

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT ACSET INDONUSA Tbk**

PT Acset Indonusa Tbk, perseroan terbatas yang telah mencatatkan seluruh sahamnya di Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Pusat (selanjutnya disebut dengan “**Perseroan**”) dengan ini mengumumkan kepada seluruh Pemegang Saham Perseroan, bahwa pada tanggal 19 Juni 2023, Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2023 (selanjutnya disebut “**Rapat**”).

Sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka tanggal 21 April 2020 (“**Peraturan OJK No. 15**”), Perseroan diwajibkan untuk membuat ringkasan risalah Rapat, sesuai dengan risalah Rapat yang dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Acset Indonusa Tbk nomor 70 tanggal 19 Juni 2023 yang dibuat oleh Muhammad Muazzir, S.H., M.Kn., Notaris Pengganti di Jakarta, sebagai berikut:

(A). Pada :

- Hari/Tanggal : Senin, 19 Juni 2023
Waktu : 11.16 s.d. 12.03 WIB
Tempat : Gedung United Tractors Corporate University, Jalan Raya Bekasi Km 22, Jakarta Timur;
Mata acara Rapat : 1. Persetujuan Laporan Tahunan 2022, termasuk Pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2022;
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2022;
3. Pengangkatan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Masa Jabatan 2023-2025;
4. Penetapan Gaji dan Tunjangan Direksi Perseroan serta Penetapan Gaji atau Honorarium dan Tunjangan Dewan Komisaris Perseroan untuk Masa Jabatan 2023-2024;
5. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk Melakukan Audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2023.

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

- Presiden Direktur : IDOT SUPRIADI;
Direktur : DAVID WIDJAJA;
Direktur : HILARIUS ARWANDHI;
Direktur : DJOKO PRABOWO;
Direktur : SOEHARSONO TJATUR NUGROHO;

Presiden Komisaris : FRANS KESUMA;
Komisaris : IWAN HADIANTORO;
Komisaris : TAN TIAM SENG RONNIE;
Komisaris Independen : WILTARSA HALIM;

- (C). Rapat tersebut telah dihadiri sejumlah 10.453.304.100 (sepuluh miliar empat ratus lima puluh tiga juta tiga ratus empat ribu seratus) saham yang memiliki hak suara yang sah atau sejumlah 82,47% (delapan puluh dua koma empat tujuh persen) 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 setiap mata acara Rapat dengan detail sebagai berikut:
- Agenda I : terdapat 2 (dua) pertanyaan.
 Agenda II : tidak ada pertanyaan.
 Agenda III : tidak ada pertanyaan.
 Agenda IV : tidak ada pertanyaan.
 Agenda V : terdapat 1 (satu) pertanyaan.
- (E). Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :
- Keputusan Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara, bukan melalui musyawarah untuk mufakat, karena terdapat beberapa Pemegang Saham yang memberikan kuasa kepada penerima kuasa untuk: (a) menghadiri Rapat dan memberikan suara blanko (abstain); dan (b) menghadiri Rapat dan memberikan suara tidak setuju;
 - Pemungutan suara dilakukan secara lisan dengan mengangkat tangan oleh Pemegang Saham atau kuasanya yang tidak setuju kemudian dilanjutkan dengan Pemegang Saham atau kuasanya yang memberikan suara blanko (abstain);
 - Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 47 Peraturan OJK No. 15, hak suara sah yang hadir dalam Rapat dan memberikan suara blanko (abstain), dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.
 - Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, Rapat ini diselenggarakan secara fisik dan elektronik menggunakan fasilitas elektronik rapat umum pemegang saham yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia yakni eASY.KSEI (terkait pemberian kuasa melalui e-Proxy dan juga pelaksanaan hak suara melalui e-Voting).
- (F). Hasil pengambilan keputusan Rapat yang dilakukan dengan pemungutan suara :

AGENDA I :

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
10.453.302.100 suara atau 99,99998% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	300 suara atau 0,000003% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	1.700 suara atau 0,000016% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Keputusan Agenda I :

1. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2022, termasuk mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (anggota jaringan global PwC), sebagaimana dimuat dalam laporannya tertanggal 22 Februari 2023, dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material;
2. Dengan disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan dan disahkannya Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tersebut, memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et decharge*) kepada seluruh anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan yang telah mereka lakukan dan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang telah mereka lakukan selama Tahun Buku 2022, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak Tahun Buku 2022.

AGENDA II:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
10.453.301.100 suara atau 99,99997% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	300 suara atau 0,000003% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	2.700 suara atau 0,000026% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Keputusan Agenda II :

Menyetujui tidak adanya pembagian dividen untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

AGENDA III:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
10.453.302.100 suara atau 99,99998% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	300 suara atau 0,000003% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	1.700 suara atau 0,000016% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Keputusan Agenda III :

1. Mengangkat
 - a. Bapak Idot Supriadi sebagai Presiden Direktur
 - b. Bapak Soeharsono Tjatur Nughroho sebagai Direktur
 - c. Bapak David Widjaja sebagai Direktur

- d. Bapak Djoko Prabowo sebagai Direktur
- e. Bapak Frans Kesuma sebagai Presiden Komisaris
- f. Bapak Iwan Hadiangoro sebagai Komisaris
- g. Bapak Buntoro Muljono sebagai Komisaris Independen
- h. Bapak Wiltarsa Halim sebagai Komisaris Independen

Sehingga, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

Direksi

Presiden Direktur : Idot Supriadi
 Direktur : Soeharsono Tjatur Nugroho
 Direktur : David Widjaja
 Direktur : Djoko Prabowo

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Frans Kesuma
 Komisaris : Iwan Hadiangoro
 Komisaris Independen : Buntoro Muljono
 Komisaris Independen : Wiltarsa Halim

Untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2025.

- 2. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, untuk:
 - 1) menyatakan sebagian keputusan Rapat sehubungan dengan mata acara ini dalam akta notaris dan memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 - 2) menandatangani surat-surat, akta, atau dokumen-dokumen lainnya;
 - 3) menghadap di hadapan Notaris dan/atau pejabat berwenang; serta
 - 4) untuk melakukan semua tindakan yang dianggap perlu guna mencapai maksud tersebut di atas;

AGENDA IV:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
10.453.253.600 suara atau 99,99952% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	47.800 suara atau 0,000457% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	2.700 suara atau 0,000026% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Keputusan Agenda IV :

- 1. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan anggota Direksi, dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan;

- Menetapkan pemberian gaji atau honorarium dan tunjangan kepada para anggota Dewan Komisaris Perseroan seluruhnya sebesar-besarnya sejumlah Rp1.936.480.000 (satu miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) *gross* setahun, yang dibayarkan 13 (tiga belas) kali dalam satu tahun, yang akan mulai berlaku sejak ditutupnya RUPS Tahunan 2023 hingga penutupan RUPS Tahunan berikutnya di tahun 2024, dan memberikan kuasa dan wewenang kepada Presiden Komisaris Perseroan untuk menetapkan pembagian jumlah gaji atau honorarium dan tunjangan tersebut di antara para anggota Dewan Komisaris Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

AGENDA V:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
10.453.254.600 suara atau 99,99953% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	47.800 suara atau 0,000457% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	1.700 suara atau 0,000016% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Keputusan Agenda V:

- Menunjuk Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan (anggota jaringan global PwC) yang merupakan kantor akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, untuk melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku 2023; dan
- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan kantor akuntan publik tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, 21 Juni 2023

PT ACSET INDONUSA Tbk

Direksi