

PT BUYUNG POETRA SEMBADA Tbk  
("Perseroan")  
**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Buyung Poetra Sembada Tbk ("Rapat") berkedudukan di Jakarta Timur, dihadiri Notaris Mutiara Hafidzah, S.H., M.Kn. (untuk dan atas nama Notaris Rini Yulianti, S.H., M.Kn.), yang telah diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2024, bertempat di Ruang Aula PT Buyung Poetra Sembada Tbk, Gedung Koki Fruit Lantai 2, Jl. Peta Barat No.9A Pegadungan, Kalideres, Jakarta Barat.

Rapat dibuka pada pukul 14:46 WIB dan ditutup pada pukul 15:46 WIB.

**A.** Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan Perseroan termasuk Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
2. Persetujuan penetapan penggunaan laba ditahan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
3. Persetujuan penunjukkan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk memeriksa dan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2024.
4. Persetujuan penetapan besar gaji bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;

**B.** Rapat dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut:

- |                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| 1. Bapak Jonathan Jochanan | Presiden Komisaris Independen |
| 2. Ibu Elly Tjandra        | Komisaris                     |
| 3. Ibu Muliati             | Direktur                      |
| 4. Bapak Budiman Susilo    | Direktur                      |

**C.** Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham.

Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dan/atau diwakili baik melalui eASY.KSEI maupun hadir secara fisik dalam Rapat sebanyak 6.626.980.576 saham yang mewakili 68,48% dari 9.677.752.680 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan atau ditempatkan oleh Perseroan, karenanya ketentuan mengenai kuorum Rapat sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat 1 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 41 ayat 1 huruf (a) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (POJK 15/2020), telah terpenuhi.

**D.** Kesempatan Tanya Jawab.

Kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat maupun secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul, dan/atau saran yang berhubungan dengan mata acara Rapat yang dibicarakan.

Dengan mekanisme bagi pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat dengan cara mengangkat tangan dan menyerahkan formulir pertanyaan, sedangkan untuk pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara elektronik dengan cara menulis dalam fitur chat "Electronic Opinions".

Ada 1 (satu) kuasa pemegang saham dan 1 (satu) pemegang saham yang hadir secara fisik dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat pada Mata Acara Rapat Pertama.

Ada 1 (satu) kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat pada Mata Acara Rapat Kedua.

#### **E. Mekanisme Pengambilan Keputusan.**

Mekanisme pengambilan keputusan dilakukan secara lisan dengan meminta kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat untuk mengangkat tangan bagi yang memberikan suara tidak setuju dan abstain, yang memberikan suara setuju tidak diminta mengangkat tangan.

Untuk pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara elektronik dapat memberikan suaranya melalui layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI.

Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas para pemegang saham yang mengeluarkan suara.

#### **F. Keputusan Rapat.**

Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan melalui pemungutan suara, sebagai berikut :

##### Mata Acara Rapat Pertama

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| - Suara Yang Hadir   | : 6.626.980.576 saham |
| - Suara Tidak Setuju | : 0 saham             |
| - Suara Abstain      | : 38.083.800 saham    |
| - Total Suara SETUJU | : 6.626.980.576 saham |

atau mewakili 100% dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat;  
Dengan demikian Rapat dengan suara bulat memutuskan menyetujui :

1. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 termasuk Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2023.
2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2023 yang telah diaudit oleh KAP Mirawati Sensi Idris, sesuai dengan laporannya Nomor 000583/3.0478/AU.1/04/1029-3/1/III/2024 tanggal 26 Maret 2024 dengan pendapat "laporan keuangan konsolidasian telah disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian grup tanggal 31 Desember 2023, serta kinerja keuangan konsolidasian, dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia",

serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et decharge) kepada seluruh Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2023, sepanjang bukan merupakan tindak pidana atau melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku serta tercatat pada laporan keuangan Perseroan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

