

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

Guna memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020"), Direksi PT INTIKERAMIK ALAMASRI INDUSTRI Tbk ("Perseroan") dengan ini mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan ("Rapat") sebagai berikut:

A. Rapat Perseroan telah diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : **Selasa, 23 Mei 2023**;
Waktu : 08.45' – 09.15' 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.

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

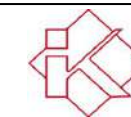
KOMISARIS:

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

Komisaris Independen : Bapak DEAN ARSLAN

DIREKSI:

Direktur (Bidang Operasional dan Kepatuhan) : Bapak ERWAN DWIYANSYAH



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

In order to fulfill the provisions of Article 49 paragraph (1) and Article 51 paragraph (1) of the Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and the Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Company ("POJK 15/2020"), the Board of Directors of PT INTIKERAMIK ALAMASRI INDUSTRI Tbk (the "Company") hereby announce the Summary of Minutes of the Company's Annual General Meeting of Shareholders ("Meeting") as follows:

A. The Meeting of the Company has been held on:

Day/Date : **Tuesday, May 23, 2023**;
Time : 08.45' – 09.15' 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. With 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. The Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company who present at the 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:

Director (Operational and
Compliance) : Mr. ERWAN DWIYANSYAH

- D.** Berdasarkan daftar hadir para pemegang saham Rapat, tercatat jumlah saham yang hadir atau diwakili dalam Rapat adalah sebanyak 4.538.414.025 saham, yang merupakan 34,108% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- E.** Sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat 2 huruf a Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 41 ayat 1 huruf a POJK 15/2020, seluruh mata acara Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang sah, yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- F.** Dikarenakan kuorum kehadiran untuk seluruh mata acara Rapat tidak terpenuhi sebagaimana yang dipersyaratkan Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 15/2020. Oleh karena itu Rapat tidak dapat dilangsungkan dan ditutup oleh Pimpinan Rapat dengan resmi pada pukul 09.15' WIB.
- G.** Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, RUPS Tahunan yang kedua akan dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah Rapat dilangsungkan.
- H.** Perseroan akan segera mengumumkan tanggal RUPS Tahunan kedua pada Pemanggilan RUPS Tahunan kedua, yang akan dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal RUPS Tahunan kedua dilangsungkan.

Jakarta, 25 Mei 2023
Direksi
PT INTIKERAMIK ALAMASRI INDUSTRI Tbk

- 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 4.538.414.025 shares, which constituted 34,108% of all shares issued by the Company.
- E.** According to the provisions of Article 22 paragraph 2 letter a of the Company's Articles of Association and Article 41 paragraph 1 letter a of POJK 15/2020, all agenda items of the Meeting may be held if attended by the shareholders and/or their legal proxies, representing more than 1/2 (one half) of the total shares with valid voting rights that have been issued by the Company.
- F.** Due to the attendance quorum for all agenda items of the Meeting was not met as required by the Company's Articles of Association and POJK 15/2020. Therefore, the Meeting could not be held and officially closed by the Chairman of the Meeting at 09.15' WIB.
- G.** In accordance with the provisions of the Company's Article of Association, the second Annual GMS will be held the soonest 10 (ten) days and no later than 21 (twenty one) days after the Meeting is held.
- H.** The Company will immediately announce the date of the second Annual GMS at the Notice of the second Annual GMS, which will be held no later than 7 (seven) days prior to the date of the second Annual GMS is held.

Jakarta, May 25, 2023
Board of Directors
PT INTIKERAMIK ALAMASRI INDUSTRI Tbk