



NOTARIS
RINI YULIANTI, SH.

S.K. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I
Nomor: AHU-13.AH.02.02-Tahun 2010 tanggal 22 Februari 2010

Jakarta, 27 Juni 2023

Nomor : 056/NOT/VI/2023
Perihal : Ringkasan Risalah Rapat
Umum Pemegang Saham
Tahunan

Kepada Yth.
Direksi
PT INTRACO PENTA Tbk.
Jl. Raya Cakung Cilincing KM. 3,5,
Kelurahan Semper Timur,
Kecamatan Cilincing,
Jakarta Utara – 14130.

Dengan hormat,

Dengan ini disampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") PT INTRACO PENTA Tbk., berkedudukan di Jakarta Utara ("**Perseroan**").

Rapat diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 23 Juni 2023, bertempat di Auditorium INTA Building Lantai 5, INTA HQ Building, Jl Raya Cakung Cilincing KM 3,5, Jakarta Utara – 14130, dibuka pada pukul 14.29 WIB dan ditutup pada pukul 15.14 WIB.

A. Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut :

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2022, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, serta Penggunaan Laba dan Dividen (apabila ada);
2. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
3. Persetujuan penetapan besarnya gaji atau honorarium serta tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2023;
4. Persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk melakukan penandatanganan dan pelaksanaan *Corporate Guarantee* sebagai penunjang kegiatan operasional Anak Usaha Perseroan;
5. Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian terhadap Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020; dan
6. Persetujuan Perubahan Pasal 21 ayat 9 Anggaran Dasar disesuaikan dengan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten Atau Perusahaan Publik.

B. Rapat dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut :

- | | | |
|----|---------------------------|----------------------|
| 1. | Ibu Leny Halim | Komisaris Utama |
| 2. | Bapak Jugi Prajogio | Komisaris Independen |
| 3. | Bapak Petrus Halim | Direktur Utama |
| 4. | Bapak Willianto Febriansa | Direktur |

C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham.

Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dan/atau diwakili sebanyak 3.007.390.380 saham yang merupakan 89,94% dari 3.343.935.022 saham yang merupakan hasil dari jumlah dari seluruh saham yang telah dikeluarkan atau ditempatkan oleh Perseroan, karenanya ketentuan mengenai kuorum Rapat sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat 2.(1) huruf (a), ayat 2.(4) huruf (a) dan ayat 2.(5) huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 41 ayat 1 huruf (a), Pasal 42 huruf (a) dan Pasal 43 huruf (a) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (**POJK No.15/2020**), telah terpenuhi.

D. Kesempatan Tanya Jawab.

Kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat maupun secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran yang berhubungan dengan mata acara Rapat yang dibicarakan.

Dengan mekanisme bagi pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat dengan cara mengangkat tangan dan menyerahkan formulir pertanyaan, sedangkan untuk pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara elektronik dengan cara menulis dalam fitur chat "*Electronic Opinions*".

Tidak ada pemegang saham yang hadir secara fisik maupun melalui aplikasi eASY.KSEI dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan.

Mekanisme pengambilan keputusan dilakukan secara lisan dengan meminta kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat untuk mengangkat tangan bagi yang memberikan suara tidak setuju dan abstain, yang memberikan suara setuju tidak diminta mengangkat tangan.

Untuk pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara elektronik dapat memberikan suaranya melalui Layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI.

Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas para pemegang saham yang mengeluarkan suara.

