



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 : Kamis, 06 Juni 2024
Waktu : Dibuka pukul 14.26 WIB dan ditutup pukul 16.01 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 BUDYANTO TOTONG, selaku Komisaris.
- b. Bapak PIPHOP VASANAARCHASAKUL, selaku Komisaris.

- Pemegang Saham :
6.280.450.800 saham (92,4956%) 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 2023.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
3. Penetapan honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan serta besarnya gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi untuk tahun buku 2024.
4. Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
5. Laporan Penggunaan Dana hasil Penawaran Umum (IPO).
6. Perubahan Susunan Direksi Perseroan.

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, ketiganya pada tanggal 23 April 2024.
2. Mengiklankan **PENGUMUMAN** tentang akan diselenggarakannya Rapat Perseroan dalam situs web Bursa Efek, dan situs web Perseroan, yang terbit pada tanggal 30 April 2024.
3. Mengiklankan **PANGGILAN** untuk menghadiri Rapat Perseroan dalam situs web Bursa Efek, dan situs web Perseroan, yang terbit pada tanggal 15 Mei 2024.

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 **6 (enam)** 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** terdapat **1 (satu)** pertanyaan dari pemegang saham dalam Perseroan, yang mengajukan pertanyaan

IV. PELAKSANAAN RAPAT DAN KEPUTUSAN RAPAT :

1. Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (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.

2. Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan yang berlaku, serta sesuai dengan keputusan Dewan Komisaris tanggal 04 Juni 2024, Rapat dipimpin oleh Komisaris Perseroan.

IV. KEPUTUSAN RAPAT :

Bahwa dalam pemungutan suara dalam Rapat untuk :

1. **Mata acara Pertama Rapat :**

- Setuju : 6.280.449.700 (99,999%);
- Tidak setuju : 1.000 (0,0000001%);
- Abstain : 100 (0,00000001%).

Menyetujui usulan rapat dengan musyawarah untuk mufakat.

2. **Mata acara Kedua Rapat :**

- Setuju : 6.280.449.700 (99,999%);
- Tidak setuju : 1.000 (0,0000001%);
- Abstain : 100 (0,00000001%).

Menyetujui usulan rapat dengan musyawarah untuk mufakat.

3. **Mata acara Ketiga Rapat :**

- Setuju : 6.280.449.700 (99,999%);
- Tidak setuju : 1.000 (0,0000001%);
- Abstain : 100 (0,00000001%).

Menyetujui usulan rapat dengan suara terbanyak.

4. **Mata acara Keempat Rapat :**

- Setuju : 6.280.450.700 (99,999%);
- Tidak setuju : 0 (0,00%);
- Abstain : 100 (0,00000001%).

Menyetujui usulan rapat dengan musyawarah untuk mufakat.

5. **Mata acara Kelima Rapat :**

Berhubung mata acara kelima Rapat merupakan Laporan, maka tidak memerlukan pemungutan suara.

6. **Mata acara Keenam Rapat :**

- Setuju : 6.280.450.700 (99,999%);
- Tidak setuju : 0 (0,00%);
- Abstain : 100 (0,00000001%).

Menyetujui usulan rapat dengan musyawarah untuk mufakat.

Hasil Keputusan Rapat :

Mata acara Pertama Rapat, Rapat memutuskan :

1. Menyetujui laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku 2023;

2. Mengesahkan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Teramihardja, Pradhono & Chandra, sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor Independen dengan pendapat “wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Group tanggal 31 Desember 2023, 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 2023; dan
4. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*“acquit et décharge”*) kepada:
 - i. Para anggota Direksi Perseroan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengelolaan 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 pengelolaan, jalannya pengelolaan 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 2023, sejauh pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tersebut tercermin dalam laporan tahunan, laporan keuangan tahunan, dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan tahun buku 2023.

Mata acara Kedua Rapat, Rapat memutuskan :

1. Pembagian dividen final dari laba bersih Perseroan sejumlah Rp4 per saham atau semuanya berjumlah Rp27.160.000.000,- yang akan dibagikan kepada semua pemegang saham Perseroan yang berhak.

Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 20 Juni 2024 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 14 Juni 2024
- Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi pada tanggal 19 Juni 2024;
- Cum Dividen di Pasar Tunai pada tanggal 20 Juni 2024 ; dan
- Ex Dividen di Pasar Tunai pada tanggal 21 Juni 2024.

Pembayaran Dividen Final kepada Pemegang Saham Yang Berhak akan dilaksanakan selambatnya pada tanggal 5 Juli 2024

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 2024 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 2024 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 2024 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 2024.

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 2024 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 pengunduran diri Bapak Erwan Irawan Noer dari jabatannya sebagai Direksi Perseroan, efektif sejak tanggal 01 Juli 2024, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada beliau, untuk semua tindakan pengurusan dan pelaksanaan kewenangan selama masa jabatannya masing-masing sebagai Direktur Perseroan, sepanjang tindakan tersebut tercantum dalam catatan dan pembukuan Perseroan serta tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan dan bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran atas peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menegaskan bahwa susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan :

- efektif sejak tanggal 01 Juli 2024, adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama	: Hermanto Tanoko
Komisaris	: Budyanto Totong
Komisaris	: Rita Lijanto
Komisaris	: Piphop Vasanaarchasakul
Komisaris Independen	: Drs Herbudianto
Komisaris Independen	: Henryanto Komala

Direksi:

Direktur Utama	: Kambiyanto Kettin
Direktur	: Johnny Liyanto
Direktur	: Caroline Agustina Kettin
Direktur	: Amanda Grace Kettin
Direktur	: Pathama Sirikul

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, 10 Juni 2024

PT Caturkarda Depo Bangunan Tbk.

Direksi Perseroan

