

PT Kedoya Adyaraya Tbk
(“Perseroan”) / (“Company”)
Berkedudukan di Jakarta / Domiciled in Jakarta

RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
TAHUNAN

THE SUMMARY OF MINUTES OF THE
ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) dengan Ringkasan Risalah Rapat sebagai berikut:

The Board of Directors of the Company hereby inform that the Company has held the Annual General Meeting of Shareholders (“Meeting”) with Summary of Minutes of the Meeting, as follows:

Hari/ Day	: Selasa / Tuesday
Tanggal/ Date	: 11 Juni / June 2024
Waktu/ Time	: 09.29 – 10.59 WIB
Tempat/ Venue	: Studio SCTV, SCTV Tower Lantai 8, Senayan City, Jl. Asia Afrika Lot. 19, Jakarta Pusat 10270 Indonesia.

A. Mata Acara Rapat:

1. Persetujuan atas: (a) Laporan Tahunan Perseroan termasuk pengesahan Laporan Keuangan, dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama tahun buku 2023, sepanjang tercermin dari Laporan Tahunan dan tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan, dan (b) Persetujuan sehubungan dengan pelaporan dana Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum (“POJK No. 30/2015”).

A. Agenda for the Meeting:

1. *Approval of : (a) the Company’s Annual Report including the ratification of the financial statement and the Supervisory Report of the Board of Commissioners of the Company for the financial year ended on 31 December 2023, as well as providing full payment and discharge of responsibility to the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for the management and supervision of the Company which have been conducted during the 2023 financial year, to the extent that it is reflected from the Annual Report and recorded in the Company’s Financial Statement and (b) approval with regard to the reporting of the Company’s funds from Initial Public Offering in accordance with Financial Services Authority (“OJK”) Regulation No. 30/POJK.04/2015 concerning the Report on Realization of Use of Public Offering’s Proceeds (“OJK Regulation No.30/2015”).*

- | | |
|---|--|
| 2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. | 2. <i>Determination of the appropriation of the Company's net profit for the financial year ended on 31 December 2023.</i> |
| 3. Penetapan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2024. | 3. <i>Approval for the determination of remuneration for members of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company for the year 2024.</i> |
| 4. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit terhadap laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. | 4. <i>Appointment of a Public Accountant and/or Public Accounting Firm to audit the Company's financial statements for the financial year ended on 31 December 2024.</i> |
| 5. Persetujuan atas perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. | 5. <i>Approval of change in the composition of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company.</i> |

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat:

B. Attendance of the members of the Board of Commissioners and the Board of Directors in the Meeting:

DEWAN KOMISARIS / BOARD OF COMMISSIONERS:

Komisaris Utama / <i>President Commissioner</i>	: Jusup Halimi
Komisaris / <i>Commissioner</i>	: Hungkang Sutedja
Komisaris Independen / <i>Independent Commissioner</i>	: Murniadi Chandra
Komisaris Independen / <i>Independent Commissioner</i>	: dr. Yanto Sandy Tjang*

**hadir melalui video telekonferensi / present via video teleconference*

DIREKSI / BOARD OF DIRECTORS:

Direktur Utama / <i>President Director</i>	: dr. Liem Kian Hong
Direktur / <i>Director</i>	: Hendra Munanto
Direktur / <i>Director</i>	: dr. Juniwati Gunawan
Direktur / <i>Director</i>	: Armen Antonius Djan

C. Jumlah Saham Dengan Hak Suara Sah yang Hadir Dalam Rapat:

Rapat tersebut telah dihadiri sejumlah 871.794.540 (delapan ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus empat puluh) saham yang memiliki hak suara yang sah atau 93,774% (sembilan puluh tiga koma tujuh tujuh empat persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Pertanyaan dan/atau pendapat terkait Mata Acara Rapat:

Dalam Rapat tersebut, Pemegang Saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan memberikan pendapat terkait setiap Mata Acara Rapat, namun tidak ada Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat Perseroan:

Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Para pemegang saham diberikan kesempatan untuk menyampaikan suara dengan cara mengangkat tangan atau dengan melakukan voting pada sistem eASY.KSEI, apabila tidak menyetujui atau menyatakan abstain atas Mata Acara Rapat. Jika tidak ada yang tidak setuju atau abstain, maka keputusan dianggap disetujui secara musyawarah untuk mufakat. Namun jika ada yang tidak setuju ataupun abstain, maka pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

C. Number of Shares with Valid Voting Right Presented in the Meeting:

The meeting was attended by a total of 871.794.540 (eight hundred seventy one million seven hundred ninety four thousand five hundred forty) shares with valid voting rights or 93.774% (ninety three point seven seven four percent) of all shares with valid voting rights issued by the Company.

D. Questions and/or Opinions Regarding the Agenda of Meeting:

In the Meeting, the Shareholders and/or their proxies were given the opportunity to ask questions and provide opinions related to each agenda of the Meeting, but none of the Shareholders and/or their proxies raised questions and/or gave opinions related to the Agenda of the Meeting.

E. Mechanism of Decision Making in the Company's Meeting:

The resolutions of the Meeting are taken based on deliberations for consensus. Shareholders are given the opportunity to convey by raising their hands or cast their votes through eASY.KSEI system, if they do not approve or declare abstain on the Agenda of the Meeting. If no one againts or abstains, then the decision shall be deemed agreed upon by deliberations for consensus. However, if anyone againts or abstains, then the decision is made by voting. Abstain votes were deemed part of the majority votes.

F. Keputusan Rapat:

-Keputusan Mata Acara Pertama:

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto, Sungkoro & Surja, sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan terhadap Perseroan yang telah dijalankan selama tahun buku 2023, sepanjang tercermin dari Laporan Tahunan dan tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan.
2. Menerima laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan per 31 Desember 2023, sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

-Keputusan Mata Acara Kedua:

1. Menyetujui penggunaan saldo laba Perseroan sampai dengan tahun 2023, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pembagian dividen tunai sebesar Rp24.171.550.000,00 (dua puluh empat miliar seratus tujuh puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu Rupiah) atau sebesar Rp26,00 (dua puluh enam Rupiah) untuk setiap lembar saham;
 - b. Sebesar Rp13.945.125.000,00 (tiga belas miliar sembilan ratus empat puluh lima juta seratus dua puluh lima ribu Rupiah) atau Rp15,00 (lima belas Rupiah) per saham, telah dibagikan sebelumnya kepada

F. The Meeting's Resolution:

-Resolution of First Agenda:

1. *Approved the Company's Annual Report including the Supervisory Task Report of the Board of Commissioners of the Company and ratified the Consolidated Financial Statement of the Company for the financial year ended on 31 December 2023 which has been audited by Purwanto, Sungkoro, & Surja Public Accounting Firm, as well as granted full discharge and release of responsibility to the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for the management and supervision of the Company which have been conducted during the 2023 financial year, to the extent that it is reflected in the Annual Report and recorded in the Company's Financial Statement.*
2. *Accepted the report of the Company's funds from Initial Public Offering as of 31 December 2023 in accordance with the provisions of Article 6 of the Financial Services Authority Regulation No. 30/POJK.04/2015 concerning the Realization Report on the Use of Public Offering Proceeds.*

-Resolution of Second Agenda:

1. *Approved the use of the Company's retained earnings until 2023), with the following conditions:*
 - a. *The distribution of cash dividends amounting to Rp24,171,550,000.00 (twenty four billion one hundred seventy one million five hundred fifty thousand Rupiah) or Rp26.00 (twenty six Rupiah) per share;*
 - b. *A total of Rp13,945,125,000.00 (thirteen billion nine hundred and forty five million one hundred and twenty five thousand Rupiah) or Rp15.00 (fifteen Rupiah) per share, has been previously distributed to*

pemegang saham, berdasarkan Keputusan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tanggal 7 Agustus 2023 dengan jumlah saham yang beredar saat itu adalah 929.675.000 (sembilan ratus dua puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu) saham;

