

Jakarta, 16 Mei 2023

No. : SPRRUPS/CI/002/V/2023

Kepada Yth.

Ketua Komisiner

OTORITAS JASA KEUANGAN

Gedung Sumitro Djohadikusumo

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4

Jakarta 10710

Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal : ***Pemberitahuan Ringkasan Risalah RUPS Tahunan PT Cerestar Indonesia Tbk.***

Dengan hormat,

Dengan ini diberitahukan bahwa **PT Cerestar Indonesia Tbk** (selanjutnya disebut “**Perseroan**”), berkedudukan di Jakarta, dengan ini memberitahukan bahwa pada hari **Senin** tanggal **15 Mei 2023** di Jakarta, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.

A. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST)

RUPST dibuka pada pukul 14.40 WIB

Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Yang Hadir Dalam RUPST:

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama	: Hondro Widjaja
Komisaris	: Kadir Widjaja
Komisaris	: Agus Soetopo
Komisaris Independen	: Harris Thany
Komisaris Independen	: Antonius

Direksi :

Direktur Utama	: Indra Irawan
Direktur	: Kevin Surya Widjaja
Direktur	: Ooi Eng Hooi

Korum Kehadiran :

RUPST dihadiri dan terwakili sebanyak 6.447.759.600 (enam miliar empat ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus) saham atau mewakili 81,15% (delapan puluh satu koma lima belas persen) dari 7.945.412.700 (tujuh miliar sembilan ratus empat puluh lima juta empat ratus dua belas ribu tujuh ratus) saham, yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah.

Pertanyaan Dan Jawaban :

1. Untuk setiap mata acara Rapat diberikan kesempatan untuk tanya jawab sesuai dengan mata acara rapat RUPST.
2. Jumlah pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan :
 - a. Mata Acara Ke-1 Rapat : nihil
 - b. Mata Acara Ke-2 Rapat : nihil
 - c. Mata Acara Ke-3 Rapat : nihil
 - d. Mata Acara Ke-4 Rapat : nihil

Mekanisme Pengambilan Keputusan RUPST :

Semua keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil dengan cara pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara Keputusan RUPST :

Mata Acara	Abstain	Tidak Setuju	Setuju	Total Setuju	%
Ke-1	nihil	nihil	6.447.759.600	6.447.759.600	100
Ke-2	nihil	nihil	6.447.759.600	6.447.759.600	100
Ke-3	nihil	nihil	6.447.759.600	6.447.759.600	100
Ke-4	nihil	nihil	6.447.759.600	6.447.759.600	100
Ke-5	nihil	nihil	6.447.759.600	6.447.759.600	100
Ke-6	nihil	nihil	6.447.759.600	6.447.759.600	100

Hasil Keputusan RUPST :

Mata Acara Ke-1 Rapat

1. Menerima dengan baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2022.
2. Mengesahkan :
 - a. Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan sesuai dengan Laporan No. 00014/3.0424/AU.1/05/0135-3/1/III/2023 tanggal 27 Maret 2023;
 - b. Laporan Tugas Pengawasan dari Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada

3. Memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya (acquit et de charge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari segala tanggung jawab atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2022, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercantum dalam catatan dan pembukuan Perseroan serta tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2022.

Mata Acara Ke-2 Rapat

1. Menerima dengan baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2022.
2. Perseroan berencana melakukan pembagian dividen kepada para Pemegang Saham sebesar 20% dari laba bersih atau sebesar total Rp 9.970.237.577,-.
3. Jadwal perhitungan dan pembagian dividen adalah sebagai berikut:
 - Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi : 24 Mei 2023
 - Ex Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi : 25 Mei 2023
 - Cum Dividen di Pasar Tunai (Recording Date) : 26 Mei 2023
 - Ex Dividen di Pasar Tunai : 29 Mei 2023
 - Pembayaran Dividen Tunai : 14 Juni 2023

Mata Acara Ke-3 Rapat

1. Menyetujui Penunjukan Akuntan Publik sdr. Eko Indriyanto, S.E., Ak., CA., CPA dari Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023 atau Kantor Akuntan Publik lainnya yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang ditunjuk, yang memenuhi kriteria Akuntan Publik sebagaimana telah dijelaskan pada Rapat, apabila Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan tidak dapat melaksanakan tugasnya, dalam melakukan audit untuk tahun buku 2023;
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk dan menetapkan Kantor Akuntan Publik Independen lain yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan periode tahun buku yang berakhir 31 Desember 2023 yang memenuhi kriteria Akuntan Publik sebagaimana telah dijelaskan pada Rapat, untuk tujuan kepentingan perseroan bilamana dengan sebab apapun Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan tidak dapat melaksanakan tugasnya;
3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium atau besaran jasa audit dan persyaratan lain bagi Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan tersebut atau Kantor Akuntan Publik Independen lain yang ditunjuk tersebut.

Mata Acara Ke-4 Rapat

1. Melimpahkan kuasa & wewenang RUPS kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya remunerasi, tunjangan dan fasilitas lainnya bagi para anggota Direksi untuk tahun buku 2023.

2. Memberikan kuasa dan wewenang RUPS kepada Komisaris Utama untuk menetapkan pembagian besaran honorarium, tunjangan dan fasilitas lainnya bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku 2023.

Mata Acara Ke-5 Rapat

1. Menyetujui mengangkat Bapak Thong Kok Mun dan Bapak Low Chee Yin sebagai Direktur Perseroan untuk masa jabatan sampai dengan tahun buku 2027;
2. Menyetujui perubahan susunan anggota Direksi Perseroan.

Mata Acara Ke-6 Rapat

1. Menyetujui laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum.

Salinan akta sedang dibuat di kantor Notaris Rahayu Ningsih, S.H.

Demikian ringkasan risalah rapat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Cerestar Indonesia Tbk



Cerestar
Indonesia

Indra Irawan
Direktur Utama