F. Keputusan Rapat.

Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan melalui pemungutan suara, sebagai berikut :

Mata Acara Rapat Pertama:

- Jumlah suara yang hadir : 3.007.390.380 saham
- Jumlah suara yang tidak setuju : - saham
- Jumlah suara yang abstain : 720.418.915 saham
- Sehingga jumlah suara yang SETUJU : 3.007.390.380 saham
atau mewakili 100% dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat, dengan demikian Rapat dengan suara bulat memutuskan:

1. Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 termasuk Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2022.
2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan (*member of PKF*) sesuai dengan Laporannya Nomor 00573/2.1133/AU.1/05/1778-2/1/III/2023 tanggal 30 Maret 2023 dengan pendapat "Wajar", serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada seluruh Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2022, sepanjang bukan merupakan tindak pidana atau melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku serta tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Mata Acara Rapat Kedua:

- Jumlah suara yang hadir : 3.007.390.380 saham
- Jumlah suara yang tidak setuju : - saham
- Jumlah suara yang abstain : 720.418.915 saham
- Sehingga jumlah suara yang SETUJU : 3.007.390.380 saham
atau mewakili 100% dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat, dengan demikian Rapat dengan suara bulat memutuskan:

Menyetujui mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK yang akan mengaudit buku Perseroan tahun buku 2023 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan kriteria Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023 tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut.

Mata Acara Rapat Ketiga:

- Jumlah suara yang hadir : 3.007.390.380 saham
 - Jumlah suara yang tidak setuju : - saham
 - Jumlah suara yang abstain : 720.418.915 saham
 - Sehingga jumlah suara yang SETUJU : 3.007.390.380 saham
- atau mewakili 100% dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat, dengan demikian Rapat dengan suara bulat memutuskan:

Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menentukan gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2023 dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi untuk selanjutnya ditetapkan oleh Dewan Komisaris.

Mata Acara Rapat Keempat:

- Jumlah suara yang hadir : 3.007.390.380 saham
 - Jumlah suara yang tidak setuju : - saham
 - Jumlah suara yang abstain : 720.418.915 saham
 - Sehingga jumlah suara yang SETUJU : 3.007.390.380 saham
- atau mewakili 100% dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat, dengan demikian Rapat dengan suara bulat memutuskan:

1. Menyetujui memberikan persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk melakukan penandatanganan dan pelaksanaan *Corporate Guarantee* oleh Perseroan sebagai penunjang kegiatan operasional Anak Usaha Perseroan dan sehubungan dengan hutang anak usaha Perseroan atau penerimaan fasilitas kredit dari kreditur yang telah ada saat ini dan/atau akan ada di kemudian hari, serta menjaminkan sebagian besar harta kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan diperoleh Perseroan dikemudian hari termasuk antara lain: fidusia, transfer atas aset-aset Perseroan, tagihan, jaminan, ganti kerugian (*Indemnity*) untuk kepentingan kreditur dari Perseroan maupun anak Perusahaan, baik yang sudah diberikan maupun yang akan diberikan kepada kreditur di kemudian hari; dan
2. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, tanpa ada yang dikecualikan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Mata Acara Rapat Kelima:

- Jumlah suara yang hadir : 3.007.390.380 saham
 - Jumlah suara yang tidak setuju : - saham
 - Jumlah suara yang abstain : 720.418.915 saham
 - Sehingga jumlah suara yang SETUJU : 3.007.390.380 saham
- atau mewakili 100% dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat, dengan demikian Rapat dengan suara bulat memutuskan:

1. Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020; dan
2. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut, tanpa ada yang dikecualikan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Mata Acara Rapat Keenam:

- Jumlah suara yang hadir : 3.007.390.380 saham
- Jumlah suara yang tidak setuju : - saham
- Jumlah suara yang abstain : 720.418.915 saham
- Sehingga jumlah suara yang SETUJU : 3.007.390.380 saham
atau mewakili 100% dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat, dengan demikian Rapat dengan suara bulat memutuskan:

1. Menyetujui perubahan Pasal 21 Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan POJK No.14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten Atau Perusahaan Publik; dan
2. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut, tanpa ada yang dikecualikan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Berita Acara Rapat Perseroan tersebut dimuat dalam akta saya, Notaris tertanggal 23 Juni 2023 Nomor 54.

Demikian Ringkasan Risalah Rapat ini saya sampaikan, untuk memenuhi Pasal 49 ayat (1) POJK No. 15/2020.

Hormat saya,



Rini Yulianti, SH.
RINI YULIANTI, SH.
Notaris di Jakarta Timur