



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

**ANNOUNCEMENT OF SUMMARY MINUTES
EXTRAORDINARY 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 Luar Biasa ("Rapat") yaitu:

Board of Directors of the Company, domiciled in Central Jakarta, herewith announces that the Company has conducted the Extraordinary 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 : Jumat, 15 Maret 2024 / Friday, 15 March 2024
Waktu / Time : 10.35 WIB AM – 11.09 WIB AM
Tempat / Venue : Meeting Room 7, Lantai UG/Floor
Sheraton Grand Jakarta Gandaria City Hotel, Jalan Sultan Iskandar Muda
Jakarta Selatan 12240

Mata Acara Rapat:

1. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu ("PMTHMETD"), termasuk:
 - (i) Persetujuan perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan rencana pada butir 1 di atas; dan
 - (ii) Persetujuan pelimpahan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan untuk penerbitan saham dan penyesuaian modal ditempatkan serta disetor dalam Perseroan sehubungan dengan rencana pada butir 1 dan di atas.
2. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan peningkatan modal Perseroan dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu ("HMETD") kepada pemegang saham Perseroan melalui mekanisme Penawaran Umum Terbatas dengan HMETD ("Penawaran Umum"), termasuk:
 - (i) Persetujuan perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan rencana pada butir 2 di atas; dan
 - (ii) Persetujuan pelimpahan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan untuk penerbitan saham dan penyesuaian modal ditempatkan serta disetor dalam Perseroan sehubungan dengan rencana pada butir 2 dan di atas.

Agenda Items of the Meeting:

1. *Approval of the Company's plan to carry out Capital increase without the issuance of pre-emptive rights ("Non-Pre-emptive Private Placement"), including:*
 - (i) *Approval of changes to Article 4 of the Company's Articles of Association in connection with the plan in point 1 above; and*
 - (ii) *Approval of the delegation of authority to the Company's Directors with the approval of the Company's Board of Commissioners for the issuance of shares and adjustments to the issued and paid-up capital in the Company in connection with the plans in point 1 and above.*
2. *Approval of the Company's plan to increase the Company's capital by providing pre-emptive rights ("Rights") to the shareholders of the Company through a Limited Public Offering with Rights issue mechanism ("Rights Issue"), including:*
 - (i) *Approval of changes to Article 4 of the Company's Articles of Association in connection with the plan in point 2 above; and*
 - (ii) *Approval of the delegation of authority to the Company's Directors with the approval of the Company's Board of Commissioners for the issuance of shares and adjustments to the issued and paid-up capital in the Company in connection with the plans in point 2 and above.*



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

Direksi / Board of Directors

Direktur Utama / *President Director*

Direktur / *Director*

Direktur / *Director*

: Roy Arman Arfandy

: Suparsin Darmo Liwan

: Tonny H. Gultom

Dewan Komisaris / Board of Commissioners

Komisaris Utama / *President Commissioner*

Komisaris Independen / *Independent Commissioner*

Komisaris Independen / *Independent Commissioner*

: Donald J. Hermanus

: Suryadi Sasmita

: Darjoto Setyawan

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

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 **58.767.257.375** (lima puluh delapan miliar tujuh ratus enam puluh tujuh juta dua ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh lima) saham atau mewakili **93,14%** (sembilan puluh koma satu empat 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 **58,767,257,375 (fifty eight billion seven hundred sixty seven million two hundred fifty seven thousand three hundred seventy five)** shares or representing **93.14%** (ninety three point one four 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. Dalam Rapat, terdapat pemegang saham/kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

**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. At the Meeting, there were shareholders/and or their proxies who extend their questions and/or opinions.

F. MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Bahwa untuk pengambilan keputusan dalam Rapat, semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, namun apabila para pemegang saham atau kuasa pemegang saham ada yang tidak setuju atau memberikan suara blanko atau abstain, maka keputusan diambil melalui perhitungan suara yang telah disampaikan oleh pemegang saham melalui eASY.KSEI dan suara yang diberikan melalui pemberian kuasa kepada petugas yang ditunjuk oleh Biro Administrasi Efek Perseroan **PT ADIMITRA JASA KORPORA**, dan dengan perhitungan suara dari pemegang saham yang hadir dalam Rapat.

