



INTIKERAMIK ALAMASRI INDUSTRI TBK

No: 007/IKAI/IV/2024

Jakarta, 30 April 2024

Kepada Yth.
Otoritas Jasa Keuangan
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710

Perihal : Penyampaian dan Pemberitahuan Penambahan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**RUPST**") PT INTIKERAMIK ALAMASRI INDUSTRI Tbk ("**Perseroan**")

Dengan hormat,

Guna memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf a dan Pasal 13 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK No. 15/POJK.04.2020**"), Perseroan telah mengirimkan surat perihal Penyampaian dan Pemberitahuan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**RUPST**") sebagaimana dimuat dalam surat Perseroan tertanggal 1 April 2024 nomor 009/IKAI/III/2024.

Bahwa melalui surat ini, Perseroan hendak menyampaikan bahwa tidak terdapat perubahan jadwal pelaksanaan RUPST Perseroan dan RUPST Perseroan akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 22 Mei 2024;
Waktu : Pukul 09.00 WIB s/d selesai ;
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.

Sehubungan dengan adanya rencana Perseroan untuk melakukan perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan kelompok bidang usaha sebagaimana dimuat dalam peraturan klasifikasi baku lapangan usaha, dalam rangka memenuhi ketentuan peraturan tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, yang berlaku di Negara Republik Indonesia., maka Perseroan memutuskan untuk melakukan penambahan mata acara RUPST, sehingga selanjutnya mata acara RUPST menjadi sebagai berikut:

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, yang didalamnya terdiri dari:



INTIKERAMIK ALAMASRI INDUSTRI TBK

- a. Laporan jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi dan Laporan jalannya pengawasan Perseroan oleh Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
 - b. Laporan Keuangan dan pengesahan neraca serta perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta pemberian dan pembebasan serta pelunasan (*acquitt 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 2023.
2. Penetapan laba rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
 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 2024.
 5. Pemuktahiran data susunan pemegang saham Perseroan guna pengurusan NIB Perseroan.
 6. Perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan kelompok bidang usaha sebagaimana dimuat dalam peraturan klasifikasi baku lapangan usaha, dalam rangka memenuhi ketentuan peraturan tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Dengan ini kami sampaikan juga bahwa penyelenggaraan RUPST Perseroan akan disesuaikan dengan merujuk pada peraturan-peraturan sebagaimana tersebut di bawah ini:

1. POJK No. 15/POJK.04.2020;
2. POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik;
3. Keputusan Direksi PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA yang berlaku tentang pemberlakuan Fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) dalam proses penyelenggaraan RUPS bagi Penerbit Efek yang merupakan Perusahaan Terbuka.

Demikianlah pemberitahuan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT INTIKERAMIK ALAMASRI INDUSTRI Tbk.


TEUKU JOHAS RAFFLI
Direktur Utama

Tembusan Yth. :
- PT BURSA EFEK INDONESIA (BEI)
- PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (KSEI)
- PT FICOMINDO BUANA REGISTRAR (BAE)
- Notaris
- Arsip

Menara Bidakara 2, Lantai 1, Jl. Jendral Gatot Subroto, Kav. 71-73, Jakarta -12870
T +6221 – 8370 0435 F +6221 – 8370 0436 E corpsecretary_legal@intikeramik.com