



PT KEDAWUNG SETIA INDUSTRIAL Tbk
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan, bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) telah diselenggarakan pada hari Jum’at, tanggal 30 Juni 2023, pukul 14.05 – 15.20 WIB di Kantor PT Kedawung Setia Industrial, Tbk. Jl. Mastrip No. 862, Warugunung - Karangpilang, Surabaya 60221, dan dihadiri oleh :

Dewan Komisaris dan Direksi serta Pemegang Saham dan atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan,

- | | |
|---|---|
| - Presiden Komisaris | : HMY. Bambang Sujanto |
| - Komisaris | : Ali Sugiharto Wibisono
(memberikan kuasa dibawah tangan dan bermeterai cukup kepada HMY.Bambang Sujanto) |
| - Komisaris | : Harianto Wibisono |
| - Komisaris Independen | : Puguh Sudradjat |
| - Komsiaris Independen | : Fadelan |
|
 | |
| - Presiden Direktur | : Permadi Al Suharto BSc |
| - Direktur dan <i>Corporate Secretary</i> | : Ir.Andi Subroto |

Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang mewakili 347.119.600 saham atau sama dengan 85,71% dari jumlah keseluruhan saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh oleh Perseroan sejumlah 405.000.000 saham, secara Kuorum Rapat dan atau jumlah yang hadir sesuai agenda rapat, telah memenuhi aturan dalam anggaran dasar Perseroan, sehingga Rapat berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

Agenda RUPS Tahunan:

- I. Persetujuan Laporan Tahunan yang memuat Laporan Kegiatan Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
- II. Penetapan Penggunaan Saldo Laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
- III. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
- IV. Meminta Persetujuan Pemegang Saham untuk Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.
- V. Meminta persetujuan Pemegang Saham untuk pemberian wewenang kepada Direksi guna dapat melakukan perbuatan Hukum sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 12 Ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan.

Rapat dipimpin oleh Tuan HMY Bambang Sujanto selaku Presiden Komisaris untuk memimpin dan sekaligus membuka rapat, untuk mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat disampaikan sebagai berikut:

“Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju, paling sedikit diambil berdasarkan suara terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat.”

Pemimpin Rapat telah memberikan kesempatan kepada Para Pemegang Saham Perseroan dan atau kuasanya yang sah, untuk mengajukan pertanyaan dan pendapat yang berkaitan dengan Agenda Rapat, akan tetapi dari semua agenda Rapat yakni mulai agenda pertama, selanjutnya agenda kedua, berikut agenda ketiga, dan agenda keempat serta agenda kelima, tidak ada satupun pertanyaan dan pendapat dari Para Pemegang Saham dan atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat yang terkait dengan Agenda Rapat.

Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

1. Mata Acara Pertama

Menerima baik Laporan Kegiatan Perseroan selama Tahun Buku tahun 2022 dan juga Laporan Keuangan Konsolidasian serta mengesahkan Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian, Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian dan telah diumumkan dalam Surat Kabar harian berbahasa Indonesia, Website Perseroan, IDX dan Harian Bisnis Indonesia tanggal 30 Mei 2023 serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et decharge*) kepada para anggota Direksi dan para anggota Komisaris Perseroan atas tindakannya dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi, dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak.

2. Mata Acara Kedua

Menerima dan menyetujui serta menetapkan untuk penggunaan laba neto Perseroan Tahun 2022 sebesar Rp76,15 miliar, ditetapkan sebagai berikut:

- I. Perusahaan akan membagikan Dividen Final Kepada Pemegang Saham Perseroan sebesar Rp30,375 miliar sehingga per 1 (satu) lembar saham mendapatkan Rp75,-;
- II. Jadwal pembayaran dividen final tunai dimaksud akan diumumkan di situs web Bursa Efek Indonesia dan web Perseroan, dengan memperhatikan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- III. Sebagai dana cadangan sebesar Rp1 miliar, dan
- IV. Selanjutnya sisanya sebesar Rp44,78 miliar belum ditetapkan penggunaannya.

Sehingga saldo laba Perseroan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp503, 2 miliar dan dari jumlah tersebut, Rp31,3 miliar telah ditetapkan sebagai dividen final dan dana cadangan, sedangkan sisanya Rp471,9 miliar,- belum ditetapkan penggunaannya.

3. Mata Acara Ketiga

Mendelegasikan kepada Dewan Komisaris Perseroan kewenangan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang memeriksa pembukuan & keuangan Perseroan Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

- I. Bahwa atas hal tersebut, Dewan Komisaris dalam melakukan kewenangan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik harus tetap memperhatikan :
 - Pasal 68 ayat 1 huruf c Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
 - Pasal 11 ayat a dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Praktek Akuntan Publik.
 - Pasal 13 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2017 Tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan.
- II. Selanjutnya sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik, Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan lainnya dapat memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit.

4. Mata Acara Keempat

Menerima baik dan menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat Bapak Puguh Sudradjat selaku Komisaris Independen dan Bapak Harianto Wibisono selaku Komisaris Perseroan per hari ini dan kepada Beliau-beliau diberikan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya (*acquit et decharge*) dan juga menghaturkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Beliau-beliau atas jasa-jasanya yang selama ini dan juga bimbingan dan masukkan masukkan yang sangat berguna untuk kemajuan Perusahaan.

Selanjutnya Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, setelah keputusan Rapat ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris :

Presiden Komisaris	: HMY Bambang Sujanto
Komisaris	: Ali Sugiharto Wibisono
Komisaris Independen	: Fadelan

Direksi Perseroan :

Presiden Direktur	: Permadi Al Suharto BSc
Direktur	: Ir. Andi Subroto

5. Mata Acara Kelima

Menerima dengan baik “Pemberian Wewenang kepada Direksi Perseroan guna dapat melakukan Perbuatan Hukum sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 12 Ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan yakni Untuk Mengalihkan, Melepaskan Hak atau Menjadikan Jaminan Hutang Seluruh atau Sebagian Besar Harta Kekayaan Perseroan Dalam Satu Tahun Buku baik Dalam Satu Transaksi atau Beberapa Transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain, sepanjang Direksi Perseroan dalam pelaksanaannya wajib mengacu dan memperhatikan serta tunduk dan patuh pada Pasal 102 Ayat 4 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 dan pelaksanaannya wajib memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama”.

Akhirnya Rapat memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk membuat keputusan rapat guna keperluan tersebut, menghadap pejabat yang berwenang dimana perlu, memberikan keterangan, membuat dan menandatangani surat-surat/akta-akta yang diperlukan, singkatnya mengerjakan segala sesuatu yang dianggap baik untuk menyelesaikan hal-hal tersebut.

Demikian untuk menjadikan periksa, sementara untuk Notulen Rapat dan berikut akta-aktanya dibuat oleh Joyce Sudarto, S.H., Notaris di Surabaya.

Surabaya, 04 Juli 2023
PT Kedawang Setia Industrial, Tbk.
Direksi



PT KEDAWUNG SETIA INDUSTRIAL, Tbk.
ANNOUNCEMENT OF THE SUMMARY OF MINUTES OF THE
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

The Board of Directors of the Company hereby announces that the Annual General Meeting of Shareholders ("Meeting") has been held on Friday, 30 June 2023, 02.05 - 03.20 pm in the head office of PT Kedawung Setia Industrial, Tbk. Jl. Mastrip No. 862, Warugunung - Karangpilang, Surabaya 60221, and being attended by:

Board of Commissioners and Directors as well as Shareholders and or Proxy of Shareholders of the Company,

- President Commissioner : HMY. Bambang Sujanto
- Commissioner : Ali Sugiharto Wibisono
(granting power under the hand and sufficiently stamped to HMY. Bambang Sujanto)
- Commissioner : Harianto Wibisono
- Independent Commissioner : Puguh Sudradjat
- Independent Commissioner : Fadelan

- President Director : Permadi Al Suharto BSc
- Director and Corporate Secretary : Ir.Andi Subroto

Shareholders and/or Proxy of Shareholders of the Company representing 347,119,600 shares or equal to 85.71% of the total shares issued and fully paid up by the Company in the amount of 405,000,000 shares, according to the Meeting Quorum and or the number of attendees according to the agenda meeting, has complied with the rules in the Company's articles of association, so that the Meeting has the right to make valid and binding decisions.

Annual GMS Agenda:

- I. Approval of the Annual Report containing the Company's Activity Report and Ratification of the Company's Consolidated Financial Statements for the Fiscal Year ending December 31, 2022.
- II. Determination of the Use of the Company's Retained Earnings for the financial year ending December 31, 2022.
- III. The appointment of a Public Accountant and a Public Accounting Firm to audit the Company's Financial Statements for the Financial Year ending December 31, 2023.
- IV. Request Shareholders' Approval for Changes in the Composition of the Company's Management.
- V. Request the approval of the Shareholders to grant authority to the Board of Directors in order to be able to take legal actions as required in Article 12 Paragraph 6 of the Company's Articles of Association.

The meeting was chaired by Mr. HMY Bambang Sujanto as the President Commissioner to chair and at the same time open the meeting, the decision-making mechanism at the meeting was presented as follows:

"All decisions are taken based on deliberation to reach a consensus, in the event that a decision based on deliberation to reach a consensus is not reached, then the decision is taken by voting based on agreed votes, at least taken based on the most votes of the number of votes legally issued at the Meeting."

The Chairperson of the Meeting has given the opportunity to the Shareholders of the Company and or their lawful proxies, to ask questions and opinions related to the Meeting Agenda, but from all the Meeting agendas, starting from the first agenda, then the second agenda, followed by the third agenda, and the fourth agenda and fifth agenda, there were no questions or opinions from the Shareholders and/or Shareholders' proxies present at the Meeting related to the Meeting Agenda.

Resolutions of the Annual General Meeting of Shareholders :

1. First Agenda

Accepted both the Company's Activity Report for the 2022 Fiscal Year and also the Consolidated Financial Statements and ratified the Consolidated Financial Position Report, Profit and Loss Report and Other Consolidated Comprehensive Income of the Company and Subsidiaries for the financial year ending December 31, 2022, which has been audited by the Office Public Accountants Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan with an Unqualified Opinion and has been announced in the Indonesian Language Daily Newspaper, Company Website, IDX and Bisnis Indonesia Daily on 30 May 2023 and grants full discharge of responsibility (acquiescence) to members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners of the Company for their actions in the financial year ending December 31, 2022 insofar as these actions are reflected in the Consolidated Statements of Financial Position and Statements of Profit and Loss, and Other Consolidated Comprehensive Income of the Company and Subsidiaries.

2. Second Agenda

Accept and approve and determine for the use of the Company's net profit for 2022 of IDR 76.15 billion, determined as follows:

- I. The company will distribute Final Dividends to the Company's Shareholders in the amount of IDR 30.375 billion so that 1 (one) share gets IDR 75,-;
- II. The final cash dividend payment schedule will be announced on the website of the Indonesia Stock Exchange and the Company's website, taking into account the applicable laws and regulations.
- III. As a reserve fund of IDR 1 billion, and
- IV. Furthermore, the remaining Rp.44.78 billion has not been determined for its use.

So that the balance of the Company's profit up to December 31, 2022 amounted to Rp. 503.2 billion, - and of this amount, Rp. 31.3 billion has been determined as the final dividend and reserve fund, while the remaining Rp. 471.9 billion, - has not been determined for its use .

3. Third Agenda

Delegating to the Company's Board of Commissioners the authority to appoint a Public Accountant and a Public Accountant Office to examine the Company's bookkeeping & finances for the Fiscal Year ending December 31, 2023.

- I. Whereas on this matter, the Board of Commissioners in carrying out its authority to appoint a Public Accountant and a Public Accountant Firm must pay attention to:
 - Article 68 paragraph 1 letter c Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.
 - Article 11 paragraphs a and 2 of Government Regulation Number 20 of 2015 concerning the Practice of Public Accountants.
 - Article 13 of the Financial Services Authority Regulation Number 13/POJK.03/2017 concerning the Use of Public Accountant Services and Public Accounting Firms in Financial Services Activities.
- II. Furthermore, in connection with the appointment of a Public Accountant and Public Accounting Firm, the Company's Board of Commissioners to determine the amount of honorarium and other requirements may authorize the Company's Directors, taking into account the recommendations of the Audit Committee.

4. Fourth Agenda

Accept and agree to honorably discharge Mr. Puguh Sudradjat as Independent Commissioner and Mr. Harianto Wibisono as Commissioner of the Company as of today and he is given full discharge of responsibility (acquitted and discharged) and also expresses his deepest gratitude and the highest appreciation to him for his services so far as well as guidance and input that is very useful for the progress of the Company.

Furthermore, the composition of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors, following the decision of this Meeting, is as follows:

President Commissioner	: HMY Bambang Sujanto
Commissioner	: Ali Sugiharto Wibisono
Independent Commissioner	: Fadelan

Company Directors :	
President Director	: Permadi Al Suharto BSc
Director	: Ir. Andi Subroto

5. Fifth Agenda

Accept properly the "Granting of Authority to the Board of Directors of the Company in order to be able to carry out Legal Actions as required in Article 12 Paragraph 6 of the Company's Articles of Association namely to Transfer, Relinquish Rights or Make Debt Collateral of All or Most of the Company's Assets in One Financial Year either in One Transaction or Multiple Transactions that stand alone or that link to one another, as long as the Board of Directors of the Company in its implementation must refer to and pay attention to and comply with and comply with Article 102 Paragraph 4 Law Number 40 of 2007 and its implementation must comply with the Financial Services Authority Regulation Number 17/POJK .04/2020 concerning Material Transactions and Changes in Main Business Activities".

Finally, the Meeting authorizes the Board of Directors of the Company with the right of substitution to make a decision of the meeting for such purpose, facing the competent authorities where necessary, providing information, making and signing the required letters / deeds, in short doing whatever is deemed good to accomplish these things.

Thereby, the following deeds are made by Joyce Sudarto S.H., Notary in Surabaya

Surabaya, 04 July 2023
PT Kedawung Setia Industrial, Tbk.
Board of Directors