



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 / 5 Juni 2023 |
| Pukul | : | 10.39-11.45 WIB |
| Tempat | : | Hotel Ra Premiere Simatupang, Jl. Intan No.25, TB Simatupang, Cilandak, Jakarta Selatan 12430. |
- Mata acara Rapat :**
1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2022 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan dan entitas anak untuk Tahun Buku 2022 serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (Acquies et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
 2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2022;
 3. Penetapan Tantiem Tahun 2022, Gaji dan Honorarium serta Tunjangan/Fasilitas lainnya untuk Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Tahun 2023;
 4. Penetapan Kantor Akuntan Publik beserta nilai kontraknya untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023;
 5. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Saham Perdana;
 6. Perubahan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Saham Perdana;
 7. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan;
- 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	:	Kilambi Chakravarthi

- C. Rapat tersebut telah dihadiri sejumlah 2.066.628.901 saham yang memiliki hak suara yang sah atau 81.68% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- 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	:	terdapat 2 (dua) 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
Mata Acara 6	:	tidak ada pertanyaan/tanggapan
Mata Acara 7	:	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
2.066.563.901 suara atau 99,9969% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	65.000 suara atau 0,0031% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	tidak ada

Keputusan Mata Acara I :

1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2022, 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 2022, 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 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Hadori Sugiarto Adi & Rekan sesuai dengan Laporan Kantor Akuntan Publik No. 00039/3.0193/AU.1/04/1285-2/1/III/2023 tanggal 30 Maret 2023 dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material.

MATA ACARA 2:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
2.066.563.901 suara atau 99,9969% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	65.000 suara atau 0,0031% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	tidak ada

Keputusan Mata Acara II :

1. Menyetujui dan menetapkan bahwa dana sebesar Rp.25.301.500.020,- (dua puluh lima miliar tiga ratus satu juta lima ratus ribu dua puluh Rupiah) atau sebesar 66,67% dari laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk perseroan atau sebesar Rp.10,- (sepuluh rupiah) per lembar saham akan digunakan sebagai pembayaran dividen kepada para pemegang saham perseroan;
2. Menyetujui bahwa laba tahun berjalan 2022 akan disisihkan sebagai dana cadangan wajib sebesar Rp.379.500.000,- (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus ribu Rupiah) atau sebesar 1% dari laba bersih perseroan;
3. Menyetujui dan menetapkan sisa sebesar Rp.12.268.999.980,00 (dua belas miliar dua ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh Rupiah) atau sebesar 32,33% 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
2.066.459.901 suara atau 99,9918% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	65.000 suara atau 0,0031% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	104.000 suara atau 0,0050% 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 2022 sebesar 5% (lima persen) dari Laba Bersih perseroan tahun buku 2022;
2. Menyetujui menetapkan gaji/honorarium/tunjangan dan fasilitas bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun 2023 naik 4,47% dari tahun lalu..

MATA ACARA 4:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
2.066.563.901 suara atau 99,9969% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	65.000 suara atau 0,0031% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	tidak ada

Keputusan Mata Acara IV :

1. Melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2023.
2. Memberikan wewenang sepenuhnya kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain penunjukan Akuntan Publik tersebut.

MATA ACARA 5:

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

MATA ACARA 6:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
2.066.553.601 suara atau 99,9964% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	65.000 suara atau 0,0031% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	10.300 suara atau 0,0005% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat

Keputusan Mata Acara VI :

1. Melanjutkan kembali pembangunan proyek pabrik ferro silica yang sempat tertunda berdasarkan keputusan pemegang saham dalam RUPS tanggal 21 April 2020 pada mata acara rapat ke-5;

2. Perubahan penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Saham Perdana menjadi sebagai berikut:

Rincian Penggunaan Dana	Rencana Awal Penggunaan Dana (Jutaan Rupiah)	Rencana Perubahan Penggunaan Dana (Jutaan Rupiah)
Pembangunan Pabrik Silica Alloy	49.559	104.673
Pembangunan Pabrik Carbide Desulphuriser	80.000	48.393
Modal Kerja (Pabrik Silica Alloy dan Carbide Desulphuriser)	23.507	0
Modal Kerja untuk Produksi Kalsium Karbida	22.227	22.227
Jumlah	175.292	175.292

