



**PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT TRIMEGAH KARYA PRATAMA TBK**

Direksi PT Trimegah Karya Pratama Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022, telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang dilangsungkan dari pukul 10.43 – 11.00 WIB, selanjutnya disebut "Rapat", bertempat di Kolabora Event Space, Jl. Hayam Wuruk, Jakarta Barat, dengan ringkasan sebagai berikut:

- A. Mata Acara Rapat sebagai berikut:
1. Persetujuan atas Perubahan Susunan Dewan Komisaris Perseroan.
- B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat:
DEWAN KOMISARIS yaitu Komisaris Utama Bapak EDWIN ARDIWINATA dan Komisaris Independen Bapak HENDRO TJAHJONO, keduanya berhalangan hadir.

DIREKSI:

Direktur Utama : Bapak HADY KUSWANTO, dan
Direktur : Bapak RIKY BOY H. PERMATA;

- C. Rapat tersebut telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang sah sebanyak 1.090.843.067 saham yang memiliki suara yang sah atau setara dengan 54,54% dari 2.000.099.931 saham, yang merupakan seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- D. Dalam Rapat, pimpinan Rapat memberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.
- E. Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat pada mata acara Rapat.
- F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:
- Pengambilan keputusan seluruh mata acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.
- G. Pengambilan keputusan untuk seluruh mata acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- H. Keputusan Rapat pada pokoknya telah memutuskan, telah menyetujui hal-hal sebagai berikut:
- A. Menyetujui pengunduran diri Bapak Edwin Ardiwinata dan Bapak Hendro Tjahjono selaku Dewan Komisaris Perseroan serta memberlakukan *release and discharge* sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - B. Menyetujui mengangkat Bapak Hendro Tjahjono selaku Komisaris Utama Perseroan, Bapak Rangga Ananta selaku Komisaris Perseroan, dan Bapak Danny Eugene selaku Komisaris Independen Perseroan untuk jangka waktu sisa masa jabatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan lainnya, yaitu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diadakan pada tahun 2026.





Sehingga susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS:

Komisaris Utama : Bapak HENDRO TJAHJONO;
Komisaris : Bapak RANGGA ANANTA; dan
Komisaris Independen : Bapak DANNY EUGENE

- C. Menyetujui untuk memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan dalam akta tersendiri (jika diperlukan) sehubungan dengan perubahan Dewan Komisaris Perseroan, termasuk mengurus pemberitahuan perubahan data Perseroan di instansi yang berwenang, sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Jakarta, 15 Desember 2022

PT TRIMEGAH KARYA PRATAMA Tbk

Direksi





**NOTICE OF SUMMARY OF TREATMENT
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT TRIMEGAH KARYA PRATAMA TBK**

The Board of Directors of PT Trimegah Karya Pratama Tbk (thus referred to as the "Company") hereby notifies the Shareholders of the Company, that on Tuesday, December 13 2022, an Extraordinary General Meeting of Shareholders has been held from 10.43 - 11.00 WIB, hereinafter called "Meeting", taking place at Kolabora Event Space, Jl. Hayam Wuruk, West Jakarta, with the following summary:

A. The agenda of the Meeting are as follows:

1. Approval of changes to the composition of the Company's Board of Commissioners.

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

THE BOARD OF COMMISSIONERS, President Commissioner Mr. EDWIN ARDIWINATA and Independent Commissioner Mr. HENDRO TJAHJONO, both of whom were unable to attend.

BOARD OF DIRECTORS:

President Director : Mr. HADY KUSWANTO, and
Director : Mr. RIKY BOY H. PERMATA;

C. The Meeting was attended by shareholders and/or their proxies of 1,090,843,067 shares with valid votes or equivalent to 55.54% of the 2,000,099,931 shares, which is the entire number of shares with valid voting rights issued by the Company.

D. In the Meeting, the Chair of the Meeting provides the opportunity to ask questions and/or provide opinions regarding each agenda item of the Meeting.

E. No Shareholders raised questions and/or gave opinions on the agenda of the Meeting.

F. The decision-making mechanism at the meeting is as follows:

- Decision-making for all agenda items of the Meeting is carried out by way of deliberation to reach a consensus, in the event that deliberation for consensus is not reached, decisions are made by voting.

G. Decision making for all agenda items of the Meeting is carried out by way of deliberation to reach a consensus.

H. The decision of the Meeting in essence has been decided, has agreed on the following matters:

A. Approved the resignation of Mr. Edwin Ardiwinata and Mr. Hendro Tjahjono as the Company's Board of Commissioners and enacted release and discharge in accordance with applicable regulations.

B. Approved the appointment of Mr. Hendro Tjahjono as the President Commissioner of the Company, Mr. Rangga Ananta as the Commissioner of the Company, and Mr. Danny Eugene as the Independent Commissioner of the Company for the remaining term of office of the other Board of Commissioners and Directors of the Company, namely until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders held will be held in 2026.





So that the composition of the members of the Board of Commissioners of the Company is as follows:

BOARD OF COMMISSIONERS:

President Commissioner : Mr. HENDRO TJAHJONO;
Commissioner : Mr. RANGGA ANANTA; and
Independent Commissioner : Mr. DANNY EUGENE

- C. Approved to give power and authority to the Board of Directors of the Company to state in a separate deed (if needed) in connection with changes to the Board of Commissioners of the Company, including administering notifications of changes to the Company's data at the competent authority, in accordance with applicable laws and regulations.

Jakarta, December 15, 2022

PT TRIMEGAH KARYA PRATAMA Tbk

Board of Directors

