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 April 2024, Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2024 (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 07 tanggal 19 April 2024 yang dibuat oleh Raden Mas Dendy Soebangil, S.H, M.Kn., Notaris di Jakarta, sebagai berikut:

(A). Lokasi, tempat dan tanggal :

Hari/Tanggal	:	Jumat, 19 April 2024
Waktu	:	14.17 s.d. 15.12 Waktu Indonesia Barat ("**WIB**")
Tempat	:	Grand Ballroom United Tractors, Jalan Raya Bekasi Km 22 Cakung, Jakarta Timur, 13910

Mata acara Rapat :

1. Persetujuan Laporan Tahunan 2023, termasuk Pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2023;
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2023;
3. Perubahan Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
4. Penetapan Gaji dan Tunjangan Direksi Perseroan serta Gaji atau Honorarium dan Tunjangan Dewan Komisaris Perseroan untuk Masa Jabatan 2024-2025;
5. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk Melakukan Audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2024; dan
6. Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha.

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

Presiden Direktur	: IDOT SUPRIADI;
Direktur	: DAVID WIDJAJA;
Direktur	: DJOKO PRABOWO;
Direktur	: SOEHARSONO TJATUR NUGROHO;
Presiden Komisaris	: FRANCISCUS XAVERIUS LAKSANA KESUMA;
Komisaris	: IWAN HADIANTORO;
Komisaris Independen	: WILTARSA HALIM;
Komisaris Independen	: BUNTORO MULJONO.

(C). Rapat tersebut telah dihadiri sejumlah 11.130.815.451 (sebelas miliar seratus tiga puluh juta delapan ratus lima belas ribu empat ratus lima puluh satu) saham yang memiliki hak suara yang sah atau sejumlah 87,82% (delapan puluh tujuh koma delapan puluh dua 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 : tidak ada pertanyaan
Agenda II : tidak ada pertanyaan
Agenda III : tidak ada pertanyaan
Agenda IV : tidak ada pertanyaan
Agenda V : tidak ada pertanyaan
Agenda VI : tidak ada pertanyaan

(E). Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:

1. 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;

2. 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*);

3. 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.

4. 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/*voting* dan Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:

AGENDA I :

Setuju	Abstain	Tidak Setuju	Total Setuju (Suara Mayoritas + Abstain)
11.128.740.451 suara atau 99,98135806% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	Tidak ada suara abstain.	2.075.000 suara atau 0,018641941% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	11.128.740.451 suara atau 99,98135806% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Keputusan Agenda I :

1. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2023, termasuk mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan, sebagaimana dimuat dalam laporannya tertanggal 22 Februari 2024, dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material; dan
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 2023, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak Tahun Buku 2023.

AGENDA II:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju	Total Setuju (Suara Mayoritas + Abstain)
11.128.764.451 suara atau 99,98157368% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	Tidak ada suara abstain.	2.051.000 suara atau 0,018426323% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	11.128.764.451 suara atau 99,98157368% 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 2023.

AGENDA III:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju	Total Setuju (Suara Mayoritas + Abstain)
11.130.815.451 suara atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	Tidak ada suara abstain.	Tidak ada suara tidak setuju.	11.130.815.451 suara atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Keputusan Agenda III:

1. Menerima dengan baik pengunduran diri Bapak Djoko Prabowo sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini.

2. Mengangkat:
   a. Ibu Vilihati Surya sebagai Komisaris Perseroan; dan
   b. Bapak Tjatur Haripriambodo sebagai Direktur Perseroan

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

   Direksi:

Presiden Direktur	: Idot Supriadi
Direktur	: David Widjaja
Direktur	: Soeharsono Tjatur Nugroho
Direktur	: Tjatur Haripriambodo

   Dewan Komisaris:

Presiden Komisaris	: Fransiscus Xaverius Laksana Kesuma
Komisaris	: Iwan Hadiantoro
Komisaris	: Vilihati Surya
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 diselenggarakan pada tahun 2025.

3. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, untuk: (i) seluruh atau sebagian keputusan Rapat sehubungan dengan mata acara ini dalam akta notaris dan memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; (ii) menandatangani surat-surat, akta, atau dokumen-dokumen lainnya; (iii) menghadap di hadapan Notaris dan/atau pejabat berwenang; serta (iv) melakukan semua tindakan yang dianggp perlu guna mencapai maksud tersebut di atas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

AGENDA IV:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju	Total Setuju (Suara Mayoritas + Abstain)
11.130.788.851 suara atau 99,99976102% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	Tidak ada suara abstain.	26.600 suara atau 0,000238976% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	11.130.788.851 suara atau 99,99976102% 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 Perseroan untuk masa jabatan 2024-2025, dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan;

2. Menetapkan pemberian gaji atau honorarium dan tunjangan kepada para anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk masa jabatan 2024-2025, yang akan mulai berlaku sejak penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini hingga penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya di tahun 2025, dan memberikan kuasa dan wewenang kepada Presiden Komisaris Perseroan untuk menetapkan pembagian jumlah gaji atau honorarium dan tunjangan tersebut diantara para anggota Dewan Komisaris Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

AGENDA V:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju	Total Setuju (Suara Mayoritas + Abstain)
11.130.815.451 suara atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	Tidak ada suara abstain.	Tidak ada suara tidak setuju.	11.130.815.451 suara atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Keputusan Agenda V:

1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan, 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 2024; dan
2. 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.

AGENDA VI:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju	Total Setuju (Suara Mayoritas + Abstain)
11.128.765.151 suara atau 99,98157997% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	2.050.300 suara atau 0,018420034% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	Tidak ada suara tidak setuju.	11.130.815.451 suara atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Keputusan Agenda VI:

1. Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan, dengan Penambahan Kegiatan Usaha sebagaimana telah Perseroan sampaikan kepada seluruh pemegang saham pada saat Rapat;

2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk: (i) melakukan perubahan dan/atau penambahan apabila dianggap perlu terhadap Anggaran Dasar yang telah diputuskan dalam Rapat ini, dalam hal terdapat ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh instansi yang terkait; (ii) menyatakan sebagian keputusan Rapat sehubungan dengan mata acara ini dalam akta notaris dan memberitahukan kepada dan/atau mengajukan permohonan persetujuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; (iii) menandatangani surat-surat, akta, atau dokumen-dokumen lainnya; (iv) menghadap di hadapan Notaris dan/atau pejabat berwenang; serta (v) melakukan semua tindakan yang dianggap perlu guna mencapai maksud tersebut di atas.

Jakarta, 23 April 2024

PT ACSET INDONUSA Tbk

Direksi

PENGUMUMAN
PENGESAHAN OLEH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN TAHUN BUKU 2023
PT ACSET INDONUSA Tbk

Guna memenuhi ketentuan pasal 68 ayat (4) Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Direksi PT Acset Indonusa Tbk ("**Perseroan**"), dengan ini mengumumkan bahwa Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tahun buku 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan, telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada hari Jumat tanggal 19 April 2024.

Jakarta, 23 April 2024

PT ACSET INDONUSA Tbk

Direksi