- c. Sehingga dengan demikian dividen yang masih akan dibayarkan kepada pemegang saham adalah sejumlah Rp10.226.425.000,00 (sepuluh miliar dua ratus dua puluh enam juta empat ratus dua puluh lima ribu Rupiah) atau Rp11,00 (sebelas Rupiah) untuk setiap lembar saham, dengan jumlah saham yang beredar saat ini adalah 929.675.000 (sembilan ratus dua puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu) saham;

Selanjutnya pembayaran Dividen Tunai tersebut dilaksanakan dengan penetapan tanggal Daftar Pemegang Saham (Recording Date) yaitu tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan pukul 16.00 WIB, dengan memperhatikan tanggal Cum dan Ex dividen sesuai dengan Peraturan Bursa Efek Indonesia, dan juga memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk mengatur lebih lanjut mengenai tata cara pembagian dividen tersebut sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

- d. Sisa saldo laba Perseroan setelah dikurangi seluruh dividen tunai tersebut adalah sejumlah Rp38.528.824.949,00 (tiga puluh delapan miliar lima ratus dua puluh delapan juta delapan ratus dua puluh empat ribusembilan ratus empat puluh sembilan Rupiah) dibukukan sebagai laba yang ditahan Perseroan.

2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan penggunaan laba Perseroan

shareholders, based on the Decision of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company dated August 7, 2023 with the number of outstanding shares at that time being 929,675,000 (nine hundred and twenty-nine million six hundred and seventy-five thousand) shares;

- c. Thus, the dividend that will still be paid to shareholders is an amount of Rp10,226,425,000.00 (ten billion two hundred and twenty six million four hundred and twenty five thousand Rupiah) or Rp11.00 (eleven Rupiah) for each share, with the number of shares currently outstanding is 929,675,000 (nine hundred and twenty-nine million six) shares;*

Furthermore, the Cash Dividend payment will be executed by stipulating the date of the Shareholder List (Recording Date), dated 25 June 2024 until 16.00 Western Indonesia Time Zone, subject to the date of Cum and Ex dividends in accordance with the Indonesia Stock Exchange Regulations, and also authorized the Board of Directors to further regulate the procedures for the distribution of dividends in accordance with the applicable laws and regulations.

- d. the remaining amount of Rp38,528,824,949.00 (thirty eight billion five hundred twenty eight million eight hundred twenty four thousand nine hundred forty nine Rupiah) recorded as retained earnings of the Company.*

2. *Granted power and authority to the Company's Board of Directors to take all necessary actions relating to the implementation of the use of the*

untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 tersebut.

Company's profit for the financial year ended on December 31, 2023.

-Keputusan Mata Acara Ketiga:

1. Menyetujui untuk melimpahkan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan atas penetapan besaran remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
2. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan fungsi remunerasi, termasuk namun tidak terbatas untuk mendapatkan rekomendasi dan bantuan penilaian kinerja dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan dalam menilai kesesuaian dan menentukan besaran remunerasi yang akan diterima anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.

-Resolution of Third Agenda:

1. *Approved to delegate authority and power of attorney to the Board of Commissioners of the Company on the determination of the amount of remuneration for members of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company for the financial year ending December 31, 2024.*
2. *Authorized the Company's Board of Commissioners to take all necessary actions in connection with the implementation of the remuneration function, including but not limited to obtaining recommendations and performance appraisal assistance from the Company's Nomination and Remuneration Committee in assessing the suitability and determining the amount of remuneration that will be received by members of the Board of Directors and / or the Board of Commissioners of the Company.*

-Keputusan Mata Acara Keempat:

1. Menyetujui Menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro, & Surja (anggota Firma Ernst & Young Global Limited), sebagai Kantor Akuntan Publik terdaftar di OJK untuk melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
2. Menunjuk Bapak Mento yang merupakan Akuntan Publik yang tergabung dalam KAP Purwantono, Sungkoro & Surja selaku Akuntan Publik Perseroan, dan merupakan Akuntan Publik Terdaftar di OJK untuk melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

-Resolution of Forth Agenda:

1. *Approved the appointment of Purwantono, Sungkoro, & Surja Public Accounting Firm (a member of Ernst & Young Global Limited), as a Public Accounting Firm registered with OJK to audit the Company's Consolidated Financial Statements for the financial year ended December 31, 2024.*
2. *Appointing Mr. Mento who is a Public Accountant, a member of KAP Purwantono, Sungkoro, & Surja as the Company's Public Accountant, and is a Registered Public Accountant with OJK to conduct an audit of the Company's Consolidated Financial Statements for the financial year ending December 31, 2024.*

3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk:
 - a. Menunjuk KAP pengganti, dalam hal KAP Purwanto, Sungkoro, & Surja karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;
 - b. Menunjuk Akuntan Publik pengganti dari Akuntan Publik yang tergabung dalam KAP Purwanto, Sungkoro, & Surja, dalam hal Bapak Mento karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024; dan
 - c. Melakukan hal-hal lain yang diperlukan sehubungan dengan penunjukan dan/atau penggantian Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik Terdaftar di OJK, termasuk tetapi tidak terbatas pada menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya sehubungan dengan penunjukan tersebut, dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. *Granting powers and authority to the Board of Commissioners to:*
 - a. *Appointing a replacement KAP, in the event that the KAP Purwanto, Sungkoro, & Surja for any reason is unable to complete the audit of the Company's Consolidated Financial Statements for the year ended December 31, 2024;*
 - b. *Appointing a replacement Public Accountant from the Public Accountant who is a member of KAP Purwanto, Sungkoro, & Surja, in the event that Mr. Mento for any reason is unable to complete the audit of the Company's Consolidated Financial Statements for the financial year ended December 31, 2024; and*
 - c. *Perform other necessary matters in connection with the appointment and/or replacement of Public Accounting Firms and/or Registered Public Accountants with the OJK, including but not limited to determining the amount of honorarium and other conditions in connection with the appointment, taking into account the recommendations of the Audit Committee and applicable laws and regulations.*

-Keputusan Mata Acara Kelima:

1. Menyetujui pemberhentian dengan hormat Tuan Dr. Liem Kian Hong dari jabatannya selaku Direktur Utama Perseroan dan Nyonya Dr. Juniwati Gunawan dari jabatannya selaku Direktur Perseroan, terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat dan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Tuan Dr. Liem Kian Hong dan Nyonya Dr. Juniwati Gunawan atas tindakan pengurusan Perseroan (sebagaimana relevan) sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan untuk tahun buku 2023 yang disahkan dalam RUPS Tahunan untuk tahun buku 2023. Perseroan

-Resolution of Fifth Agenda:

1. *Approve the respectful dismissal of Mr. Dr. Liem Kian Hong from his position as President Director of the Company and Mrs. Dr. Juniwati Gunawan from her position as Director of the Company, effective from the closing of the Meeting and granted full discharge and release of responsibility (*acquit et de charge*) to Mr. Dr. Liem Kian Hong and Mrs. Dr. Juniwati Gunawan for the Company's management actions (as relevant) as long as such actions are reflected in the Annual Report and Financial Statements for the 2023 financial year which were ratified at the AGMS for the 2023 financial year. The Company will granted full discharge for the rights*

akan memberikan pelunasan atas hak-hak tersebut di atas berdasarkan ketentuan yang berlaku.

2. Menyetujui pengangkatan :
 - a. Tuan dr.Liem Kian Hong selaku Wakil Komisaris Utama Perseroan;
 - b. Nyonya Dr. Juniwati Gunawan selaku Direktur Utama Perseroan;
 - c. Nyonya Drg. Nailufar MARS selaku Direktur Perseroan;terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2026.
3. Dengan memperhatikan hal di atas, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan berakhirnya masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2026, adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama/*President Commissioner*
Wakil Komisaris Utama/*Vice President Commissioner*
Komisaris/*Commissioner*
Komisaris Independen/*Independent Commissioner*
Komisaris Independen/*Independent Commissioner*

: Tuan/Mr Jusup Halimi
: Tuan/Mr Dr. Liem Kian Hong
: Tuan/Mr Hungkang Sutedja
: Tuan/Mr Murniadi Chandra
: Tuan/Mr Dr. Yanto Sandy Tjang

Direksi

Direktur Utama/*President Director*
Direktur/*Director*
Direktur/*Director*
Direktur/*Director*

: Nyonya/Mrs Dr. Juniwati Gunawan
: Tuan/Mr Hendra Munanto
: Tuan/Mr Armen Antonius Djan
: Nyonya/Mrs Drg. Nailufar, MARS

4. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menentukan pembagian tugas dan wewenang masing-masing anggota Direksi Perseroan.
5. Memberikan kewenangan dan kuasa dengan hak substitusi kepada setiap anggota Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan

mentioned above based on applicable regulations.

2. *Approve the appointment of:*
 - a. *Mr. dr. Liem Kian Hong as Vice President Commissioner of the Company;*
 - b. *Mrs. Dr. Juniwati Gunawan as President Director of the Company;*
 - c. *Mrs. Drg. Nailufar MARS as Director of the Company;**effective from the closing of the Meeting until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders of the Company which will be held in 2026.*
3. *In connection with the above, the composition of the members of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company as of the closing of the Meeting until the expiration of the term of office of the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company at the closing of the Annual General Meeting of Shareholders in 2026, are as follows:*

4. *Granting power and authority to the Company's Board of Directors to determine the division of duties and authority of each member of the Company's Board of Directors.*
5. *To provide authority and power of attorney with the right of substitution to each member of the Board of Directors of the Company to take all*

sehubungan dengan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebagaimana di atas, termasuk namun tidak terbatas untuk membuat atau meminta dibuatkan serta menandatangani segala akta sehubungan dengan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi tersebut dan untuk mendaftarkan susunan Dewan Komisaris dan Direksi tersebut kepada instansi pemerintah, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

actions in connection with the change in the composition of the Board of Commissioners and the Board of Directors as above, including but not limited to making or requesting to be made and signing all deeds in connection with the change in the composition of the Board of Commissioners and the Board of Directors and to register the composition of the Board of Commissioners and the Board of Directors to government agencies, in accordance with the provisions of the applicable laws.

G. Hasil Pengambilan Keputusan Yang Dilakukan Dengan Pemungutan Suara

G. Voting Results of Decision Mechanism:

Mata Acara / Agenda	Mekanisme Pengambilan Keputusan/ Decision Making Mechanism			
	Pemungutan Suara/ Voting			
	Setuju/ Approve	Tidak Setuju/ Against	Abstain	Total Setuju/ Total Approve (Setuju+Abstain)/ (Approve + Abstain)
Mata Acara/Agenda 1	100%	-	-	100%
Mata Acara/Agenda 2	99,99998%	-	0,00002%	100%
Mata Acara/Agenda 3	99,99998%	0,00002%	-	99,99998%
Mata Acara/Agenda 4	100%	-	-	100%
Mata Acara/Agenda 5	99,99998%	-	0,00002%	100%

Berdasarkan Pasal 12 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan dan POJK No. 15/2020, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

Based on Article 12 paragraph 7 of the Company's Articles of Association and POJK No. 15/2020, the abstention vote is considered to have issued the same vote as the majority of shareholders who voted.

Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tunai

Schedule and Procedures For Cash Dividends Payment

Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tertanggal 11 Juni 2024, sesuai dengan keputusan mata acara kedua Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang menyetujui pembagian dividen

Based on the decision of the Company's Annual General Meeting of Shareholders dated 11 June 2024, in accordance with the decision of the second agenda of the Company's Annual General Meeting of Shareholders that approved the

tunai sejumlah Rp10.226.425.000,00 (sepuluh miliar dua ratus dua puluh enam juta empat ratus dua puluh lima ribu Rupiah) atau sebesar Rp11,- (sebelas Rupiah) per saham yang akan dibagikan kepada para pemegang saham, bersama ini Direksi memberitahukan hal-hal sebagai berikut:

distribution of cash dividends to be paid to shareholders in the amount of Rp10,226,425,000.00 (ten billion two hundred and twenty six million four hundred and twenty five thousand Rupiah) or Rp11 (eleven Rupiah) per share that will be distributed to the shareholders, the Board of Directors hereby inform, as follows:

Jadwal Pembayaran Dividen Tunai/ Cash Dividend Payment Schedule

No.	Kegiatan / Activity	Tanggal / Date
1	Pengumuman di situs web Bursa Efek Indonesia, situs web perusahaan terbuka dan situs web penyedia e-RUPS (KSEI) <i>Announcement on the Indonesia Stock Exchange website, the Company's website and e-GMS Provider (KSEI) website</i>	13 Juni / June 2024
2	Akhir Periode Perdagangan Saham dengan Hak Dividen (Cum Dividen) untuk perdagangan di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi <i>End of Trading Period with Dividend Rights (Cum Dividend) for trading in the Regular Market and Negotiation Market</i>	21 Juni / June 2024
3	Awal Periode Perdagangan Saham tanpa Hak Dividen (Ex Dividen) untuk perdagangan di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi <i>Beginning of Trading Period without Dividend Rights (Ex Dividend) for trading in the Regular Market and Negotiation Market</i>	24 Juni / June 2024
4	Akhir Periode Perdagangan Saham dengan Hak Dividen (Cum Dividen) untuk perdagangan di Pasar Tunai <i>End of Trading Period with Dividend Rights (Cum Dividend) for trading in the Cash Market</i>	25 Juni / June 2024
5	Awal Periode Perdagangan Saham tanpa Hak Dividen (Ex Dividen) untuk perdagangan di Pasar Tunai <i>Beginning of Trading Period without Dividend Rights (Ex Dividend) for trading in the Cash Market</i>	26 Juni / June 2024
6	Recording Date Dividen Tunai <i>Recording Date</i>	25 Juni / June 2024
7	Pembayaran Dividen Tunai <i>Cash Dividend Payment</i>	9 Juli / July 2024

Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai

1. Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada para pemegang saham Perseroan.
2. Dividen Tunai akan dibagikan kepada para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan pukul 16.00 WIB (selanjutnya disebut "Pemegang Saham Yang Berhak").
3. Pembayaran Dividen Tunai :
 - a. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya masih menggunakan warkat (fisik), pembayaran Dividen Tunai akan dilakukan dengan pemindahbukuan (transfer bank) ke rekening Pemegang Saham Yang Berhak yang telah memberitahukan nama bank serta nomor rekening atas nama Pemegang Saham Yang Berhak secara tertulis dan bermaterai Rp10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) kepada Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan yaitu PT Raya Saham Registra, Gedung Plaza Sentral, Lantai 2, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 47-48 Jakarta 12930, telp: (021) 2525666, fax: (021) 2525028 paling lambat tanggal 25 Juni 2024 pukul 16.00 WIB dengan disertai fotokopi KTP atau paspor dan alamat yang tertera dalam KTP atau paspor tersebut harus sesuai dengan alamat yang tertera dalam Daftar Pemegang Saham.
 - b. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya telah tercatat dalam penitipan kolektif Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), pembayaran Dividen Tunai dilakukan oleh Perseroan melalui KSEI dan selanjutnya KSEI akan

Procedure of Cash Dividend Payment

1. *This notice is an official notification from the Company and the Company does not issue a notification letter specifically to the shareholders of the Company.*
2. *Cash Dividends will be distributed to shareholders of the Company whose names are recorded in the Company's Shareholders Registry on 25 June 2024 until 16.00 WIB (hereinafter referred to as "Eligible Shareholders").*
3. *Cash Dividend Payment :*
 - a. *For Eligible Shareholders whose shares are still using a scrip papers, the payment of Cash Dividends will be made by transfer to the account of the Eligible Shareholder who has notified the name of the bank and account number in the name of the Eligible Shareholder in writing and duty stamped Rp10,000,- (ten thousand Rupiah) to the Company's Securities Administration Bureau (BAE), namely PT Raya Saham Registra, at Plaza Sentral Building, 2nd Floor, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 47-48 Jakarta 12930, phone: (021) 2525666, facsimile: (021) 2525028 no later than 25 June 2024 at 16.00 WIB with completed by photocopy of Identity Card (KTP) or passport and the address stated in the KTP or passport have to match the address listed in the Shareholders Registry.*
 - b. *For Eligible Shareholders whose shares have been recorded in the collective custody of the Indonesian Central Securities Depository ("KSEI"), the payment of Cash Dividends will be paid by the Company through KSEI and KSEI will then distribute to*

mendistribusikan kepada para Pemegang Rekening KSEI (Anggota Bursa/Bank Kustodian) dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya dan Pemegang Saham Yang Berhak akan menerima pembayaran Dividen Tunai dari pemegang rekening KSEI yang bersangkutan.

KSEI Account Holders (Members of the IDX/Custodian Bank) whereas the Shareholders open their securities accounts and the Eligible Shareholders will receive Cash Dividend payments from the KSEI account holders.

4. Pajak atas Dividen Tunai diperhitungkan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.
 5. Bagi para pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri, baik Orang Pribadi maupun Badan, berlaku ketentuan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan serta peraturan pelaksanaannya.
 6. Khusus bagi Pemegang Saham asing yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri maka pemotongan pajaknya disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Pajak yang berlaku. Bagi Wajib Pajak Luar Negeri agar mengirimkan/menyerahkan asli Surat Keterangan Domisili sebagai berikut:
 - a. Untuk pemegang saham yang masih menggunakan warkat, maka asli Surat Keterangan Domisili dikirimkan / diserahkan kepada BAE Perseroan.
 - b. Untuk pemegang saham yang sahamnya tercatat dalam penitipan kolektif KSEI, maka asli Surat Keterangan Domisili dikirimkan/diserahkan kepada KSEI melalui partisipan yang ditunjuk oleh masing-masing pemegang saham.
4. *Tax of Cash Dividends will be calculated accordance with the provisions of the applicable tax regulations in Indonesia.*
 5. *For shareholders who are Domestic Taxpayers, both Individuals and Entities, provisions apply in accordance with Law Number 7 of 2021 concerning Harmonization of Tax Regulations and its implementing regulations.*
 6. *Especially for foreign shareholders who are foreign taxpayers, the tax withholding is adjusted to the provisions of the applicable Tax Regulations. Foreign Taxpayers have to send/submit the original Certificate of Domicile as follows:*
 - a. *For shareholders whose shares are still using a scrip papers, the original Certificate of Domicile is sent / handed over to the Company's BAE.*
 - b. *For shareholders whose shares are recorded in KSEI's collective custody, the original Certificate of Domicile is sent/handed over to KSEI through participants appointed by each shareholder.*

Asli surat keterangan domisili tersebut harus diserahkan selambat-lambatnya tanggal 25 Juni 2024 pukul 16.00 WIB atau sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI untuk saham dalam penitipan kolektif.

The original domicile certificate must be submitted no later than 25 June 2024 at 16.00 WIB or in accordance with the KSEI' provisions for shares in collective custody.

7. Dalam hal terdapat kendala dan/atau masalah terkait dengan perpajakan di kemudian hari atau klaim atas dividen tunai yang telah dibayarkan kepada dan diterima oleh pemegang saham yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI, diminta untuk menyelesaikannya dengan perusahaan efek dan/atau bank kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efek dengan merujuk pada ketentuan perpajakan yang berlaku.
7. *In the event that there are obstacles and/or problems related to taxation in the future or claims for cash dividends that have been paid to and received by shareholders whose shares are held in KSEI's collective custody, it is requested to settle it with the securities company and/or custodian bank where the shareholders open a securities account by referring to the applicable taxation provisions.*

Demikian Ringkasan Risalah Rapat ini dibuat berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Hereby the Summary of Minutes of the Meeting has been prepared pursuant to the provisions of the Financial Service Authority Regulation No.15/POJK.04/2020 on the Plan and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Companies.

Jakarta, 13 Juni / June 2024
PT Kedoya Adyaraya Tbk
Direksi / Board of Directors