

**RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
LUAR BIASA
PT INDO KORDSA TBK**

PT Indo Kordsa Tbk telah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disingkat "**Rapat**") dari "PT INDO KORDSA Tbk", berkedudukan di Citeureup, Kabupaten Bogor (untuk selanjutnya disebut "**Perseroan**"), yang telah diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Senin, 10 Oktober 2022
Waktu : Pukul 10.50 s/d 11.03 WIB
Tempa : Ruang Gerbera, Hotel Mulia
Jl. Asia Afrika, Senayan
Jakarta 10270

Pengumuman dan Pemanggilan untuk Rapat telah dilaksanakan berturut-turut sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (untuk selanjutnya disebut "**POJK**") Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (untuk selanjutnya disebut "**POJK No.15/2020**").

PANGGILAN kepada pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat telah dilakukan dengan memasang iklan pada situs website Perseroan (<https://www.indokordsa.com>), situs website Bursa Efek Indonesia (<https://www.idx.co.id>), dan situs website Kustodian Sentral Efek Indonesia (<https://www.ksei.co.id>), pada tanggal 16 September 2022.

Tidak terdapat tambahan usulan Agenda Rapat dari Dewan Komisaris maupun Pemegang Saham Perseroan sampai dengan batas akhir sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan yaitu sampai dengan Panggilan Rapat yang diumumkan pada tanggal 16 September 2022.

**SUMMARY OF MINUTES
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
OF SHAREHOLDERS
PT INDO KORDSA TBK**

*PT Indo Kordsa Tbk has held an Extraordinary General Meeting of Shareholders (hereinafter abbreviated as "**Meeting**") of "PT INDO KORDSA Tbk", domiciled in Citeureup, Bogor Regency (hereinafter referred to as "**Company**"), which was held on:*

*Day/date : Monday, October 10, 2022
Time : 10.50 to 11.03 WIB
Place : Gerbera Room, Hotel Mulia
Jl. Asia Afrika, Senayan
Jakarta 10270*

*Announcements and Invitations to Meetings have been carried out successively in accordance with Financial Services Authority Regulation (hereinafter referred to as "**POJK**") Number 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and Organizing of the General Meeting of Shareholders of a Public Company (hereinafter referred to as "**POJK No.15/2020**").*

A call to the shareholders of the Company to attend the Meeting has been made by placing an advertisement on the Company's website (<https://www.indokordsa.com>), the Indonesia Stock Exchange website (<https://www.idx.co.id>), and the Indonesian Central Securities Depository website (<https://www.ksei.co.id>), on September 16, 2022

There is no additional proposed Meeting Agenda from the Board of Commissioners or Shareholders of the Company until the deadline as specified of the Company's Articles of Association, which is until the Invitation for Meeting announced on September 16, 2022.

Rapat tersebut dihadiri oleh sebagian anggota Dewan Komisaris, seluruh anggota Direksi dan Pemegang Saham Perseroan, yaitu:

The meeting was attended by some members of the Board of Commissioners, all members of the Board of Directors and Shareholders of the Company, namely:

- Secara fisik, yaitu oleh/*Physically, namely by:*

DEWAN KOMISARIS/BOARD OF COMMISSIONERS:

Komisaris Independen/*Independent Commissioner* : Bapak ANDREAS LESMANA

DIREKSI/DIRECTORS:

Presiden Direktur/*President Director*

: Bapak OMUR MENTES

Direktur/*Director*

: Bapak UMIT COSKUN

Direktur/*Director*

: Bapak RADEN WAHYU YUNIARTO

- Media video telekonferensi, yaitu oleh/*Video teleconferencing media, namely by:*

DEWAN KOMISARIS/BOARD OF COMMISSIONERS:

Komisaris/*Commissioner*

: Bapak ADIL ILTER TURAN

(merangkap Komisaris Independen/*concurrently Independent Commissioner*)

DIREKSI/DIRECTORS:

Direktur Independen/*Independent Director*

: Bapak BULENT BOZDOGAN

serta pemegang saham dan kuasa pemegang saham baik yang hadir secara fisik maupun secara elektronik yang seluruhnya memiliki 421.399.903 (empat ratus dua puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga) saham atau merupakan 93,64% (sembilan puluh tiga koma enam empat persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan sampai dengan hari diselenggarakannya Rapat, yaitu sejumlah 450.000.000 (empat ratus lima puluh juta) saham. Dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 15 September 2022 sampai dengan pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat.

and the shareholders and their proxies who are physically or electronically present who all own 421,399,903 (four hundred twenty one million three hundred ninety nine thousand nine hundred three) shares or are 93.64% (ninety three point six four percent) of the total shares with valid voting rights issued by the Company up to the day of the Meeting, which is 450,000,000 (four hundred and fifty million) shares. With due observance of the Company's Register of Shareholders as of September 15, 2022 until 16.00 Western Indonesia Time.

Rapat dipimpin oleh Komisaris Independen Perseroan yaitu, Bapak ANDREAS LESMANA.

The meeting was chaired by the Company's Independent Commissioner, Mr. ANDREAS LESMANA.

Perseroan juga telah menunjuk pihak independen yaitu Notaris Utiek Rochmuljati Abdurachman, SH., MLI., MKn., untuk mencatat jalannya Rapat dan

The Company has also appointed an independent party, namely Notary Utiek Rochmuljati Abdurachman, SH., MLI., MKn., to record the proceedings of the Meeting and

PT EDI Indonesia untuk melakukan perhitungan dan/atau validasi suara

PT EDI Indonesia to perform vote counting and/or validation.

Rapat diselenggarakan dengan Agenda Tunggal, yaitu:

The meeting was held with a single agenda, namely:

Perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Changes in the composition of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company.

Rapat tidak merubah susunan Direksi Perseroan.

The meeting does not change the composition of the Company's Board of Directors.

Dalam Rapat pemaparan tentang kondisi umum Perseroan disampaikan oleh Ketua Rapat.

In the meeting the presentation of the general condition of the Company was delivered by the of the Meeting.

Dalam Agenda Rapat tersebut telah diberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham Perseroan untuk mengajukan pertanyaan atau pendapat. Atas kesempatan tersebut, tidak terdapat pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan atau pendapat.

In the Meeting Agenda, the shareholders and their proxies of the Company's shareholders have been given the opportunity to ask questions or opinions. On this occasion, there were no shareholders and their proxies who asked questions or opinions.

Bahwa mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat dengan memperhatikan Pasal 28 POJK No.15/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil melalui pemungutan suara. Mekanisme pemungutan suara dilakukan secara terbuka dihitung dari suara yang dikeluarkan secara sah dari Rapat dan melalui sistem eASY.KSEI.

That the decision-making mechanism at the Meeting is carried out by deliberation to reach a consensus by taking into account Article 28 of POJK No.15/2020 concerning the Plan and Organizing of the General Meeting of Shareholders of a Public Company. In the event that deliberation for consensus is not reached, the decision is taken by voting. The voting mechanism is conducted openly counting from the votes legally issued from the Meeting and through the eASY.KSEI system.

Bahwa dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

That in the Meeting a decision was taken, which in essence are as follows:

Dalam Agenda Rapat:

In the Meeting Agenda:

"Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat, memutuskan:

"The meeting unanimously on the basis of deliberation to reach consensus, decided:

1. Menerima pengunduran diri Ibu FATMA ARZU ERGENE dari

1. *Accept the resignation of Ms. FATMA ARZU ERGENE from her position as*

jabatannya selaku Komisaris, dengan mengucapkan terima kasih serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) sepenuhnya atas tindakan pengawasan yang telah dijalankan sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam laporan Tahunan Perseroan dan bukan merupakan tindak pidana.

Commissioner, by expressing her gratitude and giving full discharge and release of responsibility (acquit et de charge) for the supervisory actions taken has been carried out as long as the action is reflected in the Company's Annual report and does not constitute a criminal act.

2. Menyetujui pengangkatan Bapak VOLKAN OZKAN sebagai Komisaris, terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini sampai dengan akhir periode jabatan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal, namun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan yang bersangkutan sewaktu-waktu.

2. *Approved the appointment of Mr. VOLKAN OZKAN as Commissioner, starting from the closing date of this Meeting until the end of the term of office as stipulated in the Company's Articles of Association with due observance of Capital Market regulations, but without prejudice to the right of the GMS to dismiss the person concerned at any time.*

Sejak diterimanya pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dan dengan adanya pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang baru, maka, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun buku 2024 yang akan diselenggarakan pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Since the receipt of the resignation of members of the Board of Commissioners and with the appointment of new members of the Board of Commissioners, the composition of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders of the Company for the financial year 2024 which will be held in 2025 is as follows:

DEWAN KOMISARIS/BOARD OF COMMISSIONERS:

Presiden Komisaris/*President Commissioner* : Bapak IBRAHIM OZGUR YILDIRIM
 Komisaris/*Commissioner* : Bapak MEHMET MESUT ADA
 Komisaris/*Commissioner* : Bapak VOLKAN OZKAN
 Komisaris/*Commissioner* : Bapak ADIL ILTER TURAN
 (merangkap Komisaris Independen/*concurrently Independent Commissioner*)
 Komisaris/*Commissioner* : Bapak ANDREAS LESMANA
 (merangkap Komisaris Independen/*concurrently Independent Commissioner*)

DIREKSI/DIRECTORS:

Presiden Direktur/*President Director* : Bapak OMUR MENTES
 Direktur/*Director* : Bapak ÜMIT COŞKUN
 Direktur/*Director* : Bapak RADEN WAHYU YUNIARTO
 Direktur Independen/*Independent Director* : Bapak BULENT BOZDOGAN

3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan Corporate Secretary Perseroan (baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama) dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan berkenaan dengan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut dihadapan Notaris dan selanjutnya memberitahukannya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan untuk itu melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. *Granted power of attorney to the Board of Directors of the Company and the Corporate Secretary of the Company (either individually or jointly) with the right of substitution to restate the decision regarding the change in the composition of the members of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company before a Notary and subsequently notify the Minister of Law and Human Rights, People of the Republic of Indonesia, and for that they take all necessary actions in accordance with the laws and regulations.*

Pengumuman hasil Rapat ini adalah untuk memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

The announcement of the result of the Meeting is to comply with the Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and Organizing of the General Meeting of Shareholders of a Public Company.

Demikian kami sampaikan, terima kasih atas perhatiannya.

Thus we convey, thank you for your attention.

Citeureup – Kabupaten Bogor, 12 Oktober 2022
Direksi Perseroan