- a. Rencana Awal Penggunaan Dana untuk Pabrik Silica Alloy yang semula sebesar Rp49,559 Milyar dirubah menjadi Rp. 104,673 Milyar;
- b. Rencana Awal Penggunaan Dana untuk Pabrik Carbide Desulphuriser yang semula sebesar Rp80,000 Milyar dirubah menjadi Rp. 48,393 Milyar;
- c. Rencana Awal Penggunaan Dana untuk Modal Kerja (Pabrik Silica Alloy dan Carbide Desulphuriser) yang semula sebesar Rp 23,507 Milyar dirubah menjadi Rp. 0 Milyar;
- d. Rencana Awal Penggunaan Dana untuk Modal Kerja untuk Produksi Kalsium Karbida sebesar Rp22,227 Milyar tidak mengalami perubahan;

3. Proyek pembangunan pabrik Carbide Desulphuriser tahap II di Cilegon - Banten tetap ditunda menunggu perkembangan positif pabrik baja di Cilegon.

MATA ACARA 7:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
2.066.563.901 suara atau 99,9969% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	65.000 suara atau 0,0031% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	tidak ada

Keputusan Mata Acara VIII :

1. Meratifikasi segala tindakan hukum Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang lama sejak berakhirnya masa jabatan mereka (tanggal 20 Juni 2022) sampai dengan hari ini;
2. Memberhentikan dengan hormat Mr. Chakravarthi Kilambi selaku Direktur disertai ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga, pikiran dan kontribusi yang diberikan selama ini sebagai Direktur;

3. Mengangkat Bapak Yudi Cahyono sebagai Direktur Perseroan menggantikan Bapak Mr. Chakravarthi Kilambi;
4. Menyetujui susunan direksi dan dewan komisaris Perseroan sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan di tahun 2027 menjadi sebagai berikut:
DIREKSI
Direktur Utama : VIVIAN SETJAKUSUMA
Direktur : VINCENT SECAPRAMANA
Direktur : YUDI CAHYONO
DEWAN KOMISARIS
Komisaris Utama : AGAM NUGRAHA SUBAGDJA
Komisaris : IRAWAN HERNADI SADIKIN
Komisaris : FENZA SOFYAN
Komisaris Independen : SJAIFUL ARIFIN
Komisaris Independen : WAHYUDIN
5. Menunjuk dan memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang berhubungan dengan keputusan Rapat ini, termasuk namun tidak terbatas untuk menghadap pihak berwenang, menyatakan kembali susunan pengurus Perseroan, mengajukan pemberitahuan atas perubahan Data Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia maupun instansi berwenang terkait lainnya, membuat atau serta menandatangani akta-akta dan dokumen-dokumen lainnya yang dianggap perlu, hadir di hadapan Notaris untuk menandatangani akta pernyataan keputusan Rapat Perseroan dan melaksanakan hal-hal lain yang harus dan/atau dapat dijalankan untuk dapat terealisasi/terwujudnya keputusan Rapat.

Selanjutnya sehubungan dengan keputusan Mata Acara Kedua Rapat sebagaimana tersebut diatas bahwa rapat telah memutuskan untuk dana sebesar Rp.25.301.500.020,- (dua puluh lima miliar tiga ratus satu juta lima ratus ribu dua puluh Rupiah) atau sebesar 66,67% dari laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk perseroan atau sebesar Rp.10,- (sepuluh 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	07 Juni 2023
2	Cum Dividen di pasar regular dan negosiasi	13 Juni 2023
3	Ex. Dividen di pasar regular dan negosiasi	14 Juni 2023
4	Recording Date DPS yang berhak dividen	15 Juni 2023
5	Cum Dividen di Pasar Tunai	15 Juni 2023
6	Ex Dividen di pasar tunai	16 Juni 2023
7	Pembayaran Dividen	07 Juli 2023

KETENTUAN PEMBAYARAN:

