

**PT ELANG MAHKOTA TEKNOLOGI TBK
("Perseroan")**

**RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM
PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Rabu, 14 Juni 2023, telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") dengan ringkasan risalah sebagai berikut:

Hari/Tanggal : Rabu, 14 Juni 2023
Waktu : 14.20 – 15.07 WIB
Tempat : Studio SCTV, Lantai 8,
SCTV Tower – Senayan City,
Jl. Asia Afrika Lot 19, Jakarta
10270, Indonesia

A. Mata Acara Rapat:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan yang diperoleh dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
3. Persetujuan untuk menentukan gaji dan remunerasi lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
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 2023.

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

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : Eddy K.
Sariaatmadja
Komisaris : Susanto Suwanto

**PT ELANG MAHKOTA TEKNOLOGI TBK
(The "Company")**

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

The Board of Directors of the Company hereby conveys the Summary of Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders ("**Meeting**") which was held on Wednesday, 14 June 2023 as follows:

Day/Date : Wednesday, 14 June 2023
Time : 14.20 – 15.07 p.m.
Place : SCTV Studio, 8th Floor,
SCTV Tower - Senayan City,
Jl. Asia Afrika Lot 19, Jakarta
10270, Indonesia

A. Meeting' Agendas:

1. Approval of the Company's Annual Report and ratification of the Financial Statement of the Company for book year ended on 31 December 2022, and to grant release and discharge (*volledig acquit et de charge*) to the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for the management and supervisory actions performed in book year ended on 31 December 2022.
2. Determination on the appropriation of Company's net profit acquired in book year ended on 31 December 2022.
3. Approval to determine the salary and remunerations for the Company's Board of Commissioners and Board of Directors.
4. Appointment of the Public Accountant and/or Public Accounting Firm to audit the Company's financial statement for the book year ended on 31 December 2023.

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

BOARD OF COMMISSIONERS

President Commissioner : Eddy K.
Sariaatmadja
Commissioner : Susanto Suwanto

Komisaris Independen : Stan Maringka
 Komisaris Independen : Pandu Patria Sjahrir
 Komisaris Independen : Marianna Sutadi

Independent Commissioner : Stan Maringka
Independent Commissioner : Pandu Patria Sjahrir
Independent Commissioner : Marianna Sutadi

DIREKSI

Direktur Utama : Alvin W. Sariaatmadja
 Wakil Direktur Utama : Sutanto Hartono
 Direktur : Yuslinda Nasution
 Direktur : Sutiana Ali
 Direktur : Jay Geoffrey Wachter *
 Direktur : Titi Maria Rusli

BOARD OF DIRECTORS

President Director : Alvin W. Sariaatmadja
Vice President Director : Sutanto Hartono
Director : Yuslinda Nasution
Director : Sutiana Ali
Director : Jay Geoffrey Wachter
Director : Titi Maria Rusli

C. Jumlah saham dengan hak suara sah yang hadir dalam Rapat:

49.589.293.381 saham atau sebesar 81,297% dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah.

C. Number of shares with valid voting right presented in the meeting:

49,589,293,381 shares or representing 81.297% of the total number of shares with valid voting right.

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

Perseroan telah memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dalam Rapat Perseroan, dimana terdapat:

- 1 (satu) pemegang saham yang mengajukan pertanyaan terkait Mata Acara Pertama Rapat.
- tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat terkait Mata Acara Kedua, Ketiga, dan Keempat Rapat.

D. Questions and/or opinions regarding the Meeting' Agendas of the Company:

The Company has given the opportunity to the shareholders and/or its proxies to submit the questions and/or opinions in the Meeting of the Company, where there are:

- *1 (one) question regarding the First Agenda of the Meeting raised by the shareholders.*
- *no question and/or opinion raised by the shareholders and/or its proxies regarding the Second, Third and Fourth Agenda of the Meeting.*

E. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat Perseroan:

Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Para pemegang saham diberikan kesempatan untuk menyampaikan dengan cara mengangkat tangan bagi yang hadir secara fisik dan melalui eASY.KSEI bagi yang hadir secara elektronik, 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

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

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

sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

F. Keputusan Rapat:

- Keputusan Mata Acara Pertama:

1. Menyetujui dan menerima Laporan Tahunan Direksi Perseroan mengenai kegiatan dan jalannya Perseroan termasuk namun tidak terbatas pada hasil-hasil yang telah dicapai selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 serta memberikan persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (Ernst & Young Indonesia).
2. Menyetujui pemberian pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan-tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukannya dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang telah disahkan tersebut di atas.

- Keputusan Mata Acara Kedua:

Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, sebagai berikut:

1. Perseroan menyisihkan sejumlah Rp1.000.000.000,- sebagai cadangan wajib Perseroan sesuai ketentuan Pasal 70 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya akan disebut "UUPT").
2. Menetapkan besarnya jumlah dividen untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp10,- per saham, di mana terdiri dari dividen interim sebesar Rp5,- per saham yang telah dibagikan pada tanggal 27 September 2022 dan dividen final tambahan sebesar Rp5,- per saham, yang diambil dari laba

F. The Meeting' Resolutions:

- Resolution of First Agenda:

1. *Approved and accepted the Annual Report of the Board of Directors of the Company regarding the activities and operation of the Company including but not limited to the results that have been achieved during the book year ended on 31 December 2022, Board of Commissioners' Supervisory Report for the book year ended on 31 December 2022 and approved and ratified the Consolidated Financial Statement of the Company for the book year ended on 31 December 2022 which has been audited by Public Accounting Firm Purwantono, Sungkoro & Surja (Ernst & Young Indonesia).*
2. *Approved to release and discharge (volledig acquit et de charge) for the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for the actions of management and supervision performed during the book year ended on 31 December 2022, to the extent such actions are reflected in the approved Annual Report and the ratified Consolidated Financial Statements of the Company above.*

- Resolution of the Second Agenda:

Approved the determination on the appropriation of Company's net profit acquired in book year ended on 31 December 2022, as follows:

1. *The Company allocated IDR1,000,000,000,- for the Company's general reserve pursuant to Article 70 of Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Company ("Company Law").*
2. *Determined the amount of dividends for the book year ended on 31 December 2022 of IDR10,- per share, consisting of an interim dividend of IDR5,- per share paid to shareholders on 27 September 2022 and addition final dividend amount of IDR5,- per share, taken from the net profit of the*

bersih Perseroan pada tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

3. Sisa laba bersih ditetapkan sebagai laba ditahan Perseroan.
4. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembayaran dividen.

- Keputusan Mata Acara Ketiga:

1. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi untuk menetapkan besaran gaji dan remunerasi lainnya bagi para anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan hal-hal yang terkait dengan implementasinya.
2. Menyetujui penegasan kembali pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melaksanakan Program Kepemilikan Saham Manajemen dan Karyawan (*Management and Employee Stock Ownership Program*) ("Program MESOP") dengan jumlah sebanyak-banyaknya 150.000.000 lembar saham atau 0,24% dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan RUPS Tahunan tanggal 29 Juni 2022.

- Keputusan Mata Acara Keempat:

1. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2023, dengan memperhatikan masukan dari Komite Audit.
2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain sehubungan dengan penunjukannya.

Company for the book year ended on 31 December 2022.

3. *The remaining net profit is determined as the Company's retained earnings.*
4. *Authorized to the Board of Directors of the Company to determine the schedule and method of dividend payment.*

- Resolution of Third Agenda:

1. *Granted the delegation of authority to the Board of Commissioners of the Company taking into account the recommendations from the Nomination and Remuneration Committee to determine the salary and remunerations for the members of the Board of Commissioners and Board of Directors for the book year ended on 31 December 2023 and matters related to its implementation.*
2. *Approved the restatement of the delegation of authority to the Board of Commissioners of the Company to implement the Management and Employee Stock Ownership Program ("MESOP Program") with a maximum of 150,000,000 shares or 0.24% of issued and fully paid up capital in the Company in accordance with the provisions stated in the Resolution of the Annual GMS dated 29 June 2022.*

