



Gunanusa Eramandiri Tbk

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT GUNANUSA ERAMANDIRI TBK TAHUN BUKU 2023

Dengan ini disampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") PT GUNANUSA ERAMANDIRI Tbk., berkedudukan di Kabupaten Bekasi ("**Perseroan**"), yang diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 20 September 2024 di TCC Batavia, Tower 1, Lantai 33, Jl. KH Mas Mansyur Kav 126, Tanah Abang, Jakarta Pusat - 10220

Rapat dibuka pada pukul 14.17 WIB dan ditutup pada pukul 15.15 WIB.

A. Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut :

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk didalamnya laporan kegiatan Perseroan dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris serta pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
3. Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan penetapan honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.
4. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024.

B. Rapat dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut :

- | | | |
|----|----------------------------|--|
| 1. | Bapak Tjokro Gunawan | Komisaris Utama |
| 2. | Bapak Eko Putro Sandjojo | Komisaris, hadir melalui <i>video conference</i> |
| 3. | Bapak Ivan Cokro Saputra | Direktur Utama |
| 4. | Bapak Bernice Cokrosaputro | Direktur |

C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham.

Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dan/atau diwakili baik melalui eASY.KSEI maupun hadir secara fisik dalam Rapat sebanyak 1.600.328.700 saham yang merupakan 64,013% dari 2.500.000.000 saham yang merupakan seluruh saham



Gunanusa Eramandiri Tbk

yang telah dikeluarkan atau ditempatkan oleh Perseroan, karenanya ketentuan mengenai kuorum Rapat sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat 2.1 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 41 ayat 1 huruf (a) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15/2020**"), telah terpenuhi.

D. Kesempatan Tanya Jawab.

Kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat maupun secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran yang berhubungan dengan mata acara Rapat yang dibicarakan.

Dengan mekanisme bagi pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat dengan cara mengangkat tangan dan menyerahkan formulir pertanyaan, sedangkan untuk pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara elektronik dengan cara menulis dalam fitur chat "*Electronic Opinions*".

Ada 2 pemegang saham yang hadir secara fisik dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan pada mata acara Rapat Pertama.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan.

Mekanisme pengambilan keputusan dilakukan secara lisan dengan meminta kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat untuk mengangkat tangan bagi yang memberikan suara tidak setuju dan abstain, yang memberikan suara setuju tidak diminta mengangkat tangan.

Untuk pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara elektronik dapat memberikan suaranya melalui Layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI.

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

F. Keputusan Rapat.

Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan melalui pemungutan suara, sebagai berikut :

Mata Acara Rapat Pertama



Gunanusa Eramandiri Tbk

Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang memberikan suara tidak setuju maupun suara abstain, dengan demikian Rapat secara musyawarah untuk mufakat, memutuskan:

1. Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 termasuk Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2023.
2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan sesuai dengan Laporannya Nomor 00228/3.0424/AU.1/04/1620-1/1/VI/2024 tanggal 14 Juni 2024 dengan pendapat wajar tanpa modifikasian, dalam semua hal yang material, serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et decharge*) kepada seluruh Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2023, sepanjang bukan merupakan tindak pidana atau melanggar ketentuan serta tercatat pada laporan keuangan Perseroan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Mata Acara Rapat Kedua

Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang memberikan suara tidak setuju maupun suara abstain, dengan demikian Rapat secara musyawarah untuk mufakat, memutuskan:

Menyetujui kebijakan Perseroan tidak membagikan dividen kepada pemegang saham untuk tahun buku 2023 dan seluruh total laba bersih tahun berjalan yang diperoleh Perseroan selama tahun buku 2023 sebesar Rp94.810.274.134,- dicatat sebagai laba yang ditahan oleh Perseroan atau *retained earnings*.

Mata Acara Rapat Ketiga

Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang memberikan suara tidak setuju maupun suara abstain, dengan demikian Rapat secara musyawarah untuk mufakat, memutuskan:

Menyetujui mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK yang akan mengaudit buku Perseroan tahun buku 2024 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan kriteria Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024 tersebut sesuai dengan ketentuan



Gunanusa Eramandiri Tbk

yang berlaku, serta memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut.

Mata Acara Rapat Keempat

| | |
|----------------------|-----------------------|
| - Suara Yang Hadir | : 1.600.328.700 saham |
| - Suara Tidak Setuju | : 100 saham |
| - Suara Abstain | : 1.000 saham |
| - Total Suara SETUJU | : 1.600.328.600 saham |

atau mewakili 99,999% dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat;

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan :

Menyetujui pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan honorarium, tunjangan dan fasilitas lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan, serta gaji, tunjangan dan fasilitas lainnya bagi anggota Direksi Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

Demikian Ringkasan Risalah Rapat ini dibuat oleh Perseroan, untuk memenuhi Pasal 49 ayat (1) POJK 15/2020.

Bekasi, 23 September 2024
PT GUNANUSA ERAMANDIRI Tbk
DIREKSI



Gunanusa Eramandiri Tbk

**ANNOUNCEMENT OF SUMMARY OF MINUTES
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PT GUNANUSA ERAMANDIRI TBK
FINANCIAL YEAR 2023**

Hereby submits a Summary of the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders ("Meeting") of PT GUNANUSA ERAMANDIRI Tbk, domiciled in Bekasi Regency ("Company"), which was held on Friday, September 20, 2024, at TCC Batavia, Tower 1, Floor 33, Jl. KH Mas Mansyur Kav 126, Tanah Abang, Central Jakarta - 10220

The meeting opened at 14.17 WIB and closed at 15.15 WIB.

A. The agenda for the meeting is as follows:

1. Approval of the Company's Annual Report including the Company's activity report, and the Board of Commissioners' supervisory duties report as well as ratification of the Company's Financial Report for the financial year ending December 31, 2023.
2. Determination of the use of the Company's profits for the financial year ending December 31, 2023.
3. Approval of the appointment of a Public Accounting Firm and/or Public Accountant to audit the Company's Financial Statements for the Financial Year which will end on 31 December 2024 and determination of the Public Accountant's honorarium and other requirements for appointment.
4. Determination of salaries or honorarium and other allowances for members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners for the 2024 financial year.

B. The meeting was attended by members of the Board of Commissioners and Directors as follows:

1. Mr. Tjokro Gunawan, President Commissioner.
2. Mr Eko Putro Sandjojo, Commissioner (present via video conference).
3. Mr Ivan Cokro Saputra, President Director.
4. Mr Bernice Cokrosaputro, Director.

C. Quorum of Shareholders' Attendance.

The Meeting was attended by shareholders and/or their proxies who were present and/or represented either through eASY.KSEI or physically present at the Meeting totaling 1,600,328,700 shares which is 64.013% of the 2,500,000,000 shares that have been issued or placed by the Company, therefore the provisions regarding the Meeting quorum are as regulated in Article 16 paragraph 2.1 letter (a) of the Company's Articles of Association and Article 41 paragraph 1 letter (a) of Financial Services Authority Regulation



Gunanusa Eramandiri Tbk

No.15/POJK.04/2020 concerning Planning and Organizing General Meetings Public Company Shareholders ("POJK 15/2020"), has been fulfilled.

D. Questions and Answers opportunity.

Shareholders and/or their proxies who are physically present at the Meeting or electronically via the eASY.KSEI application are given the opportunity to ask questions, opinions, proposals and/or suggestions related to the Meeting agenda being discussed.

With a mechanism for shareholders and/or their proxies who are physically present at the Meeting by raising their hands and submitting a question form, while for shareholders and/or their proxies who are present electronically by writing in the "Electronic Opinions" chat feature.

There were 2 shareholders who were physically present at the Meeting who asked questions on the First Meeting agenda.

E. Decision Making Mechanism.

The decision-making mechanism is carried out verbally by asking shareholders and/or their proxies who are physically present at the Meeting to raise their hands for those who vote against and abstain, those who vote in favor are not asked to raise their hands.

Shareholders and/or their proxies who attend electronically can vote via the E-Meeting Hall Screen on the eASY.KSEI application.

An abstention vote is deemed to cast the same vote as the majority of shareholders voting.

F. Meeting Decisions.

The results of the decision made through voting are as follows:

First Meeting Agenda

There were no shareholders and/or shareholders' proxies who voted against or abstained, therefore the Meeting, by deliberation to reach consensus, decided:

1. Receive and approve the Company's Annual Report for the financial year ending 31 December 2023 including the Directors' Report and the Supervisory Duties Report of the Company's Board of Commissioners for the 2023 financial year.



Gunanusa Eramandiri Tbk

2. Approve and ratify the Company's Financial Report for the 2023 Financial Year which has been audited by the Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Partners Public Accounting Firm in accordance with Report Number 00228/3.0424/AU.1/04/1620-1/1/VI/2024 dated 14 June 2024 with a qualified opinion without modification, in all material respects, as well as providing full release and discharge of responsibility (acquitt et decharge) to all Directors and Board of Commissioners for management and supervision actions of the Company which have been carried out during the 2023 Financial Year, as long as they are not criminal acts or violations of provisions and are recorded in the Company's financial reports and do not conflict with statutory regulations.

Second Meeting Agenda

There were no shareholders and/or shareholders' proxies who voted against or abstained, therefore the Meeting, by deliberation to reach consensus, decided:

Approved the Company's policy of not distributing dividends to shareholders for the 2023 financial year and the entire total net profit for the current year obtained by the Company during the 2023 financial year amounting to IDR 94,810,274,134, - recorded as retained earnings by the Company.

Third Meeting Agenda

There were no shareholders and/or shareholders' proxies who voted against or abstained, therefore the Meeting, by deliberation to reach consensus, decided:

Approved delegating authority to the Company's Board of Commissioners to appoint a Public Accounting Firm registered with the OJK which will audit the Company's books for the 2024 financial year and granting authority to the Company's Board of Commissioners to determine the criteria for the Public Accounting Firm which will audit the Company's financial statements for the 2024 financial year in accordance with applicable provisions, as well as giving authority to the Company's Directors to determine the honorarium and other requirements for the Public Accounting Firm.

Fourth Meeting Agenda

| | |
|---------------------|------------------------|
| - Votes Present | : 1,600,328,700 shares |
| - Disapproval Vote | : 100 shares |
| - Abstain vote | : 1,000 shares |
| - Total AGREE Votes | : 1,600,328,600 shares |

or representing 99.999% of the total votes present at the Meeting;



Gunanusa Eramandiri Tbk

Thus, the Meeting with the majority of votes decided:

Approved the granting of authority to the Company's Board of Commissioners to determine the honorarium, allowances and other facilities for members of the Company's Board of Commissioners, as well as salaries, allowances and other facilities for members of the Company's Board of Directors, considering recommendations from the Company's Nomination and Remuneration Committee.

This is the summary of the Minutes of this Meeting that the Company submits, to comply with Article 49 paragraph (1) POJK 15/2020.

Bekasi, 23 September 2024
PT GUNANUSA ERAMANDIRI Tbk
BOARD OF DIRECTORS