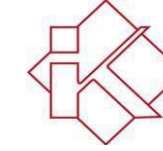


**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN KEDUA
PT INTIKERAMIK ALAMASRI INDUSTRI Tbk**

Direksi PT INTIKERAMIK ALAMASRI INDUSTRI Tbk ("**Perseroan**") dengan ini mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Kedua Perseroan ("**Rapat**") sebagai berikut:

- A.** Rapat Perseroan telah diselenggarakan pada:
Hari/Tanggal : **Jumat, 9 Juni 2023**;
Waktu : 08.48' – 10.25' WIB;
Tempat : Function Hall Ruang Meeting 1, The Nine Sopo Del
Sopo Del Office Towers & Lifestyle, Jalan Mega Kuningan Barat III
Lot. 10 1-6, Jakarta 12950.
- B.** Mata acara Rapat adalah sebagai berikut:
1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, yang didalamnya terdiri dari:
 - a. Laporan jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi dan Laporan jalannya pengawasan Perseroan oleh Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;
 - b. Laporan Keuangan dan pengesahan neraca serta perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 serta pemberian dan pembebasan serta pelunasan (acquit et de charge) sepenuhnya kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
 2. Penetapan laba rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
 3. Penetapan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan.
 4. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
 5. Perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.



**ANNOUNCEMENT OF SUMMARY OF MINUTES OF
SECOND ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT INTIKERAMIK ALAMASRI INDUSTRI Tbk**

The Board of Directors of PT INTIKERAMIK ALAMASRI INDUSTRI Tbk (the "**Company**") hereby announce the Summary of Minutes of Second Annual General Meeting of Shareholders of the Company ("**Meeting**") as follows:

- A.** The Meeting of the Company has been held on:
Day / Date : **Friday, June 9, 2023**;
Time : 08.48' – 10.25' WIB;
Venue : Function Hall Ruang Meeting 1, The Nine Sopo Del
Sopo Del Office Towers & Lifestyle, Jalan Mega Kuningan Barat III Lot.
10 1-6, Jakarta 12950.
- B.** The agenda of the Meeting are as follows:
1. Approval and ratification of the Annual Report for the financial year ending December 31, 2022, which consists of:
 - a. Report on the management of the Company by the Board of Directors and Report on the course of supervision of the Company by the Board of Commissioners for the financial year ending December 31, 2022;
 - b. Financial Statements and ratification of the balance sheet as well as the calculation of profit and loss for the financial year ending on December 31, 2022 as well as full grants and releases and settlements (acquit et de charge) to members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners of the Company for the management and supervisory actions they have taken to the financial year ending December 31, 2022.
 2. Determination of the Company's profit and loss for the financial year ending December 31, 2022.
 3. Determination of the amount of salary and other benefits for members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners of the Company.
 4. Appointment of a Public Accountant who will audit the Company's financial statements for the financial year ending December 31, 2023.
 5. Changes in the composition of the Board of Directors and/or Board of Commissioners of the Company.

C. Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir dalam Rapat adalah sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS:

Komisaris Utama merangkap : Bapak DRS. ENKOS SADRAH, M.M.;
Komisaris Independen
Komisaris Independen : Bapak DEAN ARSLAN.

DIREKSI:

Direktur Utama : Bapak TEUKU JOHAS RAFFLI;
Direktur (Bidang Operasional dan Kepatuhan) : Bapak ERWAN DWIYANSYAH.

- D. Berdasarkan daftar hadir para pemegang saham Rapat, tercatat jumlah saham yang hadir atau diwakili dalam Rapat adalah 4.564.631.126 saham, yang merupakan 34,305% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- E. Sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat 2 huruf a butir (iii) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 41 ayat 1 huruf b POJK 15/2020, mata acara Rapat pertama s/d mata acara Rapat kelima dapat dilangsungkan apabila dalam Rapat paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, hadir atau diwakili.
- F. Perseroan telah memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat sebelum dilaksanakannya pengambilan keputusan untuk setiap mata acara Rapat.
- G. Dalam Rapat, tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.
- H. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat:
1. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Namun, apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan *suara (voting) secara terbuka*.
 2. Pemegang Saham diperkenankan memberikan suara melalui *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI) yang disediakan oleh PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

C. The Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company who are present at this Meeting are as follows:

BOARD OF COMMISSIONERS:

President Commissioner : Mr. DRS. ENKOS SADRAH, M.M.;
concurrently as Independent
Commissioner
Independent Commissioner : Mr. DEAN ARSLAN.

BOARD OF DIRECTORS:

President Director : Mr. TEUKU JOHAS RAFFLI;
Director (Operational and Compliance) : Mr. ERWAN DWIYANSYAH.

- D. Based on the attendance list of the shareholders of the Meeting, the total number of shares that were present or represented at the Meeting was 4.564.631.126 shares, which constituted 34,305% of all shares issued by the Company.
- E. In accordance with the provisions of Article 22 paragraph 2 letter a point (iii) of the Company's Articles of Association and Article 41 paragraph 1 letter b of POJK 15/2020, the agenda of the first Meeting to the agenda of the sixth Meeting can be held if at least 1/3 (one-third) of the total shares with voting rights, present or represented.
- F. The Company has provided the opportunity for shareholders and their proxies to ask questions and/or provide opinions prior to making resolutions for each agenda item of the Meeting.
- G. At the Meeting, there were no shareholders or their proxies who asked questions and/or gave opinions regarding the agenda of the Meeting.
- H. The mechanism of adopting resolution of Meeting:
1. The mechanism of adopting resolution of Meeting is carried out by deliberation to reach consensus. However, if deliberation for consensus is not reached, the resolutions is made by voting.
 2. Shareholders are allowed to vote through the KSEI Electronic General Meeting System (eASY.KSEI) provided by PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

I. Hasil pemungutan suara:

Pada saat pengambilan keputusan untuk setiap usulan keputusan yang diajukan, tidak terdapat pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan keberatan (tidak setuju) atau memberikan suara abstain, sehingga keputusan seluruh mata acara Rapat diambil berdasarkan suara bulat.

J. Hasil keputusan Rapat:

Keputusan mata acara pertama:

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, yang di dalamnya terdiri dari:

- a. Laporan jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi dan Laporan Jalannya pengawasan Perseroan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku 2022;
- b. Laporan Keuangan dan Neraca serta perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;

sehingga dengan demikian menyetujui untuk memberikan pembebasan, pemberesan dan pelepasan (acquit et de charge) sepenuhnya kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Keputusan mata acara kedua:

Menetapkan Perseroan tidak mempunyai saldo laba yang positif dan tidak terdapat laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, dengan demikian menyetujui tidak dilakukan penyisihan dana cadangan umum sesuai dengan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas dan tidak terdapat dividen yang akan dibagikan kepada para pemegang saham Perseroan.

Keputusan mata acara ketiga:

Menyetujui untuk melimpahkan wewenang penetapan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan kepada Dewan Komisaris Perseroan yang pelaksanaannya akan disesuaikan dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

I. Voting Results:

At the time of adopting the resolution for each proposed resolution, there were no shareholders and the proxy of the shareholders who raised objections (disagreed) or cast vote of abstinence, therefore the resolutions of the entire items of the Meeting is taken by unanimous vote.

J. Results for the resolution of the Meeting:

Resolution of the first agenda:

Approve and ratify the Annual Report for the financial year ended December 31, 2022, which consists of:

- a. Report on the management of the Company by the Board of Directors and Report on the course of supervision of the Company by the Board of Commissioners during the financial year of 2022;
- b. Financial Statements and Balance Sheet and calculation of profit and loss for the financial year ended December 31, 2022;

thereby agreeing to grant full release, settlement and discharge (acquit et de charge) to members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners of the Company for the management and supervisory actions they have taken during the financial year ending December 31, 2022 as long as these actions are reflected in the Company's Annual Report and Financial Statements ended on 31 December 2022.

Resolution of the second agenda:

Determined the Company does not have a positive profit balance and no net profit of the Company for the financial year ended on December 31, 2022, thereby agreeing that no provision of general reserve funds shall be made in accordance with the provisions of Article 70 of the Limited Companies Law and that no dividends will be made. distributed to the shareholders of the Company.

Resolution of the third agenda:

Approved to delegate the authority to determine the amount of salary and other allowances for members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company to the Board of Commissioners of the Company which implementation will be adjusted to the provisions of the Articles of Association and applicable laws and regulations.

Keputusan mata acara keempat:

1. Mendelegasikan wewenang penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, kepada Dewan Komisaris Perseroan dalam rangka memenuhi ketentuan yang berlaku dan memperoleh Akuntan Publik yang sesuai, dengan ketentuan kriteria Akuntan Publik yang dapat ditunjuk adalah Akuntan Publik yang memiliki pengalaman audit di bidang kegiatan usaha Perseroan, memiliki Sumber Daya Manusia yang memadai dan memiliki independensi.
2. Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya yang wajar bagi Akuntan Publik tersebut.

Keputusan mata acara kelima:

1. Menyetujui pengunduran diri Bapak AKBAR HIMAWAN BUCHARI selaku Komisaris Perseroan, dimana pengunduran diri tersebut berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini.
2. Menyetujui pengesampingan ketentuan untuk menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Perseroan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal pengunduran diri Bapak AKBAR HIMAWAN BUCHARI dari jabatannya selaku Komisaris Perseroan.
3. Menyetujui memberikan pembebasan, pemberesan dan pelepasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Bapak AKBAR HIMAWAN BUCHARI selaku anggota Dewan Komisaris yang telah mengajukan pengunduran diri, atas tindakan pengawasan yang telah dilakukan sepanjang tindakan-tindakannya tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan selama masa jabatannya, disertai dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasa Bapak AKBAR HIMAWAN BUCHARI selaku anggota Dewan Komisaris Perseroan yang telah mengundurkan diri tersebut, yang telah dilakukan untuk kemajuan Perseroan.
4. Menetapkan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang masih menjabat, yaitu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2026 yang merupakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang kelima setelah pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang masih menjabat, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu, adalah sebagai berikut:

Resolution of the fourth agenda:

1. Delegate the authority to appoint a Public Accountant who will audit the Company's financial statements for the financial year ending on December 31, 2023, to the Board of Commissioners of the Company in order to comply with applicable regulations and obtain a suitable Public Accountant, provided that the criteria for Public Accountants who can be appointed are Public Accountants who have audit experience in the Company's business activities, have adequate Human Resources and have independence.
2. Approved the granting of authority to the Board of Commissioners to determine the honorarium and other reasonable requirements for the Public Accountant.

Resolution of the fifth agenda:

1. Approved the resignation of Mr. AKBAR HIMAWAN BUCHARI as Commissioner of the Company, where the resignation is effective as of the closing of this Meeting.
2. Approve the waiver of the provisions for submitting written notification to the Company at least 90 (ninety) days prior to the date of resignation of Mr. AKBAR HIMAWAN BUCHARI from his position as Commissioner of the Company.
3. Approved the granting of full release, settlement and discharge (acquit et de charge) to Mr. AKBAR HIMAWAN BUCHARI as a member of the Board of Commissioners who has submitted his resignation, for supervisory actions that have been carried out as long as his actions are reflected in the Annual Report and Annual Financial Statements of the Company's during his term of office, accompanied with acknowledgement for the services of Mr. AKBAR HIMAWAN BUCHARI as a member of the Board of Commissioners of the Company who has resigned, which has been carried out for the progress of the Company.
4. Determine the composition of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company as of the closing of this Meeting until the remaining term of office of the remaining members of the Board of Commissioners and Directors of the Company, namely until the closing of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders which is the fifth Annual General Meeting of Shareholders after the appointment of members of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors who are still in office, without prejudice to the rights of the General Meeting of Shareholders to dismiss them at any time, are as follows:

DEWAN KOMISARIS:

Komisaris Utama merangkap : Bapak DRS. ENKOS SADRAH, M.M.;

Komisaris Independen

Komisaris Independen : Bapak DEAN ARSLAN.

DIREKSI:

Direktur Utama : Bapak TEUKU JOHAS RAFFLI;

Direktur (Bidang Operasional dan : Bapak ERWAN DWIYANSYAH.

Kepatuhan)

5. Sehubungan dengan hal tersebut, Rapat memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau pihak lain yang ditunjuk, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak substitusi, untuk menyatakan keputusan Rapat mengenai perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana tersebut di atas, dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris, termasuk memberitahukan kepada instansi yang berwenang dan mendaftarkan serta melakukan tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan tersebut.

Jakarta, 13 Juni 2023

PT INTIKERAMIK ALAMASRI INDUSTRI Tbk

Direksi Perseroan

BOARD OF COMMISSIONERS:

President Commissioner : Mr. DRS. ENKOS SADRAH, M.M.;

concurrently as Independent

Commissioner

Independent Commissioner : Mr. DEAN ARSLAN.

BOARD OF DIRECTORS:

President Director : Mr. TEUKU JOHAS RAFFLI;

Director (Operational and : Mr. ERWAN DWIYANSYAH.

Compliance)

5. In connection with the resolutions, the Meeting authorized the Board of Directors of the Company and/or other appointed parties, either jointly or individually with substitution rights, to state the Meeting's resolution regarding changes to the composition of the members of the Board of Commissioners of the Company as mentioned above, in a separate deed before a Notary, including notifying the competent authority and registering and taking the necessary actions in connection with the change in the composition of the members of the Company's Board of Commissioners.

Jakarta, June 13, 2023

PT INTIKERAMIK ALAMASRI INDUSTRI Tbk

Board of Directors of the Company