Question / Opinion
Pertama / First	82.155.900	110.265.722	57.114.604.678	57.196.760.578 (99,81%)	✓
Kedua / Second	82.178.400	110.265.722	57.114.582.178	57.196.760.578 (99,81%)	-
Ketiga / Third	82.155.900	Nihil / None	57.224.870.400	57.307.026.300 (100%)	✓
Keempat / Fourth	82.178.400	407.582.539	56.817.265.361	56.899.443.761 (99,29%)	-
Kelima / Fifth	82.180.800	2.158.300	57.222.687.200	57.304.868.000 (99,99%)	✓
Keenam / Sixth	Tidak ada pengambilan Keputusan pada agenda Rapat ini. <i>There was no adopting resolution on this agenda of the Meeting.</i>				

H. HASIL KEPUTUSAN RAPAT
1. Agenda Pertama Rapat:

- Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan sebagaimana pokok-pokoknya telah disampaikan oleh Direksi Perseroan dan telah ditelaah oleh Dewan Komisaris Perseroan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
- Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Auditan Perseroan dan Entitas Anak Untuk Tahun Buku Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Bapak Chang Hartono, CPA dari Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (anggota firma *Ernst & Young Global Limited*) dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material sebagaimana tertera dari laporannya Nomor: 01142/2.1032/AU.1/02/1833-1/1/IV/2023 tanggal 27 April 2023.

H. RESOLUTION RESULTS
1. First meeting agenda:

- To approve the Company's Annual Report, the highlights have been presented by the Directors of the Company and reviewed by the Board of Commissioners regarding the conditions and operations of the Company for financial year ended on 31 December 2022.
- To approve and validate the Audited Consolidated Financial Statements of the Company and Its Subsidiaries for the Financial Year Ended on December 31, 2022 having been audited by Mr. Chang Hartono, as CPA of Public Accountant Firm Purwantono, Sungkoro & Surja (members of *Ernst & Young Global Limited* firm) with all material aspects as set out in their report No. 01142/2.1032/AU.1/02/1833-1/1/IV/2023 dated 27 April 2023.

3) Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi Perseroan atas pengurusan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, sepanjang tindakan kepengurusan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

2. Acara Rapat Kedua:

Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, sepanjang tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

3. Agenda Ketiga Rapat:

1) Menyetujui penggunaan hasil usaha Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar **Rp4.666.934.528.103,-** (empat triliun enam ratus enam puluh enam miliar sembilan ratus tiga puluh empat juta lima ratus dua puluh delapan ribu seratus tiga Rupiah), termasuk penggunaan laba dan pembagian dividen sebagai berikut:

- i. Menetapkan Dana Cadangan sebesar **0,17%** (nol koma satu tujuh persen) atau **Rp8.000.000.000,-** (delapan miliar Rupiah) sebagai cadangan wajib sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- ii. Menetapkan Pembagian; (a) Dividen Interim (dalam bentuk Dividen Saham) sebesar **Rp5.500.000.000.000,-** (lima triliun lima ratus miliar Rupiah) yang telah dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2022 berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 145 tanggal 15 Desember 2022, yang dibuat di hadapan saya, Notaris; dan (b) Dividen tunai sebesar **30% (tiga puluh persen)** atau sebesar

3) *To grant full release and discharge (acquit et de charge) to members of Directors of the Company for their managerial who performed for Financial Year ended 31 December 2022, to the extent that those actions are reflected in the Financial Statements of the Company for financial year ended on 31 December 2022.*

2. Second meeting agenda:

To grant full release and discharge (acquit et de charge) to all members of Board of Commissioners of the Company for their managerial and supervisory activities that they carried out for Financial Year ended 31 December 2022, so long as and to the extent that those actions are reflected in the Company's Financial Year ended on 31 December 2022.

3. Third meeting agenda:

1) *To approve utilization of Company's net profit for the Financial Year ended on December 31, 2022 in the amount of **IDR4,666,934,528,103,-** (four trillion six hundred sixty six billion nine hundred thirty four million five hundred twenty eight thousand one hundred three Rupiah), including the use of profit and distribution of dividends as follows:*

- i. *Establish a Reserve Fund of **0.17%** (zero point one seven percent) or **IDR8,000,000,000,-** (eight billion Rupiah) as a mandatory reserve as stipulated in Article 70 of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies;*
- ii. *Establish Distribution; (a) Interim Dividend (in the form of Stock Dividend) of **IDR5,500,000,000,000,-** (five trillion five hundred billion Rupiah) which have been conducted on December 15, 2022 based on the Deed of Statement of Decision of the Company's Shareholders No. 145 dated 15 December 2022, made before me, Notary; and (b) Cash dividend of **30% (thirty percent)** or **IDR1,400,094,835,400** (one trillion four hundred billion ninety*

Rp1.400.094.835.400,- (satu triliun empat ratus miliar sembilan puluh empat juta delapan ratus tiga puluh lima ribu empat ratus Rupiah) atau **Rp22,189,-** (dua puluh dua koma satu delapan sembilan) per saham kepada pemegang **63.098.600.000** (enam puluh tiga miliar sembilan puluh delapan juta enam ratus ribu) lembar saham dengan tata cara pembayarannya mengikuti peraturan yang berlaku; dan

iii. Sisanya dicatat sebagai saldo laba di tahan Perseroan untuk mendukung kegiatan operasional dan pengembangan Perseroan.

2) Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembayaran dividen Tahun Buku 2022 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3) Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan penggunaan keuntungan sebagaimana disebutkan di atas, satu dan lain hal tanpa ada yang dikecualikan dengan tetap memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.

4. Agenda Keempat Rapat:

Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan penunjukan Akuntan Publik Independen dan Kantor Akuntan Publik Independen yang akan memberikan jasa audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dengan ketentuan Akuntan Publik Independen dan Kantor Akuntan Publik Independen yang ditunjuk merupakan Akuntan Publik Independen dan Kantor Akuntan Publik Independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan memiliki reputasi yang baik, serta pemberian wewenang sepenuhnya kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya atas rekomendasi dari Komite Audit Perseroan.

5. Agenda Kelima Rapat:

Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan Gaji/Honorarium dan/atau Tunjangan Dewan Komisaris dan Direksi

four million eight hundred thirty five thousand four hundred Rupiah) or IDR22.189,- (twenty two point one eight nine) per share to the holder of **63,098,600,000** (sixty three billion ninety eight million six hundred thousand) shares with the method of payment based on the prevailing regulations; and

iii. The remainder is recorded as retained earnings of the Company to support the Company's operational and development activities.

2) To grant authority and powers of attorney to the Board of Directors of the Company with substitution rights to determine the schedule and procedure for payment dividends payment for the 2022 fiscal year in accordance with the prevailing regulations.

3) To grant authority to the Board of Directors of the Company to carry out the use of the profit as mentioned above, one way or another without any exceptions with due observance of the regulations in force in the capital market sector.

4. Fourth meeting agenda:

Granted the power and authority to the Company's Board of Commissioners to appoint an Independent Public Accountant and an Independent Public Accountant Firm to provide audit services for the Company's books for the financial year ending 31 December 2023, under the provisions of an Independent Public Accountant and an Independent Public Accountant Firm that appointed as an Independent Public Accountant and Independent Public Accountant Office registered with the Financial Services Authority (OJK) and has a good reputation, as well as granting full authority to the Board of Directors of the Company to determine the honorarium of the Independent Public Accountant and other terms of appointment based on the recommendation of the Company's Audit Committee.

5. Fifth meeting agenda:

To approve the granting of authority and powers to the Board of Commissioners of the Company, to determine Salary/Honorarium and/or Allowance of Board of Commissioners and

Perseroan untuk tahun buku 2023 dengan memperhatikan rekomendasi dari Fungsi Nominasi dan Remunerasi Perseroan serta tetap memperhatikan kondisi keuangan Perseroan.

Directors of the Company for the fiscal year 2023 by considering the recommendations of the Function of Nomination and Remuneration of the Company, as well as by taking into account the Company's financial condition.

6. Agenda Keenam Rapat:

Tidak ada pengambilan keputusan pada agenda Keenam Rapat.

6. Sixth meeting agenda:

There was no adopting resolution on the Sixth Meeting agenda.

I. JADWAL PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI

Berdasarkan dengan hasil keputusan mata acara Ketiga Rapat, berikut adalah jadwal pembagian dividen tunai:

I. SCHEDULE OF DISTRIBUTION OF CASH DIVIDEND

Following the resolution of the Third meeting agenda of the Meeting, herewith the schedule of distribution of the cash dividend:

No.	Keterangan / Remarks	Tanggal / Date
1	Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan. <i>Annual General Meeting of Shareholders.</i>	28 Juni / June 2023
2	Pengumuman Jadwal Pelaksanaan Pembagian Dividen Tunai di situs web BEI. <i>Announcement of the schedule and mechanism for the distribution of cash dividend on IDX's website and the Company's website.</i>	4 Juli / July 2023
3	Tanggal Pencatatan (<i>recording date</i>) saham dalam daftar pemegang saham untuk penetapan hak pemegang saham guna menerima dividen tunai. <i>Recording Date shares in the shareholders list for the determination of shareholders rights to receive cash dividend.</i>	12 Juli / July 2023
4	Cum Dividen untuk Perdagangan Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi. <i>Cum Dividend in the Regular Market and Negotiation.</i>	10 Juli / July 2023
5	Ex Dividen untuk perdagangan pada Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi. <i>Ex-Dividend in the Regular Market and Negotiation Market.</i>	11 Juli / July 2023
6	Cum Dividen untuk perdagangan pada Pasar Tunai. <i>Cum Dividend in the Cash Market Place.</i>	12 Juli / July 2023
7	Ex Dividen di Pasar Tunai. <i>Ex-Dividend in the Cash Market.</i>	13 Juli / July 2023
8	Pembayaran dividen. <i>Dividend Payment.</i>	3 Agustus / August 2023

Jakarta, 4 Juli / July 2023
PT TRIMEGAH BANGUN PERSADA Tbk.
 Direksi