



**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 : **Rabu, 22 Mei 2024;**  
Waktu : 09.27’ – 09.43’ WIB;  
Tempat : Function Hall Ruang Meeting 1 & 2, 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 2023, 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 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 (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 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.
- 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

**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 sebanyak 4.519.326.529 saham, yang merupakan 33,965% 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 dilaksanakan 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 dilaksanakan dan ditutup oleh Pimpinan Rapat dengan resmi pada pukul 09.43' WIB.
- G.** Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, RUPS Tahunan yang kedua akan dilaksanakan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah Rapat dilaksanakan.
- 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 dilaksanakan.

**Jakarta, 28 Mei 2024**

**Direksi**

**PT INTIKERAMIK ALAMASRI INDUSTRI Tbk**