

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

**RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
TAHUNAN**

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Kamis, 3 Juni 2021, telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") dengan ringkasan risalah sebagai berikut:

A. Waktu dan tempat penyelenggaraan Rapat:

Hari/Tanggal : Kamis, 3 Juni 2021
Waktu : 14.12 – 14.58 WIB
Tempat : Studio SCTV, Lantai 8,
SCTV Tower – Senayan City,
Jl. Asia Afrika Lot 19, Jakarta
10270, Indonesia

B. Mata Acara Rapat:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 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 2020.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan yang diperoleh dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
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 2021.

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

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Independen : Stan Maringka

DIREKSI

Wakil Direktur Utama : Sutanto Hartono
Direktur : Titi Maria Rusli

**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 Thursday, 3 June 2021, as follows:

A. Time and Venue of the Meeting :

Day/Date : Thursday, 3 June 2021
Time : 2.12 – 2.58 p.m.
Place : SCTV Studio, 8th Floor,
SCTV Tower - Senayan City,
Jl. Asia Afrika Lot 19, Jakarta
10270, Indonesia

B. 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 2020, 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 2020.
2. Determination on the appropriation of Company's net profit acquired in book year ended 31 December 2020.
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 Accountant Firm to audit the Company's financial statement for the book year ended 31 December 2021.

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

BOARD OF COMMISSIONERS

Independent Commissioner : Stan Maringka

BOARD OF DIRECTORS

Vice President Director : Sutanto Hartono
Director : Titi Maria Rusli

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

49.681.656.283 saham atau sebesar 82,915% dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah.

E. 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 Perseroan, walaupun telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dalam Rapat.

F. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat Perseroan:

Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Para pemegang saham diberikan kesempatan untuk menyampaikan dengan cara mengangkat tangan, 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.

G. 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 2020, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 serta memberikan persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 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

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

49,681,656,283 shares or representing 82.915% of the total number of shares with valid voting right.

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

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

F. 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, 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.

G. 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 2020, Board of Commissioners' Supervisory Report for the book year ended on 31 December 2020 and to approve and ratify the Consolidated Financial Statement of the Company for the book year ended on 31 December 2020 which has been audited by Public Accountant 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*

Perseroan atas tindakan-tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukannya dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 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 Komisaris Perseroan untuk melaksanakan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMTHMETD") sesuai dengan ketentuan sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan RUPS Luar Biasa 18 Februari 2021.

- Keputusan Mata Acara Kedua:

Menyetujui Perseroan untuk tidak menyisihkan cadangan wajib dan tidak membagikan dividen sebagaimana diatur dalam Pasal 70 dan 71 Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

- Keputusan Mata Acara Ketiga:

1. 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 2021 dan hal-hal yang terkait dengan implementasinya;
2. Menyetujui penegasan kembali pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melaksanakan Program Kepemilikan Saham Manajemen dan Karyawan Perseroan (*Management and Employee Stock Ownership Program*) ("Program MESOP") dengan jumlah sebanyak-banyaknya 14.100.000 lembar saham atau 0,25% dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dinyatakan dalam keputusan RUPS Tahunan tanggal 25 Juni 2018.

- 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

for the actions of management and supervision performed during the book year ended on 31 December 2020, 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 Commissioners of the Company to implement the Capital Increase without Pre-emptive Rights ("PMTHMETD") in accordance with the provisions stated in the Resolution of the Extraordinary GMS 18 February 2021.*

- Resolution of the Second Agenda:

Approved the Company for not allocate general reserve and shall not distribute dividend as stipulated in Article 70 and 71 Law No 40 Year 2007 concerning Company Law ("UUPT") for the book year ended on 31 December 2020.

- Resolution of Third Agenda:

1. *Granting the delegation of authority to the Board of Commissioners of the Company considering 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 2021 and matters related to its implementation;*
2. *Approved the restatement of the delegation of authority to the Board of Commissioners of the Company to implement the Management and Employee Stock Ownership Program ("MESOP Program") with a maximum of 14,100,000 shares or 0.25% of issued and fully paid up capital in the Company in accordance with the provisions stated in the Resolution of the Annual GMS dated 25 June 2018.*

- 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*

Kuangan untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2021, dengan memperhatikan masukan dari Komite Audit;

2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain sehubungan dengan penunjukannya.

Financial Services Authority to audit the Company's Financial Statement for the book year 2021, 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.*

H. Hasil Pemungutan Suara:

H. 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	100%	-	-	100%
Mata Acara/ Agenda 2	100%	-	-	100%
Mata Acara/ Agenda 3	99,452%	0,548%	-	99,452%
Mata Acara/ Agenda 4	99,923%	0,077%	-	99,923%

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, 4 Juni/ June 2021
PT ELANG MAHKOTA TEKNOLOGI TBK
 Direksi/ The Board of Directors