



NOTARIS / PPAT
RUSNALDY, SH



S.K. MEN. KEH & HAM R.I. NO. C-17.HT.03.02-TH 2002 TANGGAL 7 FEBRUARI 2002
S.K. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NO. 5 - X - 2002 TANGGAL 25 APRIL 2002

JL. TEBET TIMUR DALAM VI-E NO. 42, TELP. : (021) 8314472, 8354785 - FAX. : (021) 8314472 TEBET - JAKARTA SELATAN

SURAT KETERANGAN

Nomor : 04/RSD SK/VI/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya : **RUSNALDY, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta**, dengan ini menerangkan bahwa :

PT INDONESIA PONDASI RAYA Tbk, berkedudukan di Jakarta Utara (selanjutnya disebut Perseroