



PT EMDEKI UTAMA Tbk

Krikilan 294, Driyorejo, Gresik 61177, Jawa Timur, INDONESIA
P.O. Box 1625, Surabaya 60016
Phone : (031) 7507001 (5 lines), 7508155 Fax : (031) 7507234
E-mail : karbit@emdeki.co.id <http://www.emdeki.co.id>



PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT EMDEKI UTAMA Tbk

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut "POJK No. 15"), Direksi PT EMDEKI UTAMA Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "Rapat") yaitu:

- A. Pada :**
- | | | |
|----------------|---|--|
| Hari / Tanggal | : | Senin / 24 Juni 2024 |
| Pukul | : | 10.17-11.00 WIB |
| Tempat | : | Hotel Aston Priority Simatupang, Ruang Skyballroom Priority 1 lantai 26, Jl. Let. Jend. TB. Simatupang kav. 9, Kebagusan, Jakarta Selatan 12520. |
- Mata acara Rapat :**
1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2023 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan dan entitas anak untuk Tahun Buku 2023 serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (Acquiet et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
 2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2023;
 3. Penetapan Tantiem Tahun 2023, Gaji, dan Honorarium serta Tunjangan/fasilitas lainnya untuk Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Tahun 2024;
 4. Penetapan Kantor Akuntan Publik beserta nilai kontraknya untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024;
 5. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Saham Perdana.

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

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama	:	Agam Nugraha Subagja
Komisaris	:	Irawan Hernadi Sadikin
Komisaris Independen	:	Sjaiful Arifin
Komisaris Independen	:	Wahyudin

DIREKSI

Direktur Utama	:	Vivian Setjakusuma
Direktur	:	Vincent Secapramana
Direktur	:	Yudi Cahyono

- C. Rapat tersebut telah dihadiri sejumlah 2.068.704.361 saham yang memiliki hak suara yang sah atau 81.76% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.**

Mapa

D. Dalam Rapat tersebut Pemegang Saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat

- Mata Acara 1 : tidak ada pertanyaan/tanggapan
- Mata Acara 2 : tidak ada pertanyaan/tanggapan
- Mata Acara 3 : tidak ada pertanyaan/tanggapan
- Mata Acara 4 : tidak ada pertanyaan/tanggapan
- Mata Acara 5 : tidak ada pertanyaan/tanggapan

E. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :
Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan melalui pemungutan suara.

F. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara :

MATA ACARA 1 :

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
2.068.704.261 suara atau 99,995% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	Tidak ada	100.000 suara atau 0,005% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat

Keputusan Mata Acara I :

1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2023, termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris;
2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (Acquiet et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2023, sepanjang tindakan tersebut tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan dan tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundangan; serta
3. Memberi pengesahan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Hadori Sugiarto Adi & Rekan sesuai dengan Laporan Kantor Akuntan Publik No. 00023/3.0193/AU.1/04/1285-3/1/III/2024 tanggal 28 Maret 2024 dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material.

MATA ACARA 2:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
2.068.704.261 suara atau 99,995% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	Tidak ada	100.000 suara atau 0,005% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat

Keputusan Mata Acara II :

1. Menyetujui dan menetapkan bahwa dana sebesar Rp.30.361.800.024,- (tiga puluh miliar tiga ratus enam puluh satu juta delapan ratus ribu dua puluh empat Rupiah) atau sebesar 63,52% dari laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk perseroan atau sebesar Rp.12,- (dua belas rupiah) per lembar saham akan digunakan sebagai pembayaran dividen kepada para pemegang saham perseroan;
2. Menyetujui bahwa laba tahun berjalan 2023 akan disisihkan sebagai dana cadangan wajib sebesar Rp.477.950.000 (Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh ribu Rupiah) atau sebesar 1% dari laba bersih perseroan;
3. Menyetujui dan menetapkan sisa sebesar Rp.16.955.249.976,- (enam belas miliar Sembilan ratus lima puluh lima juta dua ratus empat puluh Sembilan ribu Sembilan ratus tujuh puluh enam Rupiah) atau sebesar 35,47% dari laba bersih Perseroan akan dicatatkan sebagai laba yang ditahan;
4. Menyetujui pembayaran dividen tunai dengan melaksanakan ketentuan pemotongan pajak dividen sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dan menyetujui untuk memberi kuasa dan wewenang penuh kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menentukan waktu dan tata cara pelaksanaan pembagian dividen;

MATA ACARA 3:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
2.068.557.061 suara atau 99,993% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	12.000 suara atau 0,0005% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	135.300 suara atau 0,0065% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat

Keputusan Mata Acara III :

1. Menyetujui dan menetapkan besaran Tantiem bagi anggota Direksi & Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2023 sebesar 5% (lima persen) dari Laba Bersih perseroan tahun buku 2023;
2. Menyetujui menetapkan gaji/honorarium/tunjangan dan fasilitas bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun 2024 naik 3,70% dari tahun lalu.

MATA ACARA 4:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
2.068.592.361 suara atau 99,9946% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	12.000 suara atau 0,0005% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	100.000 suara atau 0,0049% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat

Keputusan Mata Acara IV :

1. Melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk atau penggantian Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2024.
2. Memberikan wewenang sepenuhnya kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain penunjukan Akuntan Publik tersebut.

Mapa

MATA ACARA 5:

Oleh karena hanya bersifat laporan, maka dalam Mata Acara Rapat ini tidak diambil keputusan.

Selanjutnya sehubungan dengan keputusan Mata Acara Kedua Rapat sebagaimana tersebut diatas bahwa rapat telah memutuskan untuk dana sebesar Rp.30.361.800.024,- (tiga puluh miliar tiga ratus enam puluh satu juta delapan ratus ribu dua puluh empat Rupiah) atau sebesar 63,52% dari laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk perseroan atau sebesar Rp.12,- (dua belas rupiah) per lembar saham akan digunakan sebagai pembayaran dividen kepada para pemegang saham perseroan, maka dengan ini diberitahukan jadwal dan tata cara pembagian dividen sebagai berikut:

JADWAL PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI:

No	Keterangan	Tanggal
1	Pengumuman Ringkasan Risalah RUPS beserta jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai final di situs web KSEI, situs web bursa, dan situs web Perseroan	26 Juni 2024
2	Cum Dividen di pasar regular dan negosiasi	02 Juli 2024
3	Ex. Dividen di pasar regular dan negosiasi	03 Juli 2024
4	Recording Date DPS yang berhak dividen	04 Juli 2024
5	Cum Dividen di Pasar Tunai	04 Juli 2024
6	Ex Dividen di pasar tunai	05 Juli 2024
7	Pembayaran Dividen	26 Juli 2024

KETENTUAN PEMBAYARAN:

1. Dividen tunai akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (*Recording Date*) pada tanggal 04 Juli 2024 dan/atau pemilik saham Perseroan pada Sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada penutupan perdagangan pada tanggal 04 Juli 2024.
2. Bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan kedalam rekening efek Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian pada tanggal 26 Juli 2024. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada pemegang saham melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekeningnya.
3. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku.
4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dividen 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 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 diatas, maka dividen 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, berikut perubahannya.

Mapa

5. 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 teriam DGT/SKD yang telah diunggah ke laman Direktorat Jendral Pajak kepada KSEI sesuai dengan peraturan dan ketentuan KSEI. Tanpa adanya dokumen dimaksud, Dividen yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.

Jakarta, 26 Juni 2024

PT EMDEKI UTAMA Tbk
Direksi

Sup.



PT EMDEKI UTAMA Tbk

Krikilan 294, Driyorejo, Gresik 61177, Jawa Timur, INDONESIA
P.O. Box 1625, Surabaya 60016
Phone : (031) 7507001 (5 lines), 7508155 Fax : (031) 7507234
E-mail : karbit@emdeki.co.id <http://www.emdeki.co.id>



ANNOUNCEMENT OF MINUTES SUMMARY ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PT EMDEKI UTAMA Tbk

In order to comply with the provisions of Article 49 paragraph (1) and Article 51 of the Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 dated April 21, 2020 regarding the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of a Public Company (hereinafter referred to as "POJK No. 15"), the Directors of PT EMDEKI UTAMA Tbk (hereinafter referred to as the "Company") hereby notify the Shareholders Shares, that the Company has held an Annual General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as the "Meeting"), namely:

- A. On :
- | | | |
|------------|---|---|
| Day / Date | : | Monday / 24 June 2024 |
| Time | : | 10.17-11.00 WIB |
| At | : | Hotel Aston Priority Simatupang, Ruang Skyballroom Priority 1 lantai 26, Jl. Let. Jend. TB. Simatupang kav. 9, Kebagusan, |
- Meeting agenda :
1. Approval of the Company's Annual Report for the 2023 Fiscal Year, including the Company's Activity Report, the Supervisory Report of the Board of Commissioners, and Ratification of the Consolidated Financial Statements of the Company and its subsidiaries for the 2023 Fiscal Year as well as the granting of full release and discharge (Acquiet et de charge) to the Directors and the Board of Commissioners Company;
 2. Determination of the Use of the Company's Net Profits for the Fiscal Year 2023;
 3. Determination of Tantiem for 2023, Salary and Honorarium, and other allowances/facilities for Members of the Board of Directors and Board of Commissioners for 2024;
 4. Determination of a Public Accounting Firm and its contract value to audit the Company's Financial Statements for the 2024 Fiscal Year;
 5. Accountability report on Realization of Use of Proceeds from Initial Public Offering. (Article 6 paragraph 1 POJK Number 30 of 2015);

B. Members of the Board of Directors and Board of Commissioners present at the Meeting:

BOARD OF COMMISSIONERS

President Commissioner	:	Agam Nugraha Subagja
Commissioner	:	Irawan Hernadi Sadikin
Independent Commissioner	:	Sjaiful Arifin
Independent Commissioner	:	Wahyudin

BOARD OF DIRECTORS

President Director	:	Vivian Setjakusuma
Director	:	Vincent Secapramana
Director	:	Yudi Cahyono

Shaps

- C. The meeting was attended by 2.068.704.361 shares with valid voting rights or 81.76% of all shares with valid voting rights issued by the Company.
- D. In the Meeting, Shareholders and/or their proxies are given the opportunity to ask questions and/or provide opinions regarding the agenda of the Meeting

Agenda 1 : no questions/responses
 Agenda 2 : no questions/responses
 Agenda 3 : no questions/responses
 Agenda 4 : no questions/responses
 Agenda 5 : no questions/responses

- E. The decision-making mechanism in the Meeting is as follows:
 Meeting decisions are made by way of deliberation for consensus. If deliberation for consensus is not reached, then it is done through voting.
- F. The results of decision making by voting:

AGENDA 1 :

Accept	Abstain	Reject
2.068.704.261 votes or 99,995% of all shares with voting rights present at the Meeting	-	100.000 votes or 0,005% of all shares with voting rights present at the meeting

Agenda I . Decision :

1. Approve and ratify the Company's 2023 Annual Report, including the Company's Activity Report and the Board of Commissioners' Supervisory Duty Report;
2. Provide full discharge and release of responsibility (Acquies et de charge) to the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the management and supervisory actions that have been carried out during the 2023 Financial Year, as long as these actions are recorded in the Company's Financial Statements and do not conflict with the provisions and laws and regulations; as well as
3. To ratify the Company's Consolidated Financial Statements for the 2023 Fiscal Year which has been audited by the Hadori Sugiarto Adi & Partners Accounting Firm in accordance with the Public Accounting Firm Report No. 00023/3.0193/AU.1/04/1285-3/1/III/2024 dated March 28, 2024 with a fair opinion in all material respects.

AGENDA 2:

Accept	Abstain	Reject
2.068.704.261 votes or 99,995% of all shares with voting rights present at the Meeting	-	100.000 votes or 0,005% of all shares with voting rights present at the meeting

Agenda II . Decision :

1. Approved and determined that the funds amounted to Rp.30,361,800,024,- (thirty billion three hundred sixty one million eight hundred thousand twenty four Rupiah) or in the amount of 63,52% of the net profit attributable to owners of the Company's Parent Entity or Rp.12 ,- (twelve rupiah) per share will be used as dividend payment to the shareholders of the company;
2. Approved that the profit for the year 2023 will be set aside as a mandatory reserve fund of Rp.477.950.000,- (four hundred seventy seven million nine hundred fifty thousand Rupiah) or 1% of the company's net profit;
3. Approved and determined that the remaining Rp.16.955.249.976,- (sixteen billion nine hundred fifty five million two hundred forty nine thousand nine hundred seventy six Rupiah) or 35,47% of the Company's net profit would be recorded as retained earnings;
4. Approved the payment of cash dividends by implementing the provisions for withholding dividend tax in accordance with applicable tax provisions and agreeing to give full power and authority to the Board of Directors of the Company with substitution rights to determine the time and procedure for the distribution of dividends;

AGENDA 3:

Accept	Abstain	Reject
2.068.557.061 votes or 99,93% of all shares with voting rights present at the Meeting	12.000 votes or 0,0005% of all shares with voting rights present at the meeting	135.300 votes or 0,0065% of all shares with voting rights present at the meeting

Agenda III . Decision :

1. Approved and determined the Tantiem amount for members of the Board of Directors & Board of Commissioners of the Company for 2023 of 5% (five percent) of the company's Net Profit for the 2023 fiscal year;
2. Approved to determine the salary/honorarium/benefits and facilities for members of the Board of Directors and Board of Commissioners for 2024, an increase of 3,70% from last year.

AGENDA 4:

Accept	Abstain	Reject
2.068.592.361 votes or 99,9946% of all shares with voting rights present at the Meeting	12.000 votes or 0,0005% of all shares with voting rights present at the meeting	100.000 votes or 0,0049% of all shares with voting rights present at the meeting

Agenda IV. Decision :

1. Delegating authority to the Board of Commissioners to appoint a Public Accountant registered with the Financial Services Authority to audit the Company's Consolidated Financial Statements for the financial year ending 31 December 2024.

Shap

2. Give full authority to the Board of Directors of the Company to determine the honorarium and other requirements for the appointment of the Public Accountant.

AGENDA 5:

Because it is only a report, no decisions are made in this Meeting Agenda.

Furthermore, in connection with the decision of the Second Agenda of the Meeting as mentioned above that the meeting has decided for a fund of Rp.30,361,800,024,- (thirty billion three hundred sixty one million eight hundred thousand twenty four Rupiah) or 63.52% of the net profit which is attributable to the owners of the Company's Parent Entity or in the amount of Rp. 12, - (twelve rupiah) per share will be used as dividend payment to the shareholders of the company, so the schedule and procedure for the distribution of dividends are as follows:

CASH DIVIDEND PAYMENT SCHEDULE:

No	Information	Date
1	Announcement of Summary of GMS Minutes along with schedule and procedures for distribution of final cash dividends on KSEI website, stock exchange website, and the Company's website	26 June 2024
2	Cum Dividend in the regular market and negotiation	02 July 2024
3	Ex. Dividend in the regular market and negotiations	03 July 2024
4	Recording Date of DPS entitled to dividend	04 July 2024
5	Cum Dividend in Cash Market	04 July 2024
6	Ex Dividend in cash market	05 July 2024
7	Dividend Payment	26 July 2024

PAYMENT TERMS:

1. Cash dividends will be distributed to shareholders whose names are registered in the Company's Register of Shareholders (Recording Date) on 04 July 2024 and/or the owners of the Company's shares in the Securities Sub-account at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") at the close of trading on July 04, 2024
2. For shareholders whose shares are included in KSEI's collective custody, payment of cash dividends will be made through KSEI and will be distributed to the securities accounts of Securities Companies and/or Custodian Banks on July 26, 2024. Proof of payment of cash dividends will be delivered by KSEI to shareholders through Securities Companies or Custodian Bank where the shareholders open their accounts.
3. The cash dividend will be taxed in accordance with the applicable tax laws and regulations.
4. Based on the prevailing tax laws and regulations, cash dividend will be exempted from tax objects if it is received by domestic corporate taxpayer shareholder ("Domestic Corporate Taxpayer") and the Company does not deduct income Tax on cash dividends paid to the Domestic Corporate Taxpayer. Cash Dividends received by domestic individual taxpayer shareholder ("Domestic Individual Taxpayer") will be exempted from tax objects as long as the dividend is invested in the territory of the Republic of Indonesia. For Domestic Individual Taxpayer who does not meet the investment requirements as mentioned above, the dividends received by the pertaining person will be subject to income tax in accordance with the provisions of the applicable laws, and such income tax must be

paid by the pertaining domestic individual taxpayer in accordance with the provisions of Government Regulation No 9 of 2021 regarding tax treatment to support ease of doing business and its amendments.

5. Entitled Shareholders who are Foreign Taxpayers and intend to use the tariff based on the Avoidance of Double Taxation Approval (Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda/"P3B") are obliged to comply with Regulation of the Directorate General of Taxation No. PER-25/PJ/2018 regarding the Implementation Procedure for the Avoidance of Double Taxation Approval and submit a documentary proof of record or receipt of DGT/SKD which has been uploaded to the website of the Directorate General of Taxation to KSEI in accordance with KSEI rules and regulations. In the absence of such document, the Dividend paid will be subject to Income Tax Article 26 at the rate of 20%.

Jakarta, 26 June 2024

**PT EMDEKI UTAMA Tbk
Directors**