#### Mata Acara Rapat Kedua

- Suara Yang Hadir : 6.626.980.576 saham
- Suara Tidak Setuju : 0 saham
- Suara Abstain : 38.083.800 saham
- Total Suara SETUJU : 6.626.980.576 saham

atau mewakili 100% dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat;

Dengan demikian Rapat dengan suara bulat memutuskan menyetujui :

Menyetujui Laba Ditahan Perseroan sesuai Laporan Keuangan per tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp.254.731.759.666,- digunakan sebagai berikut:

1. Menetapkan penyisihan untuk dana cadangan Perseroan sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas sebesar Rp.50.000.000,-
2. Menetapkan pembagian dividen sebesar Rp9.677.752.680 (sembilan miliar enam ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh dua ribu enam ratus delapan puluh rupiah), yang akan dibagikan dalam bentuk dividen tunai sebesar Rp1,- (satu rupiah) per saham, yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 05 Juli 2024 pada pukul 16:00 Waktu Indonesia Barat ("Recording Date"), dengan memperhatikan peraturan PT Bursa Efek Indonesia untuk perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia, dengan catatan bahwa untuk saham Perseroan yang berada dalam penitipan kolektif, berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - Cum Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi pada tgl. 03 Juli 2024.
  - Ex Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi pada tgl. 04 Juli 2024.
  - Cum Dividen Tunai di Pasar Tunai pada tanggal 05 Juli 2024.
  - Ex Dividen Tunai di Pasar Tunai pada tanggal 08 Juli 2024.Pembayaran dividen tunai kepada para pemegang saham yang berhak akan dilaksanakan selambat-lambatnya pada tanggal 26 Juli 2024.
3. Menetapkan sisanya dicatat sebagai laba yang ditahan oleh Perseroan atau retained earnings.
4. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala sesuatunya sehubungan dengan pembagian dividen tersebut di atas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Mata Acara Rapat Ketiga

- Suara Yang Hadir : 6.626.980.576 saham
- Suara Tidak Setuju : 1.502.996 saham

- Suara Abstain : 38.083.800 saham  
- Total Suara SETUJU : 6.625.477.580 saham  
atau mewakili 99,977% dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat;

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan menyetujui :

1. Menyetujui pendelegasian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024. Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik tersebut wajib memenuhi ketentuan dan syarat berdasarkan peraturan yang berlaku.
2. Menyetujui untuk melimpahkan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik tersebut.

#### Mata Acara Rapat Keempat

- Suara Yang Hadir : 6.626.980.576 saham  
- Suara Tidak Setuju : 1.200 saham  
- Suara Abstain : 38.083.800 saham  
- Total Suara SETUJU : 6.626.979.376 saham  
atau mewakili 99,999% dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat;  
Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan menyetujui :

Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan gaji dan tunjangan lainnya dari para anggota Direksi Perseroan dan menetapkan honorarium dan tunjangan bagi Dewan Komisaris Perseroan sama dengan tahun sebelumnya atau dilakukan penyesuaian apabila hal tersebut perlu disesuaikan, dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi untuk selanjutnya ditetapkan oleh Dewan Komisaris.

Berita Acara Rapat tersebut dimuat dalam Akta Notaris tertanggal 25 Juni 2024 Nomor 34.

Demikian Ringkasan Risalah Rapat ini saya sampaikan, untuk memenuhi Pasal 49 ayat (1) POJK 15/2020.

Jakarta, 26 Juni 2024  
Direksi Perseroan

**PT BUYUNG POETRA SEMBADA Tbk  
("Company")**

**ANNOUNCEMENT OF MINUTES SUMMARY  
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

The Board of Directors of the Company hereby announces that the Annual General Meeting of Shareholders of PT Buyung Poetra Sembada Tbk (the "Meeting") is domiciled in East Jakarta, attended by Notary Mutiara Hafidzah, S.H., M.Kn.(for and on behalf Notary Rini Yulianti, S.H., M.Kn.) which was held on Tuesday, June 25, 2024, at the PT. Buyung Poetra Sembada Tbk, Koki Fruit Building 2nd Floor, Jl. Peta Barat No. 9A Pegadungan, Kalideres, West Jakarta.

The meeting opened at 14:46 WIB and closed at 15:46 WIB.

A. The agenda of the Meeting is as follows:

1. Approval of the Company's Annual Report and Sustainable Report for Fiscal Year 2023, including ratification of the Annual Financial Statements and Report of the Supervisory Duties of the Company's Board of Commissioners, for the financial year ending on December 31, 2023, as well as granting full release and discharge of responsibilities (acquit et de charge) to all members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners of the Company;
2. Approval on the stipulation of the Use of Retaining Earnings for Fiscal Year 2023.
3. Appointment of a Public Accountant and a Public Accounting Firm to examine and audit the Company's Financial Statements for the 2024 financial year, and other periods in the 2024 financial year, taking into account the proposals from the Company's Board of Commissioners, and authorizing the Company's Board of Directors to determine the amount of honorarium for the Public Accountant;
4. Approval on the determination of the amount of salary or honorarium and allowances for members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors of the Company;

B. The meeting was attended by the following members of the Board of Commissioners and Board of Directors:

- |                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| 1. Bapak Jonathan Jochanan | Presiden Komisaris Independen |
| 2. Ibu Elly Tjandra        | Komisaris                     |
| 3. Ibu Muliati             | Direktur                      |
| 4. Bapak Budiman Susilo    | Direktur                      |

C. Quorum of Attendance of Shareholders.

The meeting was attended by shareholders and/or their proxies who were present and/or represented either through eASY.KSEI or physically present at the Meeting as many as 6,626,980,576 shares representing 68.48% of the 9,677,752,680 shares which were all issued shares. or placed by the Company, therefore the provisions regarding the quorum of the Meeting as stipulated in Article 16 paragraph 1 letter (a) of the Company's Articles of Association and Article 41 paragraph 1 letter (a) POJK No.15/POJK.04/2020, have been fulfilled.

D. Opportunity for Questions and Answers.

Shareholders and/or their proxies who are physically present at the Meeting or electronically through the eASY application. KSEI is given the opportunity to ask questions, opinions, suggestions and/or suggestions related to the agenda of the Meeting being discussed.

With a mechanism for shareholders and/or their proxies who are physically present at the Meeting by raising their hands and submitting a question form, while for shareholders and/or their proxies who are present electronically by writing in the "Electronic Opinions" chat feature.

There is 1 proxy share holder and 1 share holder who is physically present at the meeting who ask questions and/or opinions on the First Agenda.

There is 1 share holder who is physically present at the meeting who ask questions and/or opinions on the Second Agenda.

#### D. Decision Making Mechanism.

The decision-making mechanism is carried out verbally by asking the shareholders and/or their proxies who are physically present at the Meeting to raise their hands for those who voted against and abstained, those who voted in favor were not asked to raise their hands.

Shareholders and/or their proxies who are present electronically can vote through the E-Meeting Hall screen on the eASY.KSEI application.

The abstention vote is deemed to have cast the same vote as the majority of the voting shareholders.

#### F. Meeting Resolutions.

The results of decisions made through voting are as follows:

##### **First Meeting Agenda**

- Votes in attendance : 6,626,980,576 shares  
- Disagree Votes : 0 shares  
- Abstain vote : 38,083,800 shares  
- Total Agree Votes : 6,626,980,576 shares  
or represent 100% of the total votes present at the Meeting;  
Accordingly, the Meeting with a majority vote decided to approve:

1. Accept and approve the Company's Annual and Sustainable Report for the financial year ending on 31 December 2023 including the Board of Directors Report and the Supervisory Report of the Company's Board of Commissioners for the 2023 financial year.
2. Approve and ratify the Company's Financial Statements for the financial year ending on December 31, 2023 which has been audited by KAP Mirawati Sensi Idris, according to the report number 00583/3.0478/AU.1/04/1029-3/1/III/2024 dated March 26, 2024 with the opinion that the consolidated financial statements of PT Buyung Poetra Sembada Tbk and its subsidiaries as of December 31, 2023, as well as their consolidated financial performance and cash flows for the year then ended, have been presented fairly and in accordance with Financial Accounting Standards in Indonesia, as well as granting full release and discharge of responsibilities (acquit et decharge) to all members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the management and supervisory actions that have been carried out during the financial



year ending on December 31, 2023, as long as their actions are reflected in the Company's Annual Report and Financial Statements.

### **Second Meeting Agenda**

- Votes in attendance : 6,626,980,576 shares
  - Disagree Votes : 0 shares
  - Abstain vote : 38,083,800 shares
  - Total Agree Votes : 6,626,980,576 shares
- or represent 100% of the total votes present at the Meeting;  
Accordingly, the Meeting with a majority vote decided to approve:

Approved the Company's Retained Earnings according to the Financial Statements as of December 31, 2023 to be used as follows:

1. Determine the provision for the Company's reserve fund in accordance with Article 70 paragraph (1) of the Limited Liability Company Law in the amount of Rp. 50,000,000,- (fifty million Rupiah).
2. Determine the distribution of dividends in the amount of Rp.9,677,752,680,- which will be distributed in the form of cash dividends of Rp.1,- (one Rupiah) per share, whose names are recorded in the Register of Shareholders of the Company on July 5, 2024 at 16.00 WIB West Indonesia ("Recording Date"), with due observance of the regulations of the Indonesia Stock Exchange for trading shares on the Indonesia Stock Exchange, with a note that for the Company's shares which are in collective custody, the following provisions apply:
  - Cum Cash Dividend in the Regular and Negotiated Market on July 3, 2024.
  - Ex Cash Dividend in the Regular and Negotiated Market on July 4, 2024.
  - Cum Cash Dividend at the Cash Market on July 5, 2024.
  - Ex Cash Dividend at the Cash Market on July 8, 2024.Payment of cash dividends to eligible shareholders will be carried out no later than July 26, 2024.
3. Determine the remainder to be recorded as retained earnings by the Company or retained earnings.
4. Granting power of attorney to the Board of Directors of the Company to carry out everything related to the distribution of the dividends mentioned above in accordance with the prevailing laws and regulations.

### **Third Meeting Agenda**

- Votes in attendance : 6,626,980,576 shares
  - Disagree Votes : 1,502,996 shares
  - Abstain vote : 38,083,800 shares
  - Total Agree Votes : 6,625,477,580 shares
- or represent 99.977% of the total votes present at the Meeting;  
Accordingly, the Meeting with a majority vote decided to approve:

1. Approved the delegation of authority to the Board of Commissioners of the Company to appoint a Public Accounting Firm and or Public Accountant who will audit the Company's Financial Statements for the 2024 financial year.
2. Approved the delegation of authority to the Board of Directors of the Company to determine the amount of honorarium and other requirements for the said Public Accounting Firm and Public Accountant.

### **Fourth Meeting Agenda**

- Votes in attendance : 6,626,980,576 shares
  - Disagree Votes : 1,200 shares
  - Abstain vote : 38,083,800 shares
  - Total Agree Votes : 6,626,979,376 shares
- or represent 99.999% of the total votes present at the Meeting;  
Accordingly, the Meeting with a majority vote decided to approve:

Delegating authority to the Company's Board of Commissioners to determine the salaries and other benefits of the members of the Company's Board of Directors and determine the honorarium and allowances for the Company's Board of Commissioners the same as the previous year or make adjustments if this needs to be adjusted, taking into account the suggestions and recommendations from the Nomination and Remuneration Committee for subsequently determined by the Board of Commissioners.

The Minutes of the Meeting are contained in the Notary deed dated June 25, 2024 Number 34.

Thus the Summary of Minutes of the Meeting is submitted to comply with Article 49 paragraph (1) of the Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020.

Jakarta, June 26, 2024  
**Directors**