



PT. INDOSPRING Tbk.
Member of Indoprima Group



IATF 16949:2016
Cert. No. 12 111 43281 TMS
BS OHSAS 18001:2007
Cert No. OHS-2013-0459
ISO 14001:2015
Cert No. 2013-0571
ISO/TS 22163:2017
Cert No. 12.113 59155

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Dengan ini diumumkan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dengan rincian sebagai berikut:

A. Hari / Tanggal, Waktu, Tempat dan Mata Acara RUPST

Hari	: Senin	Tanggal	: 23 Juni 2025
Waktu	: 10.00 WIB	Tempat	: Ruang Nirwana, Shangri-La Hotel Surabaya

Mata Acara RUPST sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan untuk tahun buku 2024.
2. Penetapan penggunaan laba bersih tahun 2024.
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk memeriksa Laporan Keuangan tahun buku 2025.
4. Penetapan besaran gaji dan/atau tunjangan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
5. Perubahan susunan Pengurus Perseroan.
6. Lain-lain:
 - Penyampaian Pergantian Komite Audit.
 - Pengangkatan Kepala Unit Internal Audit

B. Kehadiran Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan/atau Direksi

- RUPST dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang seluruhnya mewakili 5.830.305.410 saham (88,84 %) dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- RUPST juga dihadiri oleh seluruh anggota Direksi Perseroan: Bapak Wiranto Nurhadi, Ibu Lioe Cu Ling, Bapak Bob Budiono, Bapak Teddy Limyanto, Bapak Andriyas dan seluruh anggota Komisaris Perseroan: Bapak Widjijono Nurhadi, Bapak I Gusti Putu Suryawirawan dan Bapak H Jan Burhanudin.

C. Kesempatan Untuk Mengajukan Pertanyaan dan / atau Memberikan Pendapat

Kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan / atau memberikan pendapat dibuka untuk setiap mata acara RUPST.

D. Mekanisme pengambilan Keputusan dalam RUPST

Keputusan RUPST dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila mekanisme dengan cara musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara. Pemungutan suara dilakukan dengan mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara kepada petugas.

E. Hasil Pemungutan Suara dan Jumlah Pertanyaan

Hasil pemungutan suara dihitung oleh PT. Adimitra Jasa Korpora selaku Biro Administrasi Efek dan telah divalidasi oleh Notaris Siti Nurul Yuliami, S.H., M.Kn., dengan hasil sebagai berikut:

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan				
Mata Acara	Setuju (Saham / %)	Tidak Setuju (Saham / %)	Abstain (Saham / %)	Pertanyaan
1	5.830.305.410 (100.00 %)	0 (0 %)	100 (0,00 %)	Nihil
2	5.830.305.410 (100.00 %)	0 (0 %)	100 (0,00 %)	Nihil
3	5.830.305.410 (100.00 %)	0 (0 %)	100 (0,00 %)	Nihil
4	5.830.305.410 (100.00 %)	0 (0 %)	100 (0,00 %)	Nihil
5	5.830.305.410 (100.00 %)	0 (0 %)	100 (0,00 %)	Nihil
6	Tidak diambil keputusan dalam Rapat			

Catatan : % merupakan komposisi dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

F. Keputusan RUPS Tahunan

- Rapat menyetujui untuk menerima dan mengesahkan Laporan Tahunan untuk tahun buku 2024, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor "Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan" sesuai 00175/2.1068/AU.1/1239-3/1/III/2025 tanggal 26 Maret 2025 dengan pendapat "Wajar dalam semua hal yang material", dengan demikian memberikan pelunasan dan pembebasan (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas segala tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan terhadap Perseroan sejauh tindakan-tindakan tersebut ternyata dalam pembukuan Perseroan.
- Menyetujui penggunaan Laba Bersih tahun buku 2024:
 - Maksimal sebesar Rp 52.499.976.800 akan dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen tunai atau sebesar Rp 8,- per saham. Pembagian Dividen dijadwalkan pada hari Jumat, 25 Juli 2025.
 - Sebesar Rp 1.500.000.000 (Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) untuk disisihkan sebagai cadangan wajib guna memenuhi pasal 70 Undang Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan pasal 24.
 - Sisa laba bersih tahun 2024 sebesar Rp 15.599.075.455 dibukukan kembali sebagai Saldo Laba.
- Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang memiliki pengalaman dalam audit dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memberi wewenang kepada Dewan Direksi untuk menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan lain atas penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut.
- Menyetujui untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besaran gaji dan/atau tunjangan anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun buku 2025.
- Menyetujui memberhentikan dengan hormat dan menerima pengunduran diri dari Bapak H. Jan Burhanudin dari jabatannya selaku Komisaris Independen Perseroan dengan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) atas segala tindakan yang telah dilakukan dalam masa jabatannya hingga ditutupnya Rapat ini. Dengan demikian susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan sejak ditutupnya Rapat adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Bapak Widjijono Nurhadi
Komisaris Independen : Bapak I Gusti Putu Suryawirawan

Dewan Direksi

Direksi Utama : Bapak Wiranto Nurhadi
Wakil Direktur : Ibu Lioe Cu Ling
Direktur : Bapak Bob Budiono
Direktur : Bapak Teddy Limyanto
Direktur : Bapak Andriyas

6. Penyampaian laporan Kepada Pemegang Saham:
 - a. Pengangkatan Komite Audit Perseroan
 - b. Pengangkatan Unit Internal Audit

Gresik, 25 Juni 2025
PT. Indospring Tbk
Direksi



PT. INDOSPRING Tbk.
Member of Indoprima Group



IATF 16949:2016
Cert. No. 12 111 43281 TMS
BS OHSAS 18001:2007
Cert No. OHS-2013-0459
ISO 14001:2015
Cert No. 2013-0571
ISO/TS 22163:2017
Cert No. 12.113 59155

**PEMBERITAHUAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
TENTANG PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI
PT. INDOSPRING Tbk (“PERSEROAN”)**

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tanggal 23 Juni 2025, antara lain menyetujui pembagian dividen tunai sebesar Rp. 8,- setiap saham untuk tahun buku 2024 yang akan dibayarkan kepada para pemegang saham Perseroan dengan jadwal pelaksanaan dan tata cara pembayaran sebagai berikut:

Jadwal Pelaksanaan Pembayaran Dividen Tunai:

- | | |
|--|--------------|
| • Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi | 02 Juli 2025 |
| • Ex Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi | 03 Juli 2025 |
| • Cum Dividen di Pasar Tunai (Recording Date) | 04 Juli 2025 |
| • Ex Dividen di Pasar Tunai | 07 Juli 2025 |
| • Pembayaran Dividen Tunai | 25 Juli 2025 |

Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai:

1. Dividen Tunai akan dibagikan kepada seluruh pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 04 Juli 2025 sampai pada jam penutupan perdagangan (**Recording Date**).
2. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya tercatat pada Penitipan Kolektif di KSEI, maka Dividen Tunai akan diterima melalui pemegang rekening di KSEI. Sedangkan bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI dapat mengambil Cek Dividen di Kantor Perseroan atau di kantor BAE. Bagi pemegang saham yang menghendaki transfer agar memberitahukan nama dan nomor rekeningnya kepada BAE.
3. Dividen Tunai yang akan dibagikan tersebut akan dikenakan pajak serta akan dipotong oleh Perseroan dari Dividen Tunai yang dibayarkan. Setiap pemegang saham diminta untuk menyerahkan fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) melalui Perusahaan Sekuritas dan/ atau Bank Kustodian masing-masing atau melalui BAE.
4. Sesuai dengan Peraturan Dirjen Pajak No. PER-25/PJ/2018 tanggal 21 November 2018 berikut seluruh perubahannya, Pemegang Saham Asing yang negaranya mempunyai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Indonesia yang ingin pemotongan pajaknya disesuaikan dengan peraturan tersebut, agar menyerahkan Asli Surat Keterangan Domisili (SKD) dalam bentuk sebagaimana telah diatur di atas, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Untuk Pemegang Saham yang masih menggunakan warkat, Asli SKD atau fotokopinya yang telah dilegalisasi diserahkan kepada BAE Perseroan, PT. Adimitra Jasa Korpora, Divisi Corporate Action, Kirana Boutique Office, Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5, Kelapa Gading – Jakarta Utara 14250 Telp: (021) 29745222, Fax: (021) 29289961.
 - b. Untuk Pemegang Saham yang sahamnya tercatat dalam Penitipan Kolektif KSEI, maka Asli SKD atau fotokopinya yang telah dilegalisasi diserahkan ke KSEI melalui Perusahaan Sekuritas dan / atau Bank Kustodian di mana Pemegang Saham membuka rekeningnya.
 - c. Asli SKD atau fotokopinya yang telah dilegalisasi tersebut harus telah diterima oleh BAE Perseroan dan/ atau KSEI selambat-lambatnya pada tanggal 04 Juli 2025 pukul 16.00 WIB. Tanpa adanya surat tersebut, Dividen Tunai yang akan dibayarkan kepada Pemegang Saham Asing akan dikenakan PPh pasal 26 dengan tarif 20%.

Gresik, 25 Juni 2025
PT. Indospring Tbk
Direksi



PT. INDOSPRING Tbk.

Member of Indoprima Group



IATF 16949:2016
Cert. No. 12 111 43281 TMS
BS OHSAS 18001:2007
Cert No. OHS-2013-0459
ISO 14001:2015
Cert No. 2013-0571
ISO/TS 22163:2017
Cert No. 12.113 59155

ANNOUNCEMENT OF SUMMARY OF MINUTES ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

It is hereby announced that the Company has held an Annual General Meeting of Shareholders ("AGM") with the details as follows:

A. Day / Date, Time, Venue and Agenda of the AGM

Day	: Monday	Date	: June 23, 2025
Time	: 10.00 WIB	Place	: Nirwana Room, Shangri-La Hotel Surabaya

The Agenda of the AGM is as follows:

1. Approval of the Annual Report and Ratification of the Financial Statements for financial year ending 2024.
2. Allocation of net income for the financial year ending 2024.
3. Appointment of a Public Accountant to examine the Financial Statements for financial year ending 2025.
4. Approval of the remuneration and / or benefits of the Company's Board of Commissioners and Directors.
5. Changes in the Composition of the Company's Management.
6. Others:
 - Submission of the Composition of the Audit Committee
 - Submission of the Change of Head of Internal Audit Unit

B. Attendance of Shareholders, Board of Commissioners, and /or Directors

- The AGM was attended by Shareholders and/or Shareholder Representatives representing a total of 5.830.305.410 shares (88,84 %) of the total valid voting shares issued by the Company.
- The meeting was also attended by all members of the Company's Board of Directors: Mr. Wiranto Nurhadi, Mrs. Lioe Cu Ling, Mr. Bob Budiono, Mr. Teddy Limyanto, Mr. Andriyas and all members of the Company's Commissioners: Mr. Widjijono Nurhadi, Mr. I Gusti Putu Suryawirawan and Mr. H Jan Burhanudin.

C. Opportunities to Ask Questions and/or Give Opinions

Opportunities to ask questions and/or provide opinions are opened for each agenda item of the AGM.

D. Decision-Making Mechanism in the AGM

Decisions in the AGM are made by way of deliberation to reach a consensus. If consensus cannot be reached through deliberation, a vote will be conducted. Voting is done by raising your hand and handing over the ballot papers to the officers.

E. Voting Results and Number of Questions

The voting results were calculated by PT. Adimitra Jasa Korpora as the Securities Administration Bureau and has been validated by Notary Siti Nurul Yuliami, S.H. M.Kn, with the following results:

Annual GMS				
Agenda Item	Agree (Shares / %)	Disagree (Shares / %)	Abstain (Shares / %)	Questions
1	5.830.305.410 (100.00 %)	0 (0 %)	100 (0,00 %)	None
2	5.830.305.410 (100.00 %)	0 (0 %)	100 (0,00 %)	None
3	5.830.305.410 (100.00 %)	0 (0 %)	100 (0,00 %)	None
4	5.830.305.410 (100.00 %)	0 (0 %)	100 (0,00 %)	None
5	5.830.305.410 (100.00 %)	0 (0 %)	100 (0,00 %)	None
6	No decision was taken in the Meeting			

Notes : % represents the composition of all voting shares present at the AGM.

F. Decisions of the Annual GMS

- The meeting agreed to accept and ratify the Annual Report for the 2024 financial year, including the Company's Activity Report, the Board of Commissioners' Supervisory Report, and the Company's Financial Statements ending on 31 December 2024 which have been audited by the Office "Public Accountant Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang and Partners" according to report number: 00175/2.1068/AU.1/1239-3/1/III/ 2025 date March 26, 2025 with the opinion "Fair in all material matters", thereby granting repayment and exemption (acquitt et de charge) to all members of the Board of Commissioners of the Company for all management and supervisory actions that have been carried out against the Company to the extent that these actions are evident in the Company's books.
- Approve the use of Net Profit for the 2024 financial year:
 - A maximum of Rp. 52.499.976.800 will be distributed to shareholders as cash dividends or in the amount of Rp. 8,- per share. Dividend Distribution is scheduled for Friday, 25 July 2025.
 - As much as Rp. 1.500,000,000 to be set aside as a mandatory reserve in order to comply with Article 70 of Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies and Article 24 of the Company's Articles of Association.
 - The remaining 2024 Net Profit is Rp 15.599.075.455 was recorded back as retained earnings.
- Approved to authorize the Board of Commissioners to appoint a Public Accounting Firm that has experience in auditing and is registered with the Financial Services Authority and authorizes the Board of Directors to determine the amount of honorarium and other requirements for the appointment of the Public Accountant Firm.
- Approved to authorize the Board of Commissioners to determine the amount of salaries and / or allowances for members of the Board of Commissioners and Directors for the fiscal year 2025.
- Approved to respectfully dismiss and accept the resignation of Mr. H. Jan Burhanudin from his position as Independent Commissioner of the Company by providing full release and discharge (acquitt et de charge) for all actions taken during his term of office until the closing of this Meeting. Therefore, the composition of the Company's Board of Commissioners since the closing of the Meeting is as follows:

Board of Commissioners

President Commissioner : Mr. Widjijono Nurhadi
 Independent Commissioner : Mr. I Gusti Putu Suryawirawan

Board of Directors

President Director : Mr. Wiranto Nurhadi
 Deputy Director : Mrs. Lioe Cu Ling
 Director : Mr. Bob Budiono
 Director : Mr. Teddy Limyanto
 Director : Mr. Andriyas

6. Submission of reports to shareholders:
 - a. Submission of the Composition of the Audit Committee
 - b. Submission of the Change of Head of Internal Audit Unit

Gresik, June 25, 2025

PT. Indospring Tbk
Directors



PT. INDOSPRING Tbk.

Member of Indoprima Group



IATF 16949:2016
Cert. No. 12 111 43281 TMS
BS OHSAS 18001:2007
Cert No. OHS-2013-0459
ISO 14001:2015
Cert No. 2013-0571
ISO/TS 22163:2017
Cert No. 12.113 59155

NOTICE TO SHAREHOLDERS ABOUT CASH DIVIDEND DISTRIBUTION PT. INDOSPRING Tbk (“COMPANY”)

The Board of the Company hereby notify the shareholders of the Company that the Annual General Meeting of Shareholders on June 23, 2025 among others approved the distribution of cash dividends of Rp. 8,- each share for the 2024 financial year to be paid to the shareholders of the Company with the implementation schedule and payment procedures as follows :

Cash Dividend Payment Implementation Schedule:

- | | |
|---|---------------|
| • Cum Dividend in the Regular and Negotiated Market | July 02, 2025 |
| • Ex-Cash Dividend in the Regular and Negotiated Market | July 03, 2025 |
| • Cum Dividend in the Cash Market (Recording Date) | July 04, 2025 |
| • Ex-Dividend in the Cash Market | July 07, 2025 |
| • Payment Date | July 25, 2025 |

Procedure for Payment of Cash Dividends:

1. Cash dividends will be distributed to all shareholders whose names are registered in the Company's Register of Shareholders on July 04, 2025 until the closing hours of trading (**Recording Date**).
2. For Shareholders whose shares are registered in Collective Custody at KSEI, Cash Dividend will be received through the account holder at KSEI. Meanwhile, shareholders whose shares are not included in KSEI's collective custody can collect Dividend Checks at the Company's Office or at the BAE of their name and account number.
3. The cash dividend that will be distributed will be subject to tax and will be deducted by the Company from the Cash dividend that is withheld. Each shareholder is required to submit a photocopy of the Taxpayer Identification Number (TIN) through their respective Securities Company and/or Custodian Bank or through the Registrar.
4. In accordance with the Regulation of the Director General of Taxes No. PER-25/PJ/2018 dated 21 November 2018 and all of its amendments, Foreign Shareholders whose countries have a Double Taxation Avoidance Agreement (P3B) with Indonesia who wish their tax deductions to be adjusted to these regulations, to submit the Original Domicile Certificate (SKD) in the form as stipulated above, with the following conditions:
 - a. For Shareholders who still use scripts, the original SKD or photocopies which have been legalized are submitted to the BAE of the Company, PT. Adimitra Jasa Korpora, Corporate Action Division, Kirana Boutique Office, Kirana Avenue III Blok F3 No. 5, Kelapa Gading – Jakarta Utara 14250 Telp: (021) 29745222, Fax: (021) 29289961.
 - b. For Shareholders whose shares are registered in KSEI Collective Custody, the original SKD or its legalized photocopy is submitted to KSEI through a Securities Company and/or Custodian Bank where the Shareholders open their accounts.
 - c. The original SKD or its legalized photocopy must have been received by the Company's Registrar and/or KSEI no later than July 04, 2025 at 16.00 WIB. Without such letter, Cash Dividends to be paid to Foreign Shareholders will be subject to income Tax article 26 at a rate 20%.

Gresik, June 25, 2025
PT. Indospring Tbk
Directors