



KIRANA MEGATARA

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ("Rapat") PT KIRANA MEGATARA TBK ("Perseroan")

Dalam rangka memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat sebagai berikut :

A. Tanggal, tempat, waktu pelaksanaan Rapat:

Hari/Day : **Rabu / Wednesday**
Tanggal/Date : **12 Juni 2024 / June 12, 2024**
Waktu / Time : **14:00 WIB – selesai / 2 PM Western Indonesia Time - finished**
Tempat / Venue : **PT KIRANA MEGATARA TBK**
Gedung The East, Lantai 21 / The East Building, 21st Floor
Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung (Lingkar Mega Kuningan)
Kav. E3.2 No. 1, Jakarta Selatan 12950
Waktu / Time : **14:00 WIB – selesai / 2 PM Western Indonesia Time - finished**

B. Mata Acara Rapat:

1. Mata Acara Pertama:

Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Direksi Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023.

2. Mata Acara Kedua:

Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2023.

3. Mata Acara Ketiga:

Penetapan jumlah/besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

ANNOUNCEMENT OF THE SUMMARY OF MINUTES OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (the "Meeting") PT KIRANA MEGATARA TBK (the "Company")

In compliance with the provision of the Article of Association of the Company *juncto* the Financial Services Authority (the "OJK") Regulation No. 15/POJK.04/2020 dated April 20, 2020 concerning Planning and Implementation of General Meeting of Shareholders for Public Companies, the Board of Directors of the Company hereby announces the Summary of the Minutes of Meeting as follows:

A. The date, venue, time of the Meeting:

Hari/Day : **Rabu / Wednesday**
Tanggal/Date : **12 Juni 2024 / June 12, 2024**
Waktu / Time : **14:00 WIB – selesai / 2 PM Western Indonesia Time - finished**
Tempat / Venue : **PT KIRANA MEGATARA TBK**
Gedung The East, Lantai 21 / The East Building, 21st Floor
Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung (Lingkar Mega Kuningan)
Kav. E3.2 No. 1, Jakarta Selatan 12950
Waktu / Time : **14:00 WIB – selesai / 2 PM Western Indonesia Time - finished**

B. Meeting Agenda:

1. First Agenda:

Approval and ratification of the Annual Report of the Board of Directors of the Company, the Supervisory Duties Report of the Board of Commissioners of the Company and the Financial Statements of the Company for the fiscal year of 2023.

2. Second Agenda:

Approval of the use of the Company's net profit for the fiscal year of 2023.

3. Third Agenda:

Determination of the salary and other allowances for the Company's Board of Directors and the Board of Commissioners.

4. Mata Acara Keempat:

Pemberhentian akuntan publik yang telah mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023 dan penunjukan akuntan publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024.

5. Mata Acara Kelima:

Memberikan penanggungan dalam bentuk *joint corporate guarantee* pada rencana kredit sindikasi entitas anak Perseroan.

4. Fourth Agenda:

Termination of the public accountant who has audited the Company's Financial Statements for the fiscal year of 2023 and appointment of the public accountant to audit the Company's Financial Statements for the fiscal year of 2024.

5. Fifth Agenda:

Provide guarantee under a joint corporate guarantee on the syndicated loan plan of the Company's subsidiaries.

C. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat:

C. Members of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company who present at the Meeting:

Dewan Komisaris/Board of Commissioners

Komisaris/ Commissioner	: Bpk./Mr. Toddy Mizaabianto Sugoto*
Komisaris Independen/ Independent Commissioner	: Bpk./Mr. Prof. Dr. Ir. Hermanto Siregar, M.EC ***
Komisaris Independen/ Independent Commissioner	: Bpk./Mr. Antonius Joenoes Supit***
Komisaris Independen/ Independent Commissioner	: Bpk./Mr. Donny Firmansyah Tomaso***
Komisaris/ Commissioner	Bpk./Mr. Arif Rachmat**

Direksi/Board of Directors

Direktur Utama/ President Director	: Bpk./Mr. Martinus Subandi Sinarya***
Direktur/ Director	: Ibu/Mrs. Jenny Widjaja***
Direktur/ Director	: Bpk./Mr. Ho Wai Leong**
Direktur/ Director	: Bpk./Mr. Achmad Effendi***
Direktur/ Director	: Bpk./Mr. Hendy Endarwan***

Catatan/Note:

*Hadir secara fisik dan bertindak sebagai Pimpinan Rapat/*Present physically and act as the Chairman of the Meeting*

**Hadir secara virtual/*Present virtually*

***Hadir secara fisik/*Present physically*

KIRANA MEGATARA

D. Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir atau diwakili secara fisik dan elektronik dalam Rapat dan persentasenya dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah.

7.965.209.261 (tujuh miliar sembilan ratus enam puluh lima juta dua ratus sembilan ribu dua ratus enam puluh satu) saham atau mewakili 96,96% (sembilan puluh enam koma sembilan puluh enam persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. The number of shares with valid voting rights present or represented physically and electronically at the Meeting and its percentage of the total number of shares with valid voting rights.

7,965,209,261 (seven billion nine hundred and sixty-five million two hundred and nine thousand two hundred and sixty-one) shares or approximately 96.96% (ninety-six point ninety-six percent) of the total shares which has been issued by the Company.

E. Pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.

Kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat yang berhubungan dengan mata acara Rapat yang dibicarakan dengan tata cara sebagai berikut:

1. Bagi pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik :
Dipersilahkan untuk mengangkat tangan dan mengisi formulir pertanyaan dan/atau pendapat yang telah disediakan oleh panitia Rapat.
2. Bagi pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara elektronik:
Dipersilahkan menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat melalui fitur chat pada layar *e-Meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI.

F. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.

Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat atas seluruh mata acara Rapat.

G. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat.

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara dengan tata cara yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.

H. Pengambilan Keputusan.

E. Opportunity shareholders to ask questions and/or opinions related to the agenda of the Meeting.

Shareholders and/or their proxies present at the Meeting were given the opportunity to ask questions and/or opinions related to agenda of the Meeting which being discussed with the following procedures:

1. Shareholders and/or their proxies physically present:
They were welcome to raise their hands and fill out the questions and/or opinions form provided by the Meeting committee.
2. Shareholders and/or their proxies electronically present:
They were welcome to submit the questions and/or opinions via chat feature on the e-Meeting Hall screen in the eASY.KSEI application.

F. Number of questions and/or opinions were given related to the agenda of the Meeting.

There were no questions and/or opinions were given related to all agenda of the Meeting.

G. Decision-making mechanism in the Meeting.

Meeting resolution was made by deliberation for consensus. Should deliberation for consensus was not reached, then a voting was held in the manner stipulated in the Company's Articles of Association.

H. Decision-Making.

Mata Acara Rapat/ Meeting Agenda	Jumlah Suara/ Total Vote			
	Tidak Setuju/ Disagree	Setuju/ Agree	Abstain/ Abstain	Hasil/ Result
1	0	7.965.206.261	3.000	Disetujui/ Approved
2	0	7.965.206.261	3.000	Disetujui/ Approved
3	0	7.965.206.261	3.000	Disetujui/ Approved
4	0	7.965.206.261	3.000	Disetujui/ Approved
5	0	7.965.206.261	3.000	Disetujui/ Approved

Catatan/Note: Suara abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas/abstain votes are deemed to have cast the same vote as the majority votes.

I. Keputusan Rapat:

1. Mata Acara Pertama:

memutuskan dan memberikan:

- persetujuan terhadap Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2023; dan
- pengesahan atas Laporan Keuangan Tahun Buku 2023 Perseroan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Martinus Arifin, S.E., Ak., CA., CPA dari Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan; serta
- memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung-jawab atau *acquit et de charge* kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sepanjang tindakan-tindakan yang telah diambil tercermin dalam laporan-laporan tersebut di atas.

2. Mata Acara Kedua:

memutuskan:

1. menyetujui dan selanjutnya menetapkan untuk tidak membagikan dividen kepada pemegang saham Perseroan.
2. memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, dengan memperhatikan peraturan perpajakan yang berlaku.

3. Mata Acara Ketiga:

Memutuskan mendelegasikan dan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan:

- honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan; dan
- gaji dan tunjangan serta pembagian tugas anggota Direksi Perseroan,

untuk tahun buku 2024 dan 2025, wewenang mana diberikan untuk periode sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya pada tahun 2025.

4. Mata Acara Keempat:

Memutuskan dan memberikan persetujuan atas:

- pemberhentian Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang telah mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2023; dan
- pemberian kuasa serta wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024.

I. Resolution of the Meeting:

1. First Agenda:

resolved of the followings:

- *approval of the Company's Annual Report for the fiscal year of 2023; and*
- *ratification of the Company's 2023 Financial Statements which has been audited by Public Accountant Martinus Arifin, S.E., Ak., CA., CPA, from Public Accounting Firm Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang and Partners; and*
- *granting release and discharge of responsibility or *acquit et de charge* to the Company's BOD and BOC as long as such actions that have been taken are reflected in the Company's books.*

2. Second Agenda:

resolved of the followings:

1. *to approve and therefore determine not to distribute any dividends to the shareholders of the Company.*
2. *to grant power and authority to the BOD of the Company to take all necessary actions in connection with the resolution, with due observance of the applicable tax regulations.*

3. Third Agenda:

resolved to delegate and authorize the Company's Board of Commissioners to determine:

- *the honorarium for the members of the Company's Board of Commissioners; and*
 - *the salaries and benefits as well as the distribution of duties for the members of the Company's Board of Directors,*
- for fiscal year 2024 and 2025, authority of which is given for a period from the closing of this Meeting until the next Annual General Meeting of Shareholders in 2025.*

4. Fourth Agenda:

resolved and give approval of:

- *termination of Public Accountant and/or Public Accounting Firm who has audited the Company's Financial Statements for the fiscal year of 2023; and*
- *granting power and authority to the Board of Commissioners to appoint a Public Accountant and/or Public Accounting Firm to audit the Company's Financial Statements for the fiscal year of 2024.*

5. Mata Acara Kelima:

1. menyetujui memberikan penanggungan dalam bentuk *joint corporate guarantee* pada rencana kredit sindikasi entitas anak Perseroan; dan
2. Menyetujui memberikan kuasa penuh dengan hak substitusi, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada Direksi untuk melakukan segala tindakan yang dianggap perlu dalam mewakili Perseroan sehubungan dengan pemberian penanggungan dalam bentuk *joint corporate guarantee* tersebut, termasuk menandatangani segala dokumen dan mendapatkan segala persetujuan yang diperlukan guna mencapai tujuan tersebut dan membuat keputusan Mata Acara Kelima RUPS menjadi sah dan mempunyai kekuatan hukum yang penuh.

5. Fifth Agenda:

1. *approved to provide guarantee under joint corporate guarantee on the syndicated loan plan of the Company's subsidiaries; and*
2. *approved to grant full power of attorney with the right of substitution, either partially or wholly, to the Board of Directors to take all actions deemed necessary in representing the Company in connection with granting of guarantee under joint corporate guarantee, including signing all documents and obtaining all necessary approvals to achieve such purpose and to make this Fifth Agenda Resolution valid and have full legal force.*

Jakarta,
12 Juni/June 12, 2024
Direksi Perseroan / Board of Directors

KIRANA MEGATARA