F. ADOPTING RESOLUTIONS MECHANISM

*Whereas to adopt the resolution of the Meeting, all resolutions were carried out based on deliberation for consensus, however, if there were some shareholders or proxies disagreeing or giving an empty vote or abstain, the resolutions would be adopted through voting which has been submitted by shareholders through eASY.KSEI and proxies which given through grant of power of attorney to the officer who appointed by the Securities Administration Bureau, **PT ADIMITRA JASA KORPORA**, and with counting of votes of shareholders who attend in the Meeting.*

Dalam hal Rapat, terdapat 3 (tiga) pemegang saham/kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat atas mata acara kedua Rapat.

At the Meeting, there were 3 (three) shareholders/their proxies who extend their questions.

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:

Mata Acara Rapat Agenda items of the Meeting	Abstain Abstain	Tidak Setuju Against	Setuju Agree	Total Setuju Total of Agree	Pertanyaan / Pendapat Question / Opinion
Pertama / <i>First</i>	Kuorum kehadiran tidak terpenuhi, sehingga tidak ada pembahasan dan pengambilan keputusan pada mata acara Rapat ini. <i>The attendance of quorum is not reached, hence, there was no adopting resolution on this agenda of the Meeting.</i>				
Kedua / <i>Second</i>	18.242.700	25.696.400	58.723.321.275	58.741.563.975 (99,96%)	3 (tiga) (three)

H. HASIL KEPUTUSAN RAPAT

1. Mata Acara Pertama Rapat:

Tidak ada pembahasan dan tidak ada pengambilan keputusan pada Mata Acara Pertama Rapat karena tidak memenuhi kuorum Rapat.

2. Mata Acara Kedua Rapat:

Menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“HMETD”) kepada pemegang saham Perseroan melalui mekanisme Penawaran Umum Terbatas dengan HMETD dalam jumlah sebanyak-banyaknya 18.929.580.000 (delapan belas miliar sembilan ratus dua puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh ribu) saham atau 30% (tiga puluh persen) dengan nilai nominal per lembar saham Rp100,- (Seratus Rupiah), termasuk:

- a. Menyetujui rencana perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan hasil pelaksanaan dari peningkatan modal Perseroan dengan memberikan HMETD; dan
- b. Menyetujui pemberian kuasa dan pelimpahan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan untuk penerbitan saham dan penyesuaian Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan hasil pelaksanaan peningkatan modal Perseroan dengan memberikan HMETD, termasuk untuk menetapkan harga pelaksanaan HMETD.

H. RESOLUTION RESULTS OF THE MEETING

1. First meeting agenda:

There was no discussion and no adopting resolution on the first agenda of the Meeting, because of not reached quorum of the Meeting.

2. Second meeting agenda:

To approve the Company's issued and paid-up capital by providing pre-emptive rights (“Rights”) to the shareholders of the Company through a Limited Public Offering with Rights issue mechanism in a total maximum of 18,929,580,000 (eighteen billion nine hundred and twenty-nine million five hundred and eighty thousand) shares or 30% (thirty percent) with a nominal value of IDR100 (One Hundred) per share, including:

- a. *To approve the plan to amend Article 4 paragraph (2) of the Company's Articles of Association in connection with the implementation results of the Company's capital increase with Rights; and*
- b. *To approve the delegation of authority to the Company's Directors with the approval of the Company's Board of Commissioners for the issuance of shares and adjustments of Article 4 paragraph (2) in connection with the implementation results of the Company's capital increase by providing Rights, including to decide the exercise price of Rights.*



Jakarta, 18 Maret *March* 2024
PT TRIMEGAH BANGUN PERSADA Tbk.
Direksi *Board of Directors*