



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

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

- A.** Rapat Perseroan telah diselenggarakan pada:
Hari/Tanggal : Kamis, 21 Oktober 2021;
Waktu : 11.41' BBWI - 11.49' BBWI;
Tempat : Menara Bidakara 2
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.71-73, Jakarta 10710.
- B.** Mata acara Rapat adalah sebagai berikut:
Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan untuk mengakomodir ketentuan baru mengenai rencana dan penyelenggaraan rapat umum pemegang saham perusahaan terbuka sesuai dengan POJK 15/POJK.04/2020 ("**POJK No. 15/2020**") dan POJK 16/POJK.04/2020 ("**POJK No. 16/2020**").
- C.** Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat adalah sebagai berikut:
DIREKSI:
Direktur Utama : Bapak TEUKU JOHAS RAFFLI;
Direktur (Bidang Operasional dan Kepatuhan) : Bapak ERWAN DWIYANSYAH.
DEWAN KOMISARIS:
Komisaris Utama merangkap : Bapak DRS. ENKOS SADRAH, M.M.;
Komisaris Independen
Komisaris Independen : Bapak DEAN ARSLAN.
- D.** Berdasarkan daftar hadir para pemegang saham Rapat, tercatat jumlah saham yang hadir atau diwakili dalam Rapat adalah sebanyak 5.396.712.576 (lima miliar tiga ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus dua belas ribu lima ratus tujuh puluh enam) saham, yang merupakan 40,56%



**ANNOUNCEMENT OF SUMMARY OF MINUTES OF
THIRD 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 Third Annual General Meeting of Shareholders of the Company ("**Meeting**") as follows:

- A.** The Meeting of the Company has been held on:
Day / Date : Thursday, October 21, 2021;
Time : 11.41' BBWI - 11.49' BBWI;
Venue : Menara Bidakara 2
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.71-73, Jakarta 10710.
- B.** The agenda of the Meeting are as follows:
Adjustment of the Company's Articles of Association to accommodate new provisions regarding the planning and holding of a general meeting of shareholders of a public company in accordance with POJK 15/POJK.04/2020 ("**POJK No. 15/2020**") and POJK 16/POJK.04/2020 ("**POJK No. 16/2020**").
- C.** The Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company who are present at the Meeting are as follows:
BOARD OF DIRECTORS:
President Director : Mr. TEUKU JOHAS RAFFLI;
Director (Operational and Compliance) : Mr. ERWAN DWIYANSYAH.
BOARD OF COMMISSIONERS:
President Commissioner concurrently : Mr. DRS. ENKOS SADRAH, M.M.;
as Independent Commissioner
Independent Commissioner : Mr. DEAN ARSLAN.
- D.** Based on the attendance list of the shareholders of the Meeting, it was recorded that the number of shares present or represented at the Meeting was 5.396.712.576 (five billion three hundred ninety six million seven hundred and twelve thousand five hundred and seventy six) shares, which constituted 40,56%

(empat puluh koma lima enam persen) dari sebanyak 13.305.799.387 (tiga belas miliar tiga ratus lima juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh tujuh) saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal diselenggarakannya Rapat, yang mempunyai hak suara yang sah sebagaimana dipersyaratkan Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 15/2020.

- E.** Sesuai dengan ketentuan surat Otoritas Jasa Keuangan tertanggal 23 September 2021 nomor S-174/D.04/2021:
- (i)** mata acara Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 40% (empat puluh per seratus) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;
 - (ii)** keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
- F.** Perseroan telah memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat sebelum dilaksanakannya pengambilan keputusan untuk 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:
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*. Pemegang Saham diperkenankan memberikan suara melalui *Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI)* yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**KSEI**”).
- I.** Hasil pemungutan suara:
Pada saat pengambilan keputusan, tidak terdapat pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan keberatan (tidak setuju) dan/atau memberikan suara abstain, sehingga keputusan seluruh mata acara Rapat diambil berdasarkan suara bulat.

(forty point five six percent) of 13.305.799.387 (thirteen billion three hundred five million seven hundred ninety nine thousand three hundred eighty seven) shares issued by the Company up to the date of the Meeting, which have valid voting rights as required by the Company's Articles of Association and POJK 15/2020.

- E.** In accordance with the provisions of the Financial Services Authority letter dated September 23, 2021 number S-174/D.04/2021:
- (i)** the agenda of the Meeting may be held if attended by shareholders representing at least 40% (forty percent) of the total shares with valid voting rights;
 - (ii)** the resolution of the Meeting is valid if it is approved by more than 1/2 (one half) of the total shares with voting rights present at the Meeting.
- F.** The Company has provided the opportunity for shareholders and their proxies to ask questions and/or provide opinions prior to the adopting resolution for the agenda 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:
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. Shareholders are allowed to vote through the KSEI Electronic General Meeting System (eASY.KSEI) provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**KSEI**”).
- I.** Voting Results:
At the time of adopting the resolution, there were no shareholders and the proxy of the shareholders who raised objections (disagreed) and/or cast vote of abstinence, therefore the resolutions of the agenda of the Meeting is taken by unanimous vote.

J. Hasil keputusan Rapat:

- 1.** Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan untuk mengakomodir ketentuan baru mengenai rencana dan penyelenggaraan rapat umum pemegang saham perusahaan terbuka sebagaimana dimuat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik.
- 2.** Mendelegasikan kewenangan dan memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan perubahan dan penyusunan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan untuk mengakomodir ketentuan baru mengenai rencana dan penyelenggaraan rapat umum pemegang saham perusahaan terbuka sebagaimana dimuat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik.
- 3.** Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan hasil keputusan mata acara Rapat ini kedalam akta Notaris tersendiri, termasuk memberitahukan perubahan Anggaran Dasar tersebut kepada instansi yang berwenang, antara lain pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, membuat perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk apapun juga yang diperlukan untuk diterimanya pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar tersebut, mengajukan, menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, memilih tempat kedudukan dan melaksanakan segala tindakan yang diperlukan, tidak ada yang dikecualikan.

Jakarta, 25 Oktober 2021

PT INTIKERAMIK ALAMASRI INDUSTRI Tbk
Direksi Perseroan

J. Results for the resolution of the Meeting:

- 1.** Approved to rearrange all provisions in the Company's Articles of Association to accommodate new provisions regarding the planning and holding of the general meeting of shareholders of a public company as stipulated in the Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and the Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Company and the Financial Services Authority Regulation Number 16/POJK.04/2020 concerning the Electronic Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Company.
- 2.** Delegate the authority and authorized the Board of Directors of the Company to make changes and rearrangement of the entire Articles of Association of the Company to accommodate the new provisions regarding the planning and holding of the general meeting of shareholders of a public company as contained in the Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and the Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Company and the Financial Services Authority Regulation Number 16/POJK.04/2020 concerning the Electronic Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Company.
- 3.** Give power of attorney to the Board of Directors of the Company to state the results of the resolution on the agenda of the Meeting into a separate Notary deed, including notifying the amendments to the Articles of Association to the competent authorities, including the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, making changes and/or additions in whatever form is required for receiving notification of the amendment to the Articles of Association, submitting, signing all applications and other documents, choose domicile and carrying out all necessary actions, nothing is excluded.

Jakarta, October 25, 2021

PT INTIKERAMIK ALAMASRI INDUSTRI Tbk
Board of Directors of the Company