PEMBERITAHUAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT CATURKARDA DEPO BANGUNAN TBK

Dengan ini disampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") PT Caturkarda Depo Bangunan Tbk, berkedudukan di Tangerang Selatan ("Perseroan") yang telah diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Jum'at, 09 Juni 2023
Waktu : Dibuka pukul 14.35 WIB dan ditutup pukul 15.49 WIB
Tempat : Jl. Raya Serpong KM 2, Pakulonan, Serpong Utara
Tangerang Selatan, 15325

Kehadiran :

- Dewan Komisaris :

a. Ibu RITA LIJANTO, selaku Komisaris.
b. Bapak HERBUDIANTO, selaku Komisaris Independen.
c. Bapak HENRYANTO KOMALA, selaku Komisaris Independen.

- Direksi :

a. Bapak KAMBIYANTO KETTIN, selaku Direktur Utama;
b. Bapak JOHNNY LIYANTO, selaku Direktur;
c. Bapak ERWAN IRAWAN NOER, selaku Direktur;
d. Ibu CAROLINE AGUSTINA KETTIN, selaku Direktur;
e. Ibu AMANDA GRACE KETTIN, selaku Direktur.
f. Ibu PATHAMA SIRIKUL, selaku Direktur.

Hadir secara Virtual :

-Dewan Komisaris :

a. Bapak HERMANTO TANOKO, selaku Komisaris Utama.
b. Bapak BUDYANTO TOTONG, selaku Komisaris.
c. Bapak PIPHOP VASANAARCHASAKUL, selaku Komisaris.

- Pemegang Saham :
6.437.498.800 saham (94,808%) dari total 6.790.000.000 saham

I. MATA ACARA RAPAT :

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
3. Penetapan honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan serta besarnya gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi untuk tahun buku 2023.
4. Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
5. Laporan Penggunaan Dana hasil Penawaran Umum (IPO).
6. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 19 ayat 4 yaitu mengenai Direksi mengumumkan neraca dan laporan laba rugi yang telah diperiksa oleh akuntan publik yang terdaftar di OJK dalam surat kabar berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional.

II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT :

1. Memberitahukan mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan, PT Bursa Efek Indonesia dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, ketiga-tiganya pada tanggal 17 April 2023.
2. Mengiklankan **PENGUMUMAN** tentang akan diselenggarakannya Rapat Perseroan dalam **situs web Bursa Efek, dan situs web Perseroan**, yang terbit pada tanggal 02 Mei 2023.
3. Mengiklankan **PANGGILAN** untuk menghadiri Rapat Perseroan dalam **situs web Bursa Efek, dan situs web Perseroan**, yang terbit pada tanggal 17 Mei 2023.

III. KESEMPATAN TANYA JAWAB

Sebelum mengambil keputusan, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat disetiap agenda Rapat, bahwa :

a) pada **Mata Acara Pertama** terdapat **3 (tiga)** pertanyaan dari pemegang saham dalam Perseroan, yang mengajukan pertanyaan;
b) pada **Mata Acara Kedua** terdapat **2 (dua)** pertanyaan dari pemegang saham dalam Perseroan, yang mengajukan pertanyaan;
c) pada **Mata Acara Ketiga** tidak terdapat pertanyaan;
d) pada **Mata Acara Keempat** tidak terdapat pertanyaan;
e) pada **Mata Acara Kelima** tidak terdapat pertanyaan, dan;
f) pada **Mata Acara Keenam** tidak terdapat pertanyaan.

IV. PELAKSANAAN RAPAT DAN KEPUTUSAN RAPAT :

1. Sebagai upaya untuk mencegah penyebaran COVID-19, Pemegang Saham atau Kuasanya (selanjutnya dalam Rapat ini disebut dengan ("Pemegang Saham") mengikuti jalannya Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI.
2. Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Perlu juga saya sampaikan kepada seluruh peserta Rapat bahwa keseluruhan prosedur dan tata pelaksanaan penyelenggaraan Rapat ini adalah sesuai dengan

ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan Pasar Modal yang berlaku, khususnya POJK Nomor 15 Tahun 2020 dan POJK Nomor 16 Tahun 2020, serta dalam menyelenggarakan Rapat ini, Perseroan telah menggunakan aplikasi penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik atau Electronic General Meeting System yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.

3. Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan yang berlaku, serta sesuai dengan keputusan Dewan Komisaris tanggal 05 Juni 2023, Rapat dipimpin oleh Komisaris Perseroan.

IV. KEPUTUSAN RAPAT :

Bahwa dalam pemungutan suara dalam Rapat untuk :

1. **Mata acara Pertama Rapat :**
   - Setuju : 6.437.498.800 (100%);
   - Tidak setuju : 0 (0,00%);
   - Abstain : 0 (0,00%).

   Menyetujui usulan rapat dengan musyawarah untuk mufakat.

2. **Mata acara Kedua Rapat :**
   - Setuju : 6.437.498.800 (100%);
   - Tidak setuju : 0 (0,00%);
   - Abstain : 0 (0,00%).

   Menyetujui usulan rapat dengan musyawarah untuk mufakat.

3. **Mata acara Ketiga Rapat :**
   - Setuju : 6.437.497.800 (99,999%);
   - Tidak setuju : 1.000 (0,001%);
   - Abstain : 0 (0,00%)

   Menyetujui usulan rapat dengan suara terbanyak.

4. **Mata acara Keempat Rapat :**
   - Setuju : 6.437.498.800 (100%);
   - Tidak setuju : 0 (0,00%);
   - Abstain : 0 (0,00%).

   Menyetujui usulan rapat dengan musyawarah untuk mufakat.

5. **Mata acara Kelima Rapat :**

   Berhubung mata acara kelima Rapat merupakan laporan, maka tidak perlu pemungutan suara

6. **Mata acara Keenam Rapat :**
   - Setuju : 6.437.498.800 (100%);
   - Tidak setuju : 0 (0,00%);
   - Abstain : 0 (0,00%).

   Menyetujui usulan rapat dengan musyawarah untuk mufakat.

Hasil Keputusan Rapat :

<u>Mata acara Pertama Rapat, Rapat memutuskan :</u>

1. Menyetujui laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku 2022;

2. Mengesahkan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Teramihardja, Pradhono & Chandra, sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor Independen Nomor : 00045/2.0851/AU.1/05/1114-1/1/III/2023 tanggal 21 Maret 2023, dengan pendapat "wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Group tanggal 31 Desember 2022, serta kinerja keuangan konsolidasian dan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia ";
3. Mengesahkan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2022; dan
4. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya *("acquit et décharge")* kepada:
   i. Para anggota Direksi Perseroan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta pelaksanaan tugas dan tanggung jawab mewakili Perseroan baik didalam maupun di luar Pengadilan; dan
   ii. Para anggota Dewan Komisaris Perseroan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan serta pemberian nasihat kepada Direksi Perseroan, membantu Direksi Perseroan, dan memberikan persetujuan kepada Direksi Perseroan, yang dijalankan selama tahun buku 2022, sejauh pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tersebut tercermin dalam laporan tahunan, laporan keuangan tahunan, dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan tahun buku 2022.

Mata acara Kedua Rapat, Rapat memutuskan :

1. Pembagian dividen final dari laba bersih Perseroan sejumlah Rp 2,3 per saham atau semuanya berjumlah Rp. 15.617.000.000,- yang akan dibagikan kepada semua pemegang saham Perseroan yang berhak, sehingga dividen seluruhnya yang akan diterima oleh pemegang saham Perseroan yang berhak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sejumlah Rp 4,5 per saham atau semuanya berjumlah Rp.30.555.000.000,-

   Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 21 Juni 2023 pada pukul 16:00 Waktu Indonesia Barat ("Pemegang Saham Yang Berhak"), dengan memperhatikan peraturan PT Bursa Efek Indonesia untuk perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia, dengan catatan bahwa untuk saham Perseroan yang berada dalam penitipan kolektif, berlaku ketentuan sebagai berikut:

   -Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi pada tanggal 19 Juni 2023;
   -Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi pada tanggal 20 Juni 2023;
   -Cum Dividen di Pasar Tunai pada tanggal 21 Juni 2023; dan
   -Ex Dividen di Pasar Tunai pada tanggal 22 Juni 2023.
   Pembayaran Dividen Final kepada Pemegang Saham Yang Berhak akan dilaksanakan selambatnya pada tanggal 3 Juli 2023.

   Untuk Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya belum masuk dalam penitipan kolektif pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), pembayaran Dividen Final tersebut akan dilakukan dengan pemindahbukuan (transfer bank) kepada rekening Pemegang Saham Yang Berhak.

   Untuk kebutuhan pemindahbukuan tersebut, Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya belum masuk dalam penitipan kolektif pada KSEI diharapkan memberitahukan nama bank serta nomor rekening atas nama Pemegang Saham Yang Berhak secara tertulis kepada Biro

Administrasi Efek Perseroan, PT Bima Registra, di alamat kantor di Satrio Tower, 9th Floor A2, Jalan Prof. Dr. Satrio Blok C4, Kuningan Setiabudi, Jakarta Selatan - 12950, Indonesia, Telp.: (+6221) 25984818, Faks.: (+6221) 25984819, E-mail: rups@bimaregistra.co.id, atau kepada Perseroan paling lambat tanggal 26 Juni 2023 pada pukul 16:00 Waktu Indonesia Barat.

Untuk Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya telah masuk dalam penitipan kolektif pada KSEI, maka Dividen Final tersebut akan dibagikan melalui pemegang rekening pada KSEI sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk pembagian Dividen Final dikenakan Pajak Dividen sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang wajib ditahan oleh Perseroan.

Untuk pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum, diminta untuk menyampaikan Nomor Pokok Wajib Pajak-nya kepada KSEI, di Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I Lt. 5 Jl. Jend. Sudirman Kaveling 52-53 Jakarta 12190 atau kepada Biro Administrasi Efek Perseroan, yaitu PT Bima Registra, selambatnya 3 hari setelah recording date yaitu 26 Juni 2023 sampai dengan pukul 16:00 Waktu Indonesia Barat.

Untuk pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang ingin memperoleh pengecualian atau pemotongan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26, pemegang saham yang bersangkutan harus merupakan wajib pajak pada Negara Treaty Partner, dengan persyaratan sebagai berikut:

(i) yang sahamnya dalam Perseroan belum masuk dalam penitipan kolektif di KSEI, wajib menyerahkan asli surat keterangan domisili atau fotokopinya yang telah dilegalisir kepada Biro Administrasi Efek Perseroan, yaitu PT Bima Registra; dan
(ii) yang sahamnya dalam Perseroan sudah masuk dalam penitipan kolektif di KSEI, wajib menyerahkan asli surat keterangan domisili atau fotokopinya yang telah dilegalisir kepada KSEI, melalui partisipan yang ditunjuk oleh pemegang saham asing yang bersangkutan.

Penyerahan surat keterangan domisili tersebut dilakukan selambatnya selambatnya 3 hari setelah recording date yaitu 26 Juni 2023 sampai dengan pukul 16:00 Waktu Indonesia Barat. Fotokopi Surat Keterangan Domisili tersebut juga harus dikirimkan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Madya Tangerang dimana Perseroan terdaftar sebagai wajib pajak.

2. Sebesar Rp. 5.000.000.000,- disisihkan sebagai dana cadangan guna memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas.
3. Mencatatkan sisa Laba Bersih setelah pembagian dividen final dan pencadangan dana sebagai Laba ditahan.

Mata acara Ketiga Rapat, Rapat memutuskan :
Menyetujui pelimpahan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham kepada Dewan Komisaris untuk honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan serta besarnya gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi untuk tahun buku 2023.

Mata acara Keempat Rapat, Rapat memutuskan :
Menyetujui pelimpahan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku

yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan untuk menetapkan honorarium Kantor Akuntan Publik.

Mata acara Kelima Rapat, Rapat memutuskan :
Laporan Penggunaan Dana hasil Penawaran Umum (IPO).

Mata acara Keenam Rapat, Rapat memutuskan :

1. Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 19 ayat 4 yaitu mengenai Direksi mengumumkan neraca dan laporan laba rugi yang telah diperiksa oleh akuntan publik yang terdaftar di OJK dalam surat kabar berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional
2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan Rapat ini dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat yang dibuat di hadapan Notaris; mengakses Sistem Administrasi Badan Hukum; mengajukan dan menyampaikan perubahan Anggaran Dasar kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas.

Demikian Ringkasan Risalah Rapat ini disampaikan untuk memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Tangerang Selatan, 13 Juni 2023

PT Caturkarda Depo Bangunan Tbk.

Direksi Perseroan