1. Dividen tunai akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (*Recording Date*) pada tanggal 15 Juni 2023 dan/atau pemilik saham Perseroan pada Sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada penutupan perdagangan pada tanggal 15 Juni 2023.
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 07 Juli 2023. 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.
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, 7 Juni 2023

PT EMDEKI UTAMA Tbk
Direksi



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 / 05 June 2023
- Time : 10.39-11.45 WIB
- At : Hotel Ra Premiere Simatupang, Jl. Intan No.25, TB Simatupang, Cilandak, Jakarta Selatan 12430
- Meeting agenda : 1. Approval of the Company's Annual Report for the 2022 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 2022 Fiscal Year as well as the granting of full release and discharge (Acquies et de charge) to the Directors and the Board of Commissioners Company;
2. Determination of the use of Net Profit for the 2022 Fiscal Year;
3. Determination of the 2022 Tantiem, Salary and Honorarium and Other Allowances/Facilities for Members of the Board of Directors and Board of Commissioners in 2023;
4. Determination of a Public Accounting Firm and its contract value to audit the Company's Financial Statements for the 2023 Fiscal Year;
5. Accountability Report on the Realization of the Use of Proceeds from the Initial Public Offering;
6. Changes in the Use of Proceeds from the Initial Public Offering;
7. Changes in the Composition of the Company's Management

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 : Kilambi Chakravarthi

- C. The meeting was attended by 2.066.628.901 shares with valid voting rights or 81.68% 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	:	there is 2 (two) question/response
Agenda 2	:	no questions/responses
Agenda 3	:	no questions/responses
Agenda 4	:	no questions/responses
Agenda 5	:	no questions/responses
Agenda 6	:	no questions/responses
Agenda 7	:	no questions/responses
Agenda 8	:	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
2.066.563.901 votes or 99,9969% of all shares with voting rights present at the Meeting	65.000 votes or 0,0031% of all shares with voting rights present at the meeting	-

Agenda I . Decision :

1. Approve and ratify the Company's 2022 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 2022 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 2022 Fiscal Year which has been audited by the Hadori Sugiarto Adi & Partners Accounting Firm in accordance with the

Public Accounting Firm Report No. 00039/3.0193/AU.1/04/1285-2/1/III/2023 dated March 30, 2023 with a fair opinion in all material respects.

AGENDA 2:

Accept	Abstain	Reject
2.066.563.901 votes or 99,9969% of all shares with voting rights present at the Meeting	65.000 votes or 0,0031% of all shares with voting rights present at the meeting	-

Agenda II . Decision :

1. Approved and determined that the funds amounted to Rp.25,301,500,020,- (twenty five billion three hundred one million five hundred thousand twenty Rupiah) or in the amount of 66,67% of the net profit attributable to owners of the Company's Parent Entity or Rp.10 ,- (ten rupiah) per share will be used as dividend payment to the shareholders of the company;
2. Approved that the profit for the year 2022 will be set aside as a mandatory reserve fund of Rp.379.500.000,- (three hundred seventy nine million five hundred thousand Rupiah) or 1% of the company's net profit;
3. Approved and determined that the remaining Rp.12.268.999.980,00,- (twelve billion two hundred sixty eight million nine hundred ninety nine thousand nine hundred and eighty Rupiah) or 32.33% 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
2.066.459.901 votes or 99,9918% of all shares with voting rights present at the Meeting	65.000 votes or 0,0031% of all shares with voting rights present at the meeting	104.000 votes or 0,0050% 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 2022 of 5% (five percent) of the company's Net Profit for the 2022 fiscal year;
2. Approved to determine the salary/honorarium/benefits and facilities for members of the Board of Directors and Board of Commissioners for 2023, an increase of 4,47% from last year.

AGENDA 4:

Accept	Abstain	Reject
2.066.563.901 votes or 99,9969% of all shares with voting rights present at the Meeting	65.000 votes or 0,0031% 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 2023.
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.