- Resolution of Fourth Agenda:

1. *Granted the authorization to the Board of Commissioners of the Company to appoint Public Accountant and/or Public Accounting Firm registered in the Financial Services Authority to audit the Company's Financial Statement for the book year 2023, by taking into account the recommendation from the Audit Committee.*
2. *Granted the authorization to the Board of Commissioners of the Company to determine the honorarium and other terms in regards with the appointment.*

G. Hasil Pemungutan Suara:
G. Voting Results:

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	99,915%	0%	0,085%	100%
Mata Acara/ Agenda 2	99,911%	0%	0,089%	100%
Mata Acara/ Agenda 3	99,484%	0.447%	0,069%	99.553%
Mata Acara/ Agenda 4	99,275%	0.656%	0,069%	99.344%

H. Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Final Tunai

Berdasarkan keputusan Mata Acara Kedua Rapat, Perseroan telah menyetujui pembagian Dividen Final Tunai sebesar Rp5,- (lima Rupiah) per saham, dengan jadwal dan tata cara sebagai berikut:

H. Schedule and Procedures of Final Cash Dividend Distribution:

Pursuant to the resolution of the Second Agenda of the Meeting, the Shareholders of the Company have approved the distribution of Final Cash Dividend in the amount of IDR5,- (five Rupiah) per share, with the following timetable and procedure:

Jadwal Pembagian Dividen Final Tunai/ Timetable on Final Cash Dividend Distribution		
Keterangan/ Description		Tanggal/ Date
Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak atas Dividen (Cum Dividen)/ Last date of the trading period with dividend's right (Cum Dividend)	Pasar Reguler dan Negosiasi/ Regular and Negotiation Market	22 Juni/June 2023
	Pasar Tunai/ Cash Market	26 Juni/June 2023
Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (Ex Dividen)/ First date of the trading period without dividend's right (Ex Dividend)	Pasar Reguler dan Negosiasi/ Regular and Negotiation Market	23 Juni/June 2023
	Pasar Tunai/ Cash Market	27 Juni/June 2023
Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen Final Tunai (Tanggal Pencatatan)/ Cut-off date for Eligible Shareholders for Final Cash Dividend (Recording Date)		26 Juni/June 2023
Tanggal Pembayaran Dividen Final Tunai/ Payment Date of the Final Cash Dividend		14 Juli/July 2023

Tata Cara Pembayaran Dividen Final Tunai:

- Dividen Final Tunai akan dibagikan kepada Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau Recording Date pada hari **Senin, tanggal 26 Juni 2023 pukul 16:00 WIB.**

Procedure on Final Cash Dividend Distribution

- The Final Cash Dividend will be paid to the Eligible Shareholders whose names are registered in the Company's Register of Shareholders or as per the Recording Date on **Monday, 26 June 2023 at 16:00 Western Indonesia Time.**

2. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), pembayaran Dividen Final Tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan pada hari **Jumat, tanggal 14 Juli 2023** ke dalam Rekening Dana Nasabah (RDN) pada Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka Rekening efek.
3. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran Dividen Final Tunai akan ditransfer ke rekening Pemegang Saham, yang wajib diberitahukan secara tertulis selambat-lambatnya pada hari Jumat, tanggal 23 Juni 2023 pukul 15.00 WIB, kepada Biro Administrasi Efek Perseroan, yaitu:
PT Raya Saham Registra
 Gedung Plaza Sentral, Lantai 2, Jl. Jend. Sudirman Kav. 47-48, Jakarta 12930
 Telepon: +6221 2525666
 Faksimili: +6221 2525028
 Email: rsrbae@registra.co.id
4. Dividen Final Tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
5. Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, Dividen Final Tunai tersebut akan dikecualikan dari objek pajak jika diterima oleh Pemegang Saham Wajib Pajak Badan Dalam Negeri ("WP Badan DN") dan Perseroan tidak melakukan pemotongan Pajak Penghasilan atas Dividen Final Tunai yang dibayarkan kepada WP Badan DN tersebut. Dividen Final Tunai yang diterima oleh Pemegang Saham Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri ("WPOP DN") akan dikecualikan dari objek pajak sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi WPOP DN yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana disebutkan di atas, maka Dividen Final Tunai yang diterima oleh yang bersangkutan akan dikenakan pajak penghasilan ("PPH") sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan PPh tersebut wajib disetor sendiri oleh WPOP DN yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha.
6. Pemegang Saham dapat memperoleh konfirmasi pembayaran Dividen Final Tunai melalui Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham

2. *For the Shareholders whose shares are in the collective depository of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), the Final Cash Dividend will be paid through KSEI and will be distributed on **Friday, 14 July 2023** into the Customer Fund Account (RDN) at the Securities Company and/or Custodian Bank where the Shareholders opened their Securities Account.*
3. *For the Shareholders whose shares are not in the collective custodian of KSEI, the Final Cash Dividend will be transferred to the Shareholders' account, which must be informed in written by no later than Friday, 23 June 2023 at 15:00 Western Indonesian Time to the Company's Securities Administration Bureau, as follow:*
PT Raya Saham Registra
 Gedung Plaza Sentral, Lantai 2, Jl. Jend. Sudirman Kav. 47-48, Jakarta 12930
 Telephone: +6221 2525666
 Facsimile: +6221 2525028
 Email: rsrbae@registra.co.id
4. *The Final Cash Dividend will be subject to tax in accordance with the prevailing tax laws and regulations.*
5. *Based on the prevailing tax laws and regulations, the Final Cash Dividend will be exempted from the tax object if it is received by the Shareholders of Domestic Corporate Taxpayers ("WP Badan DN") and the Company will not deduct the Income Tax on Final Cash Dividend paid to the said WP Badan DN. The Final Cash Dividend received by the Shareholders of Domestic Individual Taxpayers ("WPOP DN") will be exempted from tax object as long as the dividend are invested in the territory of the Republic of Indonesia. For WPOP DN who does not meet the investment requirements as mentioned above, then the Final Cash Dividend received shall be subject to income tax ("PPH") in accordance with the provisions of the applicable laws, and the income tax must be paid by the relevant WPOP DN in accordance with the provisions of Government Regulation No. 9 of 2021 concerning Tax Treatment to Support Ease of Doing Business.*
6. *The Shareholders may obtain the confirmation on Final Cash Dividend payment confirmation through the Securities Company and / or Custodian*

membuka Rekening Efek, selanjutnya Pemegang Saham wajib bertanggung jawab melakukan pelaporan penerimaan Dividen Final Tunai termaksud dalam pelaporan pajak pada tahun pajak yang bersangkutan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

7. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda dengan menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT/SKD yang telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak, sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang ditetapkan KSEI. Tanpa adanya dokumen dimaksud, Dividen Final Tunai yang dibayarkan akan dikenakan Tarif PPh pasal 26 sebesar 20%.

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.

Bank where the Shareholders opened their Securities Account, and the Shareholders must be responsible for reporting such receipt of Final Cash Dividend in tax reporting in the relevant tax year in accordance with the applicable tax laws and regulations.

7. *The Shareholders who are Foreign Taxpayers whose withholding tax will use the tariff based on the Double Taxation Avoidance Agreement (P3B) shall meet the requirements of the Director of General of Taxes Regulation No. PER-25/PJ/2018 regarding Procedures for Implementing Double Tax Avoidance Approval by submitting the proof of record document or receipt of DGT/SKD which has been uploaded to the website of the Directorate General of Taxes, in accordance with the laws and regulations stipulated by KSEI. Without the said documents, the Final Cash Dividend paid will be subject to the 20% income tax rate.*

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, 16 Juni/ June 2023
PT ELANG MAHKOTA TEKNOLOGI TBK
Direksi/ The Board of Directors