



**RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
TAHUN BUKU 2023
PT INTRACO PENTA Tbk**

Direksi PT INTRACO PENTA Tbk (selanjutnya disebut "**Perseroan**") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "**Rapat**") pada hari Jumat, tanggal 28 Juni 2024, sebagaimana Risalah Rapatnya tertuang di dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT INTRACO PENTA Tbk, tertanggal 28 Juni 2024 Nomor 101, yang dibuat oleh Sri Ismiyati, S.H., Notaris di Jakarta, memuat hal-hal sebagai berikut :

- A.** Hari / Tanggal : Jumat, 28 Juni 2024
Waktu : 14.18' WIB s/d 15.09' WIB
Tempat : secara elektronik dengan penyedia e-RUPS, KSEI melalui aplikasi eASY.KSEI dan secara fisik pada hari ini, di Auditorium INTA Building - Lantai 5, Jalan Raya Cakung Cilincing, Km 3.5, Jakarta, 14130.

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

Mata Acara:

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS Tahunan):

1. Meratifikasi dan mengesahkan tindakan Direksi dan Dewan Komisaris sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal diselenggarakannya Rapat, menjadi tindakan dan tanggung jawab Perseroan;
2. Pengangkatan kembali Direksi dan Dewan Komisaris untuk periode 5 tahun sampai dengan penutupan Rapat tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2028 yang diselenggarakan pada tahun 2029;
3. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2023, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024;
5. Penetapan Gaji dan Tunjangan Lainnya bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024;
6. Persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk melakukan Novasi hutang anak usaha, yaitu PT Intraco Penta Prima Servis ("IPPS") di PT Inta Trading ("IT");
7. Persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk melakukan konversi piutang kepada anak usaha PT Intraco Penta Prima Servis mejadi penambahan penyertaan modal pada anak usaha PT Intraco Penta Prima Servis;

- B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat.

DEWAN KOMISARIS :

Komisaris Utama : Ny. Leny Halim
Komisaris Independen : Tn. Jugi Prajogio

DIREKSI:

Direktur Utama : Tn. Petrus Halim
Direktur : Tn. Willianto Febriansa

- C. Kehadiran Pemegang Saham:

Rapat tersebut telah dihadiri oleh 2.625.639.667 (dua miliar enam ratus dua puluh lima juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh tujuh) saham, yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 78,52% (tujuh puluh delapan koma lima dua persen) dari 3.343.935.022 (tiga miliar tiga ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu dua puluh dua) saham yang merupakan jumlah saham yang memiliki hak suara yaitu seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan.

- D. Bahwa untuk seluruh mata acara Rapat Pertama sampai dengan Rapat Ketujuh, berlaku ketentuan kuorum kehadiran sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat 2. (1) huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 41 ayat 1 huruf (a) POJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Rapat dapat dilangsungkan jika dalam Rapat lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili.
- E. Dalam Rapat tersebut pemegang saham/kuasanya telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/ atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.
- F. Pada setiap mata acara Rapat tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.
- G. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:
- Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.
 - Jika dilakukan Pemungutan Suara, Pimpinan Rapat mempersilahkan kepada Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir secara elektronik untuk melakukan pemungutan suara terlebih dahulu, untuk kemudian dipersilahkan kepada yang hadir secara fisik. Pemungutan Suara dilakukan dengan ketentuan sebagaimana tercantum pada layar di depan maupun pada monitor Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir secara virtual.
- H. Dalam seluruh mata acara Rapat, dari 2.625.639.667 (dua miliar enam ratus dua puluh lima juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh tujuh) saham yang hadir, tidak ada saham yang memberikan suara tidak setuju, 548.106.250 (lima ratus empat puluh delapan juta seratus enam ribu dua ratus lima puluh) saham memberikan suara abstain atau 20.87% (dua puluh koma delapan tujuh persen) dan 2.077.533.417 (dua miliar tujuh puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus

tujuh belas) saham memberikan suara setuju atau 79.12% (tujuh puluh sembilan koma satu dua persen), dengan demikian seluruh keputusan disetujui dengan suara bulat atau 100% (seratus persen).

I. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Mata Acara Pertama

Menyetujui meratifikasi dan mengesahkan tindakan Direksi dan Dewan Komisaris sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal diselenggarakannya Rapat, menjadi tindakan dan tanggung jawab Perseroan.

Mata Acara Kedua

1. Memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquitt et de charge*) atas segala tindakan Pengurusan dan Pengawasan yang telah dijalankan untuk periode jabatan tahun 2019 sampai dengan tahun 2024, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan;
2. Terhitung sejak ditutupnya Rapat, mengangkat kembali seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, untuk periode 5 tahun sampai dengan penutupan Rapat tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2028 yang diselenggarakan pada tahun 2029, dengan susunan sebagai berikut.

Direksi Perseroan:

Direktur Utama : Tn. Petrus Halim.
Direktur : Tn. Willianto Febriansa.

Dewan Komisaris Perseroan:

Komisaris Utama : Ny. Leny Halim.
Komisaris Independen : Tn. Jugi Prajogio.

3. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan Data Perseroan tersebut, untuk membuat dan menandatangani Akta Pernyataan Keputusan Rapat di hadapan notaris.

Mata Acara Ketiga

1. Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 termasuk Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2023;
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 00623/2.1133/AU.1/05/1778-3/1/III/2024 tanggal 31 Maret 2023 dengan pendapat "Wajar", serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquitt et de charge*) kepada seluruh Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan

pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2023, 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 Keempat

Menyetujui mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK yang akan mengaudit buku Perseroan tahun buku 2024 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan kriteria Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024 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 Kelima

Menyetujui menetapkan honorarium dan/atau remunerasi untuk para anggota Dewan Komisaris Perseroan dan melimpahkan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menentukan besarnya honorarium dan/atau remunerasi bagi para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2024 dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan. Besarnya honorarium dan/atau remunerasi yang telah ditetapkan bagi para anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dimaksud akan dicantumkan dalam Laporan Tahunan untuk tahun buku 2024, sesuai dengan ketentuan Pasal 113 Undang-Undang Perseroan Terbatas serta menetapkan pembagian tugas Direksi Perseroan, sesuai dengan ketentuan Pasal 96 Undang-Undang Perseroan Terbatas.

Mata Acara Keenam

Memberikan persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk melakukan Novasi hutang anak usaha di PT Bank Mandiri Tbk, yaitu PT Intraco Penta Prima Servis ("IPPS") di PT Inta Trading ("IT") sepanjang ketentuan dan syarat novasi dari PT Bank Mandiri Tbk dapat diterima oleh Perseroan.

Mata Acara Ketujuh

Memberikan persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk melakukan konversi piutang kepada anak usaha PT Intraco Penta Prima Servis menjadi penambahan penyertaan modal pada anak usaha PT Intraco Penta Prima Servis sepanjang syarat dan ketentuan dari PT Bank Mandiri Tbk untuk konversi ini dapat diterima oleh Perseroan.

Jakarta, 2 Juli 2024
Direksi
PT INTRACO PENTA Tbk