AGENDA 6:

Accept	Abstain	Reject
2.066.553.601 votes or 99,9964% of all shares with voting rights present at the Meeting	65.000 votes or 0,0031% of all shares with voting rights present at the meeting	10.300 votes or 0,0005% of all shares with voting rights present at the meeting

Agenda VI . Decision :

1. Continuing the construction of the ferro silica factory project which was delayed based on the decision of the shareholders at the GMS on 21 April 2020 in the 5th meeting agenda;
2. Changes in the use of proceeds from the Initial Public Offering are as follows:

Details of Use of Funds	Initial Plan for Use of Funds (Millions of Rupiah)	Plan for Changes in the Use of Funds (Millions of Rupiah)
Construction of Silica Alloy Factory	49.559	104.673
Construction of a Carbide Desulphuriser Plant	80.000	48.393
Working Capital (Silica Alloy and Carbide Desulphurizer Plant)	23.507	0

Working Capital for Calcium Carbide Production	22.227	22.227
Total	175.292	175.292

- a. The initial plan for the use of funds for the Silica Alloy Factory, which was originally Rp. 49.559 billion, was changed to Rp. 104.673 Billion;
 - b. Initial Plan for Use of Funds for the Carbide Desulphuriser Factory, which was originally Rp. 80,000 billion, was changed to Rp. 48.393 Billion;
 - c. The initial plan to use funds for working capital (Silica Alloy and Carbide Desulphurizer Factory), which was originally Rp. 23.507 billion, was changed to Rp. 0 billion;
 - d. The initial plan for the use of funds for working capital for the production of calcium carbide of IDR 22.227 billion has not changed;
3. The construction project for the second phase of the Carbide Desulphuriser plant in Cilegon - Banten is still postponed pending positive developments for the steel factory in Cilegon.

AGENDA 7:

Accept	Abstain	Reject
2.066.563.901 votes or 99,9969% of all shares with voting rights present at the Meeting	65.000 votes or 0,0031% of all shares with voting rights present at the meeting	-

Agenda VIII . Decision :

Agenda VII . Decision :

1. Ratify all legal actions of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company which have ended since the end of their term of office (June 20, 2022) until today;
2. Honorably dismissed Mr. Chakravarthi Kilambi as Director is accompanied by thanks for the contribution of energy, thoughts and contributions that have been given so far as Director;
3. Appointed Mr. Yudi Cahyono as Director of the Company replacing Mr. Chakravarthi Kilambi;
4. Approved the composition of the board of directors and the board of commissioners of the Company until the closing of the Annual GMS in 2027 to be as follows:

DIRECTORS

President Director : VIVIAN SETJAKUSUMA
 Director : VINCENT SECAPRAMANA
 Director : YUDI CAHYONO

BOARD of COMMISSIONERS

President Commissioner : AGAM NUGRAHA SUBAGDJA
 Commissioner : IRAWAN HERNADI SADIKIN
 Commissioner : FENZA SOFYAN
 Independent Commissioner : SJAIFUL ARIFIN
 Independent Commissioner : WAHYUDIN

Appoint and authorize with substitution rights to the Board of Directors of the Company to take all actions related to the decisions of this Meeting, including but not limited to appearing before the authorities, restating the composition of the Company's management, submitting notifications of changes to Company Data to the Minister of Law and Human Rights People of the Republic of Indonesia as well as other relevant authorities, make or sign the deeds and other documents deemed necessary, present before the Notary to sign the deed of statement of resolutions of the Company Meeting and carry out other things that must and/or can be carried out for the meeting resolution can be realized/realised.

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.25,301,500,020,- (twenty five billion three hundred one million five hundred thousand and twenty Rupiah) or 66.67% of the net profit which is attributable to the owners of the Company's Parent Entity or in the amount of Rp. 10, - (ten 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	07 June 2023
2	Cum Dividend in the regular market and negotiation	13 June 2023
3	Ex. Dividends in the regular market and negotiations	14 June 2023
4	Recording Date of DPS entitled to dividend	15 June 2023
5	Cum Dividend in Cash Market	15 June 2023
6	Ex Dividend in cash market	16 June 2023
7	Dividend Payment	07 July 2023

PAYMENT TERMS:

1. Cash dividends will be distributed to shareholders whose names are registered in the Company's Register of Shareholders (Recording Date) on 15 June 2023 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 June 15, 2023
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 7 2023. 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, 07 June 2023

PT EMDEKI UTAMA Tbk
Directors