



**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 & RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

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

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

Hari	: Rabu	Tanggal	: 12 Juni 2024
Waktu	: 10.15 WIB	Tempat	: Ruang Nirwana, Shangri-La Hotel Surabaya

Mata Acara RUPST sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan untuk tahun buku 2023
2. Penetapan penggunaan laba bersih tahun 2023
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk memeriksa Laporan Keuangan tahun buku 2024
4. Penetapan besaran gaji dan/atau tunjangan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

### **Hari / Tanggal, Waktu, Tempat dan Mata Acara RUPSLB**

Hari	: Rabu	Tanggal	: 12 Juni 2024
Waktu	: 11.00 WIB	Tempat	: Ruang Nirwana, Shangri-La Hotel Surabaya

Mata Acara RUPSLB sebagai berikut:

1. Persetujuan atas perubahan pasal 3 anggaran dasar Perseroan, termasuk pembahasan studi kelayakan atas penambahan kegiatan usaha Perseroan
2. Persetujuan untuk melakukan pemecahan nilai nominal saham (stock split) Perseroan dari Rp 1.000 per saham menjadi Rp 100 per saham

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

- RUPST dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang seluruhnya mewakili 586.701.876 saham (89,40%) dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- RUPSLB dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang seluruhnya mewakili 586.682.476 saham (89,40%) dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- RUPST dan RUPSLB 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 dan RUPSLB.

### D. Mekanisme pengambilan Keputusan dalam RUPST dan RUPSLB

Keputusan RUPST dan RUPSLB 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:

<b>Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan</b>				
<b>Mata Acara</b>	<b>Setuju (Saham / %)</b>	<b>Tidak Setuju (Saham / %)</b>	<b>Abstain (Saham / %)</b>	<b>Pertanyaan</b>
1	586.701.776 (99,90%)	0 (0 %)	100 (0,00 %)	Nihil
2	586.701.776 (99,90%)	0 (0 %)	100 (0,00 %)	Nihil
3	586.701.776 (99,90%)	0 (0 %)	100 (0,00 %)	Nihil
4	586.701.776 (99,90%)	0 (0 %)	100 (0,00 %)	Nihil
<b>Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa</b>				
1	586.682.476 (100 %)	0 (0%)	0 (0 %)	Nihil
2	586.680.076 (99,99%)	0 (0%)	2.400 (0,00%)	Nihil

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

### F. Keputusan RUPS Tahunan

1. Rapat menyetujui untuk menerima dan mengesahkan Laporan Tahunan untuk tahun buku 2023, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor "Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan" sesuai laporan nomor: 00163/2.1068/AU.1/04/1239-2/1/III/2024 tanggal 27 Maret 2024 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.
2. Menyetujui penggunaan Laba Bersih tahun buku 2023:
  - a. Maksimal sebesar Rp. 65.624.971.000 akan dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen tunai atau sebesar Rp. 100 per saham. Pembagian Dividen dijadwalkan pada hari Jumat, 12 Juli 2024.
  - b. Sebesar Rp. 1.000.000.000 untuk disisihkan sebagai cadangan wajib guna memenuhi pasal 70 Undang Undang No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan pasal 24.
  - c. Sisa Laba Bersih Tahun 2023 sebesar Rp 116.304.412.432 dibukukan kembali sebagai Saldo Laba.
3. 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.
4. Menyetujui untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besaran gaji dan/atau tunjangan anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun buku 2024.

## **Keputusan RUPS Luar Biasa**

1. Rapat menyetujui perubahan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, termasuk studi kelayakan atas penambahan kegiatan usaha Perseroan serta memberikan wewenang kepada Direksi untuk melakukan perubahan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan.
2. Rapat menyetujui untuk :
  1. Pemecahan nilai nominal saham (stock split) Perseroan, dari semula sebesar Rp 1.000 per saham menjadi sebesar Rp 100 per saham.
  2. Perubahan pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 anggaran dasar Perseroan sehingga untuk selanjutnya berbunyi sebagai berikut :

----- Pasal 4 -----

- |        |  |
|--------|--|
| Ayat 1 | Modal dasar Perseroan berjumlah Rp 900.000.000.000 terbagi atas 9.000.000.000 saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp 100.      |
| Ayat 2 | Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 72,92% atau sejumlah 6.562.497.100 saham atau seluruhnya berjumlah Rp 656.249.710.000. |

3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk melaksanakan pemecahan nilai nominal saham termasuk tetapi tidak terbatas untuk melakukan permohonan persetujuan dan pemberitahuan perubahan pasal 4 ayat 1 dan 2 anggaran dasar Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan mengatur jadwal dan tata cara pelaksanaan pemecahan nilai nominal saham setelah memperoleh persetujuan instansi yang berwenang.

Gresik, 14 Juni 2024  
**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 12 Juni 2024, antara lain menyetujui pembagian dividen tunai sebesar Rp. 100,- setiap saham untuk tahun buku 2023 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           | 24 Juni 2024 |
| • Ex Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi      | 25 Juni 2024 |
| • Cum Dividen di Pasar Tunai ( <b>Recording Date</b> ) | 26 Juni 2024 |
| • Ex Dividen di Pasar Tunai                            | 27 Juni 2024 |
| • Pembayaran Dividen Tunai                             | 12 Juli 2024 |

### Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai:

1. Dividen Tunai akan dibagikan kepada seluruh pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 26 Juni 2024 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 fotocopinya yang telah dilegalisasi diserahkan ke KSEI melalui Perusahaan Sekuritas dan / atau Bank Kustodian di mana Pemegang Saham membuka rekeningnya.
  - c. Asli SKD atau fotocopinya yang telah dilegalisasi tersebut harus telah diterima oleh BAE Perseroan dan/ atau KSEI selambat-lambatnya pada tanggal 26 Juni 2024 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, 14 Juni 2024  
**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 & EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

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

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

Day : Wednesday Date : June 12, 2024  
Time : 10.15 WIB The Place : Nirwana Room, Shangri-La Hotel Surabaya

#### **The Agenda of the AGM is as follows:**

1. Approval of the Annual Report and Ratification of Financial Statements for the 2023 financial year
2. Determination of the use 2023 net profit
3. Appointment of a Public Accountant to examine the Financial Statements for the financial year 2024.
4. Determination of the amount of salary and / or allowances for the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company.

### **Day / Date, Time, Venue and Agenda of the EGM**

Day : Wednesday Date : June 12, 2024  
Time : 11.00 WIB The Place : Nirwana Room, Shangri-La Hotel Surabaya

#### **The Agenda of the EGM is as follows:**

1. Approval of amendments to article 3 of the company's articles of association, including discussion of the feasibility study regarding the addition of the company's business activities.
2. Approval to carry out a stock split of the company's nominal share value from Rp. 1.000 per share to Rp. 100 per share.

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

- The AGM was attended by Shareholders and/or Shareholder Representatives representing a total of 586,701,876 shares (89.40%) of the total valid voting shares issued by the Company.
- The EGM was attended by Shareholders and/or Shareholder Representatives representing a total of 586,682,476 shares (89.40%) 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 and EGM

### **D. Decision-Making Mechanism in the AGM and EGM**

Decisions in the AGM and EGM 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:

<b>Annual GMS</b>				
<b>Agenda Item</b>	<b>Agree (Shares / %)</b>	<b>Tidak Setuju (Shares / %)</b>	<b>Abstain (Shares / %)</b>	<b>Questions</b>
1	586,701,776 (99.90%)	0 (0 %)	100 (0,00 %)	None
2	586,701,776 (99.90%)	0 (0 %)	100 (0,00 %)	None
3	586,701,776 (99.90%)	0 (0 %)	100 (0,00 %)	None
4	586,701,776 (99.90%)	0 (0 %)	100 (0,00 %)	None
<b>Extraordinary GMS</b>				
1	586,682,476 (100 %)	0 (0%)	0 (0 %)	None
2	586,680,076 (99.99%)	0 (0%)	2.400 (0,00002%)	None

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

## F. Decisions of the Annual GMS

1. The meeting agreed to accept and ratify the Annual Report for the 2023 financial year, including the Company's Activity Report, the Board of Commissioners' Supervisory Report, and the Company's Financial Statements ending on 31 December 2023 which have been audited by the Office "Public Accountant Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang and Partners" according to report number: 00163/2.1068/AU.1/04/1239-2/1/III/2024 tanggal 27 Maret 2024 with the opinion "Fair in all material matters", thereby granting repayment and exemption (acquiet 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 the Company's books.
2. Approve the use of Net Profit for the 2023 financial year:
  - a. A maximum of Rp. 65.624.971.000 will be distributed to shareholders as cash dividends or in the amount of Rp. 100,- per share. Dividend Distribution is scheduled for Friday, 12 July 2024.
  - b. As much as Rp. 1,000,000,000 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.
  - c. The remaining 2023 Net Profit is Rp 116.304.412.432 was recorded back as retained earnings.
3. 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.
4. Approved to authorize the Board of Commissioners to determine the amount of salaries and / or allowances for members of the Bord of Commissioners and Directors for the fiscal year 2024.

## Decisions of the Extraordinary GMS

1. The meeting approved amendments to Article 3 of the Company's Articles of Association, including the feasibility study for the addition of the Company's business activities and authorized the Board of Directors to make amendments to Article 3 of the Company's Articles of Association.
2. The meeting approved:
  1. The stock split of the Company's nominal share value, from the previous amount of Rp 1,000 per share to Rp 100 per share.
  2. Amendments to Article 4 paragraph 1 and paragraph 2 of the Company's Articles of Association to read as follows:

----- Article 4 -----

Paragraph 1 The Company's authorized capital amounts to Rp 900,000,000,000 divided into 9,000,000,000 shares, each share with a nominal value of Rp 100.

Paragraph 2 Of the authorized capital, 72.92% or a total of 6,562,497,100 shares have been issued and paid up, totaling Rp 656,249,710,000

3. Granting authority to the Company's Board of Directors with substitution rights to take all necessary actions to implement the stock split, including but not limited to submitting requests for approval and notification of amendments to Article 4 paragraphs 1 and 2 of the Company's Articles of Association to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia and arranging the schedule and procedures for implementing the stock split after obtaining approval from the relevant authorities.

Gresik, June 14, 2024

**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 12, 2024 among others approved the distribution of cash dividends of Rp. 100,- each share for the 2023 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     | June 24, 2024 |
| • Ex Cash Dividend in the Regular and Negotiated Market | June 25, 2024 |
| • Cum Dividen di Pasar Tunai ( <b>Recording Date</b> )  | June 26, 2024 |
| • Ex Dividend in the Cash Market                        | June 27, 2024 |
| • Pembayaran Dividen Tunai                              | July 12, 2024 |

**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 June 26, 2024 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 (NPWP) 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 June 26, 2024 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 14, 2024  
**PT. Indospring Tbk**  
Directors