

**PT ELANG MAHKOTA TEKNOLOGI TBK
("Perseroan")**

**RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
TAHUNAN**

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Rabu, 29 Juni 2022, telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") dengan ringkasan risalah sebagai berikut:

Hari/Tanggal : Rabu, 29 Juni 2022
Waktu : 14.13 – 15.21 WIB
Tempat : Studio SCTV, Lantai 8,
SCTV Tower – Senayan City,
Jl. Asia Afrika Lot 19, Jakarta
10270, Indonesia

A. Mata Acara Rapat:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan yang diperoleh dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
3. Persetujuan untuk menentukan gaji dan remunerasi lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
4. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit terhadap laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
5. Persetujuan perubahan pada susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan.
6. Persetujuan pembentukan Program Kepemilikan Saham Manajemen dan Karyawan (*Management and Employee Stock Ownership Program*) ("**Program MESOP**") dengan jumlah sebanyak-banyaknya 150.000.000 lembar saham atau

**PT ELANG MAHKOTA TEKNOLOGI TBK
(The "Company")**

**THE SUMMARY OF MINUTES OF
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS**

*The Board of Directors of the Company hereby conveys the Summary of Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders ("**Meeting**") which was held on Wednesday, 29 June 2022 as follows:*

*Day/Date : Wednesday, 29 June 2022
Time : 14.13 – 15.21 p.m.
Place : SCTV Studio, 8th Floor,
SCTV Tower - Senayan City,
Jl. Asia Afrika Lot 19, Jakarta
10270, Indonesia*

A. Meeting' Agendas:

1. *Approval of the Company's Annual Report and ratification of the Financial Statement of the Company for book year ended on 31 December 2021, and to grant release and discharge (*volledig acquit et de charge*) to the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for the management and supervisory actions performed in book year ended on 31 December 2021.*
2. *Determination on the appropriation of Company's net profit acquired in book year ended on 31 December 2021.*
3. *Approval to determine the salary and remunerations for the Company's Board of Commissioners and Board of Directors.*
4. *Appointment of the Public Accountant and/or Public Accounting Firm to audit the Company's financial statement for the book year ended on 31 December 2022.*
5. *Approval of the change in the composition of the members of the Board of Commissioners of the Company.*
6. *Approval of the establishment of the Management and Employee Stock Ownership Program ("**MESOP Program**") for a maximum of 150,000,000 shares or representing 0.24% of the total issued and fully paid-up capital of the Company.*

0,24% dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat:

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : Eddy K. Sariaatmadja*
 Komisaris : Susanto Suwarto
 Komisaris : Stan Maringka
 Independen

DIREKSI

Direktur Utama : Alvin W. Sariaatmadja
 Wakil Direktur Utama : Sutanto Hartono
 Direktur : Yuslinda Nasution
 Direktur : Sutiana Ali
 Direktur : Jay Geoffrey Wachter*
 Direktur : Titi Maria Rusli

* Mengikuti jalannya Rapat melalui media telekonferensi

C. Jumlah saham dengan hak suara sah yang hadir dalam Rapat:

55.333.446.693 saham (90,714%) dengan hak suara yang sah yaitu sebesar 60.997.804.933 saham setelah dikurangi pembelian kembali saham oleh Perseroan sebanyak 243.946.550 saham (Saham Treasuri) termasuk 24.630.396.633 saham (83,135%) yang mewakili 29.626.880.313 dari seluruh saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali (untuk selanjutnya disebut "Pemegang Saham Independen").

D. Pertanyaan dan/atau pendapat terkait Mata Acara Rapat Perseroan:

Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait Mata Acara Rapat, walaupun telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dalam Rapat Perseroan.

B. Attendance of the members of the Board of Commissioners and the Board of Directors in the Meeting:

BOARD OF COMMISSIONERS

President : Eddy K.
 Commissioner : Sariaatmadja*
 Commissioner : Susanto Suwarto
 Independent : Stan Maringka
 Commissioner

BOARD OF DIRECTORS

President : Alvin W. Sariaatmadja
 Director
 Vice President : Sutanto Hartono
 Director
 Director : Yuslinda Nasution
 Director : Sutiana Ali
 Direktur : Jay Geoffrey Wachter*
 Director : Titi Maria Rusli

* Join the Meeting through teleconference media

C. Number of shares with valid voting right presented in the meeting:

55,333,446,693 shares (90.714%) of the total number of 60,997,804,933 shares with valid voting right after deducting the shares buyback by the Company at total of 243,946,550 shares (Treasury Stock) including 24,630,396,633 shares (83,135%) that represent 29,626,880,313 all shares owned by independent shareholders and shareholders who are not affiliated with the Company, members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, major shareholders, or Controllers (hereinafter referred to as "Independent Shareholders").

D. Questions and/or opinions regarding the Meeting's Agendas of the Company:

There were no questions and/or opinions regarding the Meeting's Agenda raised by the shareholders and/or their proxies, despite being given the opportunity to submit the questions and/or opinions in the Meeting of the Company.

E. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat Perseroan:

Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Para pemegang saham diberikan kesempatan untuk menyampaikan dengan cara mengangkat tangan bagi yang hadir secara fisik dan melalui eASY.KSEI bagi yang hadir secara elektronik, apabila tidak menyetujui atau menyatakan abstain atas Mata Acara Rapat. Jika tidak ada yang tidak setuju atau abstain, maka keputusan dianggap disetujui secara musyawarah untuk mufakat. Namun jika ada yang tidak setuju ataupun abstain, maka pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

F. Keputusan Rapat:**- Keputusan Mata Acara Pertama:**

1. Menyetujui dan menerima Laporan Tahunan Direksi Perseroan mengenai kegiatan dan jalannya Perseroan termasuk namun tidak terbatas pada hasil-hasil yang telah dicapai selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 serta memberikan persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (Ernst & Young Indonesia);
2. Menyetujui pemberian pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan-tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukannya dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang telah disahkan tersebut di atas;
3. Menyetujui penegasan kembali pelimpahan kewenangan kepada Dewan

E. Mechanism of Decision Making in the Meeting of the Company:

The resolutions of the Meeting are taken based on deliberations for consensus. Shareholders are given the opportunity to convey by raising their hands who attended physically and through eASY.KSEI who attended electronically, if they do not approve or declare abstain on the Meeting's Agenda. If no one disagrees or abstains, then the decision shall be deemed agreed upon by deliberations for consensus. However, if anyone disagrees or abstains, then the decision is made by voting. Abstaining votes were deemed part of the majority votes.

F. The Meeting' Resolution:**- Resolution of First Agenda:**

1. *Approved and accepted the Annual Report of the Board of Directors of the Company regarding the activities and operation of the Company including but not limited to the results that have been achieved during the book year ended on 31 December 2021, Board of Commissioners' Supervisory Report for the book year ended on 31 December 2021 and to approve and ratify the Consolidated Financial Statement of the Company for the book year ended on 31 December 2021 which has been audited by Public Accounting Firm Purwantono, Sungkoro & Surja (Ernst & Young Indonesia);*
2. *Approved to release and discharge (volledig acquit et de charge) for the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for the actions of management and supervision performed during the book year ended on 31 December 2021, to the extent such actions are reflected in the approved Annual Report and the ratified Consolidated Financial Statements of the Company above;*
3. *Approved the restatement of the delegation of authority to the Board of*

Komisaris Perseroan untuk melaksanakan PMTHMETD sesuai dengan ketentuan sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan RUPSLB 18 Februari 2021.

Commissioners of the Company to implement the PMTHMETD in accordance with the provisions stated in the Resolution of the EGMS 18 February 2021.

- Keputusan Mata Acara Kedua:

Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, sebagai berikut:

1. Menyisihkan sejumlah Rp1.000.000.000,- sebagai cadangan wajib sesuai ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”);
2. Sisa laba bersih ditetapkan sebagai laba ditahan Perseroan;
3. Tidak membagikan dividen sebagaimana diatur dalam Pasal 70 dan 71 UUPT.

- Resolution of the Second Agenda:

Approved the determination on the appropriation of Company's net profit acquired in book year ended 31 December 2021, as follows:

1. Allocation of IDR1,000,000,000,- for general reserve pursuant to Article 70 of Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Company (“Company Law”);
2. The remaining net profit is determined as the Company's retained earnings;
3. Shall not distribute dividend as stipulated in Article 70 and 71 of Company Law.

- Keputusan Mata Acara Ketiga:

Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi untuk menetapkan besaran gaji dan remunerasi lainnya bagi para anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan hal-hal yang terkait dengan implementasinya.

- Resolution of Third Agenda:

Granting the delegation of authority to the Board of Commissioners of the Company taking into account the recommendations from the Nomination and Remuneration Committee to determine the salary and remunerations for the Board of Commissioners and Board of Directors for the book year ended 31 December 2022 and matters related to its implementation.

- Keputusan Mata Acara Keempat:

1. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2022, dengan memperhatikan masukan dari Komite Audit;
2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain sehubungan dengan penunjukannya.

- Resolution of Fourth Agenda:

1. Granting the authorization to the Board of Commissioners of the Company to appoint Public Accountant and/or Public Accountant Firm registered in the Financial Services Authority to audit the Company's Financial Statement for the book year 2022, by taking consideration from the Audit Committee;
2. Granting the authorization to the Board of Commissioners of the Company to determine the honorarium and other terms in regards with the appointment.

- Keputusan Mata Acara Kelima:

1. Menerima pengunduran diri Bapak Fofa Sariaatmadja dari jabatannya selaku

- Resolution of Fifth Agenda:

1. To accept the resignation of Mr. Fofa Sariaatmadja from his position as

Komisaris Perseroan terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat ini, sedangkan pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya atas tindakan pengawasan yang telah dijalankan beliau sejak 1 Januari 2022 sampai penutupan Rapat ini, akan diberikan pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2023, sepanjang telah tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2022;

2. Menyetujui pengangkatan Ibu Marianna Sutadi sebagai Komisaris Independen terhitung efektif sejak penutupan Rapat ini sampai dengan habisnya periode jabatan Dewan Komisaris pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2024;
3. Dengan memperhatikan hal-hal di atas, susunan anggota Dewan Komisaris serta susunan anggota Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan berakhirnya masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2024, sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Rd. Eddy K.
Utama Sariaatmadja
Komisaris : Susanto Suwarto
Komisaris : Stan Maringka
Independen
Komisaris : Pandu Patria
Independen Sjahrir
Komisaris : Marianna Sutadi
Independen

Direksi

Direktur : Rd. Alvin W.
Utama Sariaatmadja
Wakil : Sutanto Hartono
Direktur
Utama
Direktur : Yuslinda Nasution
Direktur : Sutiana Ali
Direktur : Jay Geoffrey
Wacher
Direktur : Titi Maria Rusli

Commissioner of the Company effective since the closing of this Meeting, while granting release and discharge of his respective supervisory duties since 1 January 2022 until the closing of this Meeting will be granted on Annual General Meeting of Shareholders that will be held on year 2023, to the extent it has been reflected in the Company' Annual Report and Financial Statement for the book year ended on 2022;

2. *Approved the appointment of Mrs. Marianna Sutadi as Independent Commissioner effective as of the closing of this Meeting until the end of the term of office of the Board of Commissioners at the closing of the Company's Annual General Meeting of Shareholders which will be held in year 2024;*
3. *With due regard to the abovementioned, the composition of members of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company as at the closing of this Meeting until the expiry of service term of the members of Board of Directors and Board of Commissioners of the Company at the closing of Annual General Meeting of Shareholders held in year 2024, as follows:*

Board of Commissioners

President : Rd. Eddy K.
Commissioner : Sariaatmadja
Commissioner : Susanto Suwarto
Independent : Stan Maringka
Commissioner
Independent : Pandu Patria
Commissioner : Sjahrir
Independent : Marianna Sutadi
Commissioner

Board of Directors

President : Rd. Alvin W.
Director : Sariaatmadja
Vice President : Sutanto
Director : Hartono
Director : Yuslinda
Nasution
Director : Sutiana Ali
Director : Jay Geoffrey
Wacher
Director : Titi Maria Rusli

4. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada setiap anggota Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagaimana di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta sehubungan dengan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut dan untuk mendaftarkan susunan Dewan Komisaris dan Direksi tersebut kepada instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Keputusan Mata Acara Keenam:
1. Menyetujui keseluruhan rencana Perseroan untuk melaksanakan Program Kepemilikan Saham Manajemen dan Karyawan Perseroan (*Management and Employee Stock Ownership Program*) ("Program MESOP") dengan jumlah sebanyak-banyaknya 150.000.000 lembar saham atau 0,24% dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan;
 2. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan realisasi pengeluaran saham baru dan modal ditempatkan dan disetor Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan Program MESOP;
 3. Memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan-keputusan di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan keputusan Rapat ini dengan akta tersendiri di hadapan Notaris.
- Resolution of Sixth Agenda:
4. *Granting the rights and authorization with rights of substitution to each member of Company's Board of Directors to take any actions required in connection with the changes in the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company as mentioned above, included but no limited to draft or to request as well as to sign any documents for the purpose of notarizing the changes of the composition of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company thereof to the related government institutions deemed required by the prevailing laws and regulations.*
1. *Approve the overall Company's plan to implement the Management and Employee Stock Ownership Program ("MESOP Program") with a maximum of 150.000.000 shares or 0.24% of the issued and fully paid-up capital in the Company;*
2. *Granting the authorization to the Board of Commissioners of the Company to declare the actual number of shares that the Company shall be issued in connection with the implementation of MESOP Program;*
3. *Authorize the Board of Directors of the Company to take any necessary actions related to the abovementioned resolutions, including but not limited to state the resolution of AGMS in specific deed before the Notary.*

G. Hasil Pemungutan Suara:
G. Voting Results:

Mata Acara/ Agenda	Mekanisme Pengambilan Keputusan/ Decision Making Mechanism			
	Pemungutan Suara/ Voting			
	Setuju/ Approve	Tidak Setuju/ Against	Abstain	Total Setuju/ Total Approve (Setuju+Abstain)/ (Approve +Abstain)
Mata Acara/ Agenda 1	99,9981%	0,0017%	0,0002%	99,9983%
Mata Acara/ Agenda 2	99,9573%	0,0425%	0,0002%	99,9575%
Mata Acara/ Agenda 3	99,9527%	0,0471%	0,0002%	99,9529%
Mata Acara/ Agenda 4	99,4933%	0,5065%	0,0002%	99,4935%
Mata Acara/ Agenda 5	89,1147%	2,8957%	7,9896%	97,1043%
Mata Acara/ Agenda 6	78,2903%	4,8445%	0,0004%	78,2908%

Demikian Ringkasan Risalah Rapat ini dibuat berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Hereby the Summary of Minutes of the Meeting has been prepared pursuant to the provisions of the Financial Service Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 on the Plan and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Companies.

Jakarta, 30 Juni/ June 2022
PT ELANG MAHKOTA TEKNOLOGI TBK
 Direksi/ The Board of Directors