

**RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
DAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
PT ALKINDO NARATAMA Tbk**

**SUMMARY OF MINUTES OF  
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF  
SHAREHOLDERS AND THE EXTRAORDINARY  
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS  
PT ALKINDO NARATAMA Tbk**

Sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") PT Alkindo Naratama Tbk (**Perseroan**), Direksi Perseroan menyampaikan ringkasan risalah RUPST dan RUPSLB sebagai berikut:

*In connection with the holding of the Annual General Meeting of Shareholders ("AGMS") and the Extraordinary General Meeting of Shareholders ("EGMS") of PT Alkindo Naratama Tbk (**the Company**), Directors of the Company submit a summary of the minutes of the AGMS and EGMS as follows:*

**1. Tanggal/hari, waktu dan tempat pelaksanaan**

**1. Day/date, time and place of implementation**

Tanggal	:	12 Juni 2025 – June 12, 2025	:	Date
Hari	:	Kamis – Thursday	:	Day
Waktu	:	14.00 WIB – selesai / finished	:	Time
Tempat	:	The Hive Bumi Pancasona	:	Place

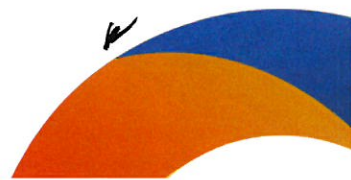
Jl. Gelap Nyawang Jl. Parahyangan Raya No.Kav 3  
Cipeundeuy, Kec. Padalarang, Kabupaten Bandung Barat,  
Jawa Barat – 40553

**2. Mata Acara RUPST:**

**2. Agendas of AGMS:**

- |   |  |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2024 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2024, dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024 sekaligus Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (<i>acquit et decharge</i>) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas Pengurusan dan Pengawasan yang Telah dijalankan selama Tahun Buku 2024.</li> <li>2. Persetujuan untuk menambah penyisihan cadangan wajib sejumlah Rp. 100.000.000,- dari saldo laba tanggal 31 Desember 2024.</li> <li>3. Persetujuan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2024.</li> <li>4. Persetujuan pelimpahan wewenang penetapan honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan kepada Rapat Dewan Komisaris.</li> <li>5. Persetujuan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit Laporan Keuangan Tahun Buku 2025 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Approval of the Company's Annual Report regarding the condition and progress of the Company during the Financial Year 2024 including the Report on the Implementation of the Board of Commissioners' Supervisory Duties during the Financial Year 2024, and Ratification of the Company's Financial Report for the Financial Year 2024 as well as Granting of Full Settlement and Release of Liability (<i>acquit et decharge</i>) to the Company's Directors and Board of Commissioners for the Management and Supervision that has been carried out during the Financial Year 2024.</i></li> <li>2. <i>Approval to increase the allowance for additional reserves of Rp 100,000,000 from the retained earnings as of December 31, 2024.</i></li> <li>3. <i>Approval of the use of the Company's Net Profit for Financial Year 2024.</i></li> <li>4. <i>Approval of delegation of authority to determine honorarium and benefits for members of the Board of Commissioners and members of the Directors of the Company to the Board of Commissioners' Meeting.</i></li> <li>5. <i>Approval of the granting of authority to the Board of Commissioners to appoint a Public Accounting Firm that will conduct an audit of the Financial Statements for the Financial Year 2025 ending on December 31, 2025.</i></li> </ol> |
|---|--|

Scan Me



**3. Mata Acara RUPSLB:**

1. Persetujuan untuk melakukan Pembelian Kembali Saham (*Buyback*) sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29 Tahun 2023 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka (POJK Nomor 29/2023).
4. RUPST dan RUPSLB dipimpin oleh **Komisaris**. Susunan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam RUPST dan RUPSLB:

**Dewan Komisaris**

Komisaris Utama  
 Komisaris  
 Komisaris Independen

**Nama/Name**

Lili Mulyadi Sutanto  
 Erik Sutanto  
 Meigi Sonnata Widjaja

**Board of Commissioners**

President Commissioner  
 Commissioner  
 Independent Commissioner

**Direksi**

Direktur Utama  
 Direktur  
 Direktur

**Nama/Name**

Herwanto Sutanto  
 Willy Soesanto  
 Kuswara

**Director**

President Director  
 Director  
 Director

5. RUPST dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang mewakili 2.319.991.464 saham atau 85,90% dari 2.700.713.744 saham yang merupakan jumlah keseluruhan saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.  
 RUPSLB dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang mewakili 2.319.991.416 saham atau 85,90% dari 2.700.713.744 saham yang merupakan jumlah keseluruhan saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
6. Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dalam setiap mata acara RUPST dan RUPSLB. Tidak ada pemegang saham dan kuasa para pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dalam RUPST dan RUPSLB.
7. Mekanisme pengambilan keputusan dalam RUPST adalah dengan cara musyawarah untuk mufakat untuk setiap mata acara. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

**3. Agendas of EGMS:**

1. *Approval to conduct a Buyback in accordance with Financial Services Authority Regulation Number 29 of 2023 concerning the Buyback of Shares Issued by Public Companies (POJK Number 29/2023).*
4. *AGMS and EGMS were led by Commissioner. Board of Commissioners and Directors attended the AGMS and EGMS:*

5. *The AGMS was attended by Shareholders and/or Shareholder Proxies representing 2,319,991,464 shares or 85.90% of the 2,700,713,744 shares which is the total number of shares issued by the Company.*

*EGMS was attended by Shareholders and/or Shareholder Proxies representing 2,319,991,416 shares or 85.90% of the 2,700,713,744 shares which is the total number of shares issued by the Company.*

6. *Shareholders and Shareholder Proxies are given the opportunity to ask questions in each of agendas of the AGMS and EGMS. There are no shareholders and Shareholder Proxies to ask questions in AGMS and EGMS.*

7. *The decision-making mechanism in AGMS is taken by way of deliberation to reach a consensus for each agenda. In the event that deliberation to reach a consensus cannot be reached, then voting is carried out.*

Scan Me



8. Hasil pengambilan keputusan untuk setiap Mata Acara RUPST adalah sebagai berikut:
8. *The results of decision making for each AGMS Agenda are as follows:*

Mata Acara RUPST AGMS Agenda	Suara Setuju Agree Vote	Suara Tidak Setuju Disagree Vote	Suara Abstain Abstain Vote	Jumlah Suara Setuju* Total Agree*
Pertama / First	2.319.991.416	0	48	2.319.991.464
Kedua / Second	2.319.991.416	0	48	2.319.991.464
Ketiga / Third	2.319.991.416	0	48	2.319.991.464
Keempat / Fourth	2.319.991.416	0	48	2.319.991.464
Kelima / Fifth	2.319.991.416	0	48	2.319.991.464

\* Jumlah Suara Setuju merupakan jumlah Suara Setuju dan jumlah Suara Abstain  
 \* *The number of Approve Votes is the number of Approve Votes and the number of Abstain Votes*

9. Keputusan RUPST adalah sebagai berikut:
9. *AGMS results are as follows:*

**Acara Pertama:**

Memutuskan dan menyetujui menerima baik Laporan Direksi perihal keadaan dan jalannya Perseroan serta Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, sebagaimana termaktub dalam Laporan Keuangan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2024 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, yang telah di audit oleh Kantor Akuntan Publik Hendrik dan Rekan berdasarkan Laporan Auditor Independen tertanggal 28 Maret 2025, Nomor 00022/2.1103/AU.1/04/1307-1/1/III/2025, dengan opini "Laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Alkindo Naratama Tbk. dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2024, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.", serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) kepada para anggota Direksi dan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2024 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan.

**Acara Kedua:**

Memutuskan dan menyetujui menambah penyisihan cadangan wajib sejumlah Rp100.000.000,- dari saldo laba tertanggal 31 Desember 2024.

**Acara Ketiga:**

Memutuskan dan menyetujui:

- Membagikan dividen tunai yaitu sebesar Rp0,5,- (setengah Rupiah) per saham kepada para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 24 Juni 2025 pukul 16.00 WIB ("Recording Date"), dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku di Bursa Efek Indonesia terkait perdagangan saham di Bursa Efek

**First Agenda:**

*Decided and approved to accept the Directors' Report regarding the condition and course of the Company and the Company's Financial Statements for the financial year ending on December 31, 2024, as stated in the Company's Annual Financial Statements for the Financial Year 2024 ending on December 31, 2024, which have been audited by the Public Accounting Firm Hendrik and Partners based on the Independent Auditor's Report dated March 28, 2025, Number 00022/2.1103/AU.1/04/1307-1/1/III/2025, with the opinion "The accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of PT Alkindo Naratama Tbk. and Subsidiaries as of December 31, 2024, and their consolidated financial performance and cash flows for the year then ended in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.", and provide a release and discharge of responsibility (*acquit et de charge*) to the members of the Company's Directors and Commissioners for the management and supervisory actions that have been carried out during the Financial Year 2024 to the extent that these actions are reflected in the Company's Annual Report.*

**Second Agenda:**

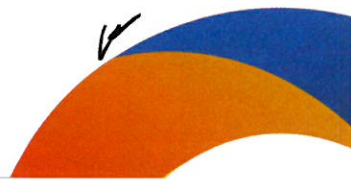
*Decided and approved to increase the allowance for additional reserves of Rp100,000,000,- from the retained earnings as of December 31, 2024.*

**Third Agenda:**

*Decided and approved to:*

- Distribute cash dividends amounting to Rp0.5,- (half a Rupiah) per share to shareholders whose names are registered in the Company's Shareholders Register on June 24, 2025 at 16.00 WIB ("Recording Date"), taking into account the provisions applicable at the Indonesia Stock Exchange regarding stock trading on the Indonesia Stock Exchange. The*

Scan Me



Indonesia. Pembayaran dividen tersebut akan diambil dari saldo laba ditahan (*retained earning*) Perseroan dari tahun-tahun buku sebelumnya yang belum ditentukan penggunaannya.

2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan pembagian dividen termasuk pengumuman dalam surat kabar, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Acara Keempat:**

Memutuskan dan menyetujui memberikan kuasa dan pelimpahan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

**Acara Kelima:**

Memutuskan dan menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit Laporan Keuangan untuk Tahun Buku 2025 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

*dividend payment will be taken from the Company's unappropriated retained earnings from previous financial years.*

2. *Grant power and authority to the Directors of the Company to take any and all necessary actions in connection with the implementation of dividend distribution including announcements in newspapers, in accordance with applicable laws and regulations.*

**Fourth Agenda:**

*Decided and approved to delegate authority to the Board of Commissioners Meeting to determine the honorarium and allowances for members of the Board of Commissioners and the Directors of the Company.*

**Fifth Agenda:**

*Decided and approved to grant authority and power to the Board of Commissioners to appoint a Public Accounting Firm that will audit the Financial Statements for the Financial Year 2025 ending on December 31, 2025.*

10. Hasil pengambilan keputusan untuk setiap Mata Acara RUPSLB adalah sebagai berikut:

10. *The results of decision making for each EGMS Agenda are as follows:*

Mata Acara RUPSLB EGMS Agenda	Suara Setuju Agree Vote	Suara Tidak Setuju Disagree Vote	Suara Abstain Abstain Vote	Jumlah Suara Setuju* Total Agree*
Pertama / First	2.319.991.416	0	0	2.319.991.416

\* Jumlah Suara Setuju merupakan jumlah Suara Setuju dan jumlah Suara Abstain  
 \* *The number of Approve Votes is the number of Approve Votes and the number of Abstain Votes*

11. Keputusan RUPSLB adalah sebagai berikut:  
Acara Pertama:

Memutuskan dan menyetujui untuk mengubah ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar:

1. Rencana pembelian kembali atas saham-saham (*buyback*) yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - Total dana yang digunakan untuk pembelian kembali saham sampai dengan Rp10.000.000.000,-
  - *Buyback* akan dilakukan pada tanggal 12 Juni 2025 sampai dengan tanggal 11 Juni 2026.

Sesuai dengan Keterbukaan Informasi yang diumumkan melalui situs PT. Bursa Efek Indonesia dan situs Perseroan pada tanggal 06 Mei 2025.

2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas

11. *EGMS results are as follows:*  
*First Agenda:*

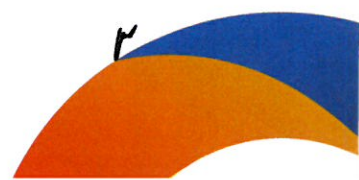
*Decide and agree to change the provisions of Article 3 of the Articles of Association:*

1. *The plan to buy back the shares that have been issued by the Company (buyback), with the following provisions:*
  - *Total funds used for buyback up to Rp10,000,000,000,-*
  - *The buyback will be carried out from June 12, 2025 to June 11, 2026.*

*In accordance with the Disclosure of Information announced through the website of PT. Indonesia Stock Exchange and the Company's website on May 06, 2025.*

2. *Granting power and authority to the Directors of the Company to carry out any and all actions required in connection with the above decisions in*

Scan Me



sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk tetapi tidak terbatas pada:

- penjualan kembali saham di dalam atau di luar pasar kepada investor dan/atau pemegang saham Perseroan;
- menandatangani dokumen-dokumen terkait pelaksanaan *buyback*;
- menunjuk pihak ketiga yang diperlukan;
- keperluan lainnya sehubungan dengan pembelian kembali saham; dan
- melaporkan dan/atau mengumumkan pelaksanaan *buyback* kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

accordance with applicable laws and regulations, including but not limited to:

- resale of shares on or off the market to investors and/or shareholders of the Company;
- signing documents related to the implementation of *buyback*;
- appoint necessary third parties;
- other purposes in connection with the *buyback*; and
- report and/or announce the implementation of the *buyback* to the Financial Services Authority and the Indonesian Stock Exchange in accordance with applicable laws and regulations.

**PEMBERITAHUAN KEPADA PEMEGANG SAHAM  
TENTANG JADWAL DAN TATA CARA PELAKSANAAN  
PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI**

**ANNOUNCEMENT TO SHAREHOLDERS  
REGARDING SCHEDULE AND PROCEDURES FOR  
DISTRIBUTION OF CASH DIVIDENDS**

No.	Keterangan	Tanggal Date	Description
1	Periode perdagangan saham yang mengandung hak dividen tunai ( <i>Cum Dividend</i> )		<i>Period of stock trading period contains cash dividend rights (Cum Dividend)</i>
	- Pasar Reguler dan Negosiasi	20 Juni 2025 <i>June 20, 2025</i>	- <i>Regular dan Negotiation markets</i>
	- Pasar Tunai	24 Juni 2025 <i>June 24, 2025</i>	- <i>Cash markets</i>
2	Periode perdagangan saham yang tidak mengandung hak dividen tunai ( <i>Ex Dividend</i> )		<i>Period of stock trading that does not contain cash dividend rights (Ex Dividend)</i>
	- Pasar Reguler dan Negosiasi	23 Juni 2025 <i>June 23, 2025</i>	- <i>Regular dan Negotiation markets</i>
	- Pasar Tunai	25 Juni 2025 <i>June 25, 2025</i>	- <i>Cash markets</i>
3	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak Dividen ( <i>Recording Date</i> )	24 Juni 2025 <i>June 24, 2025</i>	<i>Date of List of Shareholders entitled to Dividends (Recording Date)</i>
4	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai	16 Juli 2025 <i>July 16, 2025</i>	<i>Payment of dividends</i>

**Tata Cara Pembagian Dividen Tunai:**

1. Dividen Tunai akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) pada tanggal 24 Juni 2025 (*recording date*) sampai dengan pukul 16.00 WIB dan/atau Pemegang Saham pada Sub Rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan pada tanggal 24 Juni 2025.
2. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya tercatat di penitipan kolektif Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), pembayaran Dividen Tunai dilakukan melalui KSEI ke Rekening Dana Nasabah (RDN) milik Pemegang Saham pada Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian.

**Procedures for Cash Dividend Distribution:**

1. *Cash dividends will be distributed to Shareholders which are listed on the Shareholders List (DPS) on June 24, 2025 (recording date) at 16.00 WIB and/or Shareholders in the Sub Securities Account at Indonesian Central Securities Depository (KSEI) at the closing trade on June 24, 2025.*
2. *For Shareholders whose shares are registered in the collective custody of KSEI, the distribution of Cash Dividends will be conducted through KSEI to Client Fund Account (RDN) of the Shareholders at the Securities Company and or Custodian Bank.*

Scan Me




3. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, Dividen Tunai akan ditransfer ke rekening Pemegang Saham. Untuk itu, Pemegang Saham wajib menyampaikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) kepada Biro Administrasi Efek (BAE) PT Sinartama Gunita dengan alamat Gedung Menara Tekno Lantai 7. Jl. H. Fachrudin No. 19. Kebun Sirih - Tanah Abang, Jakarta Pusat, paling lambat pada tanggal 24 Juni 2025 pada pukul 16.00 WIB.
4. Dividen tunai yang akan dibayarkan tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia, antara lain Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya.
5. Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri, baik orang pribadi maupun badan, yang sahamnya telah tercatat dalam Penitipan Kolektif KSEI wajib memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI. Bagi pemegang saham selain yang disebutkan di atas, Dividen Tunai akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Pemegang Saham akan menerima Dividen Tunai yang telah dipotong pajak yang berlaku.
6. Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang negaranya memiliki Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda dengan Indonesia dan ingin pemotongan pajaknya disesuaikan dengan peraturan tersebut agar menyerahkan dokumen sebagaimana diatur dalam peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia (Dokumen Status Pajak). Ketentuan penyerahan Dokumen Status Pajak adalah sebagai berikut:
  - Bagi pemegang saham yang sahamnya telah tercatat dalam Penitipan Kolektif KSEI, Dokumen Status Pajak harus diserahkan ke KSEI melalui Pemegang Rekening sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI Pengumuman ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan pemberitahuan khusus kepada Pemegang Saham.
  - Bagi pemegang saham yang sahamnya masih berupa warkat, Dokumen Status Pajak harus diserahkan ke BAE selambat-lambatnya 24 Juni 2025 pukul 16.00 WIB.
3. *For Shareholders whose shares are not registered in the collective custody of KSEI, Cash Dividends will be transferred to the Shareholder Account. For this reason, Shareholders are required to deliver the Taxpayer Identification Number (NPWP) to KSEI or BAE PT Sinartama Gunita (BAE) to the following address Gedung Menara Tekno Lantai 7. Jl. H. Fachrudin No. 19. Kebun Sirih - Tanah Abang, Jakarta Pusat, no later than June 24, 2025 at 16.00 WIB.*
4. *The Cash Dividend is subjected to tax as regulated under the prevailing tax regulations, including Law Number 11 of 2020 concerning Omnibus Law on Job Creation and its implementing regulations.*
5. *Shareholders who are Domestic Taxpayers, both individuals and entities, whose shares have been registered in the KSEI Collective Custody are required to comply with the provisions stipulated by KSEI. For shareholders other than those mentioned above, Cash Dividends will be taxed in accordance with applicable tax laws and regulations. Shareholders will receive Cash Dividends that have been deducted from applicable taxes.*
6. *Shareholders who are Overseas Taxpayers whose country has a Double Taxation Avoidance Agreement with Indonesia and wish to have their tax deductions adjusted according to these regulations must submit documents as stipulated in the tax regulations applicable in Indonesia (Tax Status Documents). Provisions for submission of Tax Status Documents are as follows:*
  - *For shareholders whose shares have been registered in Collective Custody of KSEI, the Tax Status Document must be submitted to KSEI through the Account Holder in accordance with the provisions stipulated by KSEI. This announcement is an official notification from the Company and the Company does not issue any special notification to Shareholders.*
  - *For shareholders whose shares are still in the form of scripts, the Tax Status Document must be submitted to the BAE no later than June 24, 2025 at 16.00 WIB.*

Kabupaten Bandung Barat, 16 Juni 2025  
**PT Alkindo Naratama Tbk**  
Direktur

West Bandung Regency, June 16, 2025  
**PT Alkindo Naratama Tbk**  
Directors

Scan Me

