



MALA MUKTI, S.H., LL.M.
NOTARIS
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Nomor : 121/Srt/VI/2023

Jakarta, 19 Juni 2023

Hal : Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
PT ARCHI INDONESIA Tbk

Kepada Yth:
PT ARCHI INDONESIA Tbk
Rajawali Place Lantai 27
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B/4
Kelurahan Setiabudi, Kecamatan Setiabudi,
Jakarta Selatan

Dengan hormat,

Bersama ini saya sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disingkat "Rapat") PT ARCHI INDONESIA Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disingkat "Perseroan") yang telah diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Senin, 19 Juni 2023;
Waktu : Pukul 10.19 W.I.B. s/d 11.52 W.I.B.;
Tempat : Ballroom 1, Four Seasons Hotel Lantai 5
Jalan Gatot Subroto Kaveling 18
Jakarta 12710.

Mata Acara Rapat adalah:

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022;
2. Persetujuan Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022 dan Rencana Pencadangan (Ditentukan Penggunaannya);
3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang Akan Melakukan Audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2023; dan
4. Penetapan Besarnya Gaji atau Honorarium dan/atau Tunjangan bagi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2023.

Rapat dihadiri baik secara fisik maupun melalui eASY.KSEI oleh:

- a. Pemegang saham Perseroan atau kuasa pemegang saham yang sah sejumlah 21.114.107.500 (dua puluh satu miliar seratus empat belas juta seratus tujuh ribu lima ratus) saham atau mewakili 85,0175458% (delapan puluh lima koma nol satu tujuh lima empat lima delapan persen) dari 24.835.000.000 (dua puluh empat miliar delapan ratus tiga puluh lima juta) saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Kamis, tanggal 25 Mei 2023 yang ditutup pada pukul 16.15 Waktu Indonesia Barat.

- b. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir secara fisik adalah sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS

- Komisaris Utama : Tuan KENNETH RONALD KENNEDY CRICHTON;
- Wakil Komisaris Utama : Tuan RIZKI INDRAKUSUMA;
- Komisaris Independen : Tuan Dr. Ir. BAMBANG SETIAWAN; dan
- Komisaris Independen : Tuan HAMID AWALUDDIN;

DIREKSI

- Direktur Utama : Tuan RUDY SUHENDRA;
- Direktur : Tuan CHRISTIAN EMANUEL DAVID SOMPIE;
- Direktur : Tuan HIDAYAT DWIPUTRO SULAKSONO; dan
- Direktur : Tuan SCOTT GERALD ATKINSON.

- c. Anggota Dewan Komisaris yang hadir secara elektronik adalah sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS

- Komisaris : Tuan ABED NEGRO; dan
- Komisaris Independen : Tuan JHONI GINTING.

Pemberitahuan, Pengumuman, dan Pemanggilan untuk Rapat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 13, 14, dan 17 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka yaitu sebagai berikut:

- Pemberitahuan mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat serta mata acara Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) pada tanggal 4 Mei 2023, berdasarkan surat Perseroan Nomor 0020/ARCHI/5/2023/G tertanggal 4 Mei 2023;
- Pengumuman tentang akan diselenggarakannya Rapat telah dilakukan melalui situs web PT Bursa Efek Indonesia (selanjutnya disebut “Bursa”), situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (selanjutnya disebut “KSEI”), serta situs web Perseroan yakni www.archiindonesia.com (selanjutnya disebut “situs web Perseroan”) pada hari Kamis, tanggal 11 Mei 2023;
- Pemanggilan untuk menghadiri Rapat kepada pemegang saham telah dilakukan melalui situs web Bursa, situs web KSEI, dan situs web Perseroan, pada hari Jumat, tanggal 26 Mei 2023.

Dalam setiap mata acara Rapat, pemegang saham dan/atau kuasanya telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat dan tidak terdapat pertanyaan dan/atau pendapat dari pemegang saham atau kuasa pemegang saham untuk setiap mata acara Rapat.

Adapun mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara Rapat adalah musyawarah untuk mufakat.

Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara, yaitu berdasarkan suara setuju oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dan atau diwakili dalam Rapat;

Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

Dalam Rapat telah diambil keputusan-keputusan sebagai berikut:

I. Dalam mata acara Pertama:

- a. sebanyak 32.200 (tiga puluh dua ribu dua ratus) saham atau mewakili 0,0001525% (nol koma nol nol nol satu lima dua lima persen) menyatakan abstain;
- b. sebanyak 2.000 (dua ribu) saham atau mewakili 0,0000095% (nol koma nol nol nol nol sembilan lima persen) menyatakan tidak setuju; dan
- c. sebanyak 21.114.073.300 (dua puluh satu miliar seratus empat belas juta tujuh puluh tiga ribu tiga ratus) saham atau mewakili 99,9998380% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan delapan tiga delapan nol persen) menyatakan setuju.

Karena suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, maka sebanyak 21.114.105.500 (dua puluh satu miliar seratus empat belas juta seratus lima ribu lima ratus) saham atau mewakili 99,9999905% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan nol lima persen) dari jumlah saham yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat memutuskan:

1. memberikan persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;
2. mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;
3. mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebagaimana telah diaudit oleh KAP PURWANTONO, SUNGKORO & SURJA, sebagaimana termuat dalam Laporan Auditor Independen tertanggal 30 Maret 2023 dengan pendapat wajar dalam seluruh hal yang material; dan
4. memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et décharge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang dilakukan selama 1 (satu) tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, sepanjang tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam

Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

II. Dalam mata acara Kedua:

- a. sebanyak 2.200 (dua ribu dua ratus) saham atau mewakili 0,0000104% (nol koma nol nol nol nol satu nol empat persen) menyatakan abstain;
- b. sebanyak 15.100 (lima belas ribu seratus) saham atau mewakili 0,0000715% (nol koma nol nol nol nol tujuh satu lima persen) menyatakan tidak setuju; dan
- c. sebanyak 21.114.090.200 (dua puluh satu miliar seratus empat belas juta sembilan puluh ribu dua ratus) saham atau mewakili 99,9999181% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan satu delapan satu persen) menyatakan setuju.

Karena suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, maka sebanyak 21.114.092.400 (dua puluh satu miliar seratus empat belas juta sembilan puluh dua ribu empat ratus) saham atau mewakili 99,9999285% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan sembilan dua delapan lima persen) dari jumlah saham yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat memutuskan:

-Menyetujui penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2022 sebesar US\$14.536.813,00 (empat belas juta lima ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus tiga belas dolar Amerika Serikat), dengan rincian sebagai berikut:

1. sekitar kurang lebih 0,69% (nol koma enam sembilan persen) dari Laba Bersih Perseroan atau sebesar US\$100.000,00 (seratus ribu dolar Amerika Serikat) disisihkan sebagai Dana Cadangan Perseroan, sehingga seluruh Dana Cadangan Perseroan menjadi sejumlah US\$300.000,00 (tiga ratus ribu dolar Amerika Serikat);
2. sisa Laba Bersih Perseroan tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2022 yaitu sebesar US\$14.436.813,00 (empat belas juta empat ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus tiga belas dolar Amerika Serikat) akan dicatat sebagai Laba Ditahan Perseroan; dan
3. tidak ada pembagian dividen kepada pemegang saham untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2022.

III. Dalam mata acara Ketiga:

- a. sebanyak 2.200 (dua ribu dua ratus) saham atau mewakili 0,0000104% (nol koma nol nol nol nol satu nol empat persen) menyatakan abstain;
- b. tidak ada pemegang saham yang menyatakan tidak setuju; dan
- c. sebanyak 21.114.105.300 (dua puluh satu miliar seratus empat belas juta seratus lima ribu tiga ratus) saham atau mewakili 99,9999896% (sembilan

puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan sembilan delapan sembilan enam persen) menyatakan setuju.

Karena suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, maka sebanyak 21.114.107.500 (dua puluh satu miliar seratus empat belas juta seratus tujuh ribu lima ratus) saham atau mewakili 100% (seratus persen) dari jumlah saham yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat memutuskan:

-Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan penunjukan Akuntan Publik Independen dan/atau Kantor Akuntan Publik Independen yang akan memberikan jasa audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dengan ketentuan Akuntan Publik Independen dan/atau Kantor Akuntan Publik Independen yang ditunjuk merupakan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Independen bereputasi baik yang terdaftar di OJK, serta memberikan wewenang sepenuhnya kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik Independen dan/atau Kantor Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya atas rekomendasi dari Komite Audit Perseroan.

IV. Dalam mata acara Keempat:

- a. sebanyak 32.000 (tiga puluh dua ribu) saham atau mewakili 0,0001516% (nol koma nol nol nol satu lima satu enam persen) menyatakan abstain;
- b. sebanyak 16.500 (enam belas ribu lima ratus) saham atau mewakili 0,0000781% (nol koma nol nol nol nol nol tujuh delapan satu persen) menyatakan tidak setuju; dan
- c. sebanyak 21.114.059.000 (dua puluh satu miliar seratus empat belas juta lima puluh sembilan ribu) saham atau mewakili 99,9997703% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan tujuh tujuh nol tiga persen) menyatakan setuju.

Karena suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, maka sebanyak 21.114.091.000 (dua puluh satu miliar seratus empat belas juta sembilan puluh satu ribu) saham atau mewakili 99,9999219% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan dua satu sembilan persen) dari jumlah saham yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat memutuskan:

-Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan serta honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2023 dengan wajib memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang dibuat oleh saya, Notaris, pada tanggal 19 Juni 2023, akta Nomor 53, yang akan segera saya kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.

Hormat saya,




MALA MUKTI, S.H., LL.M.
Notaris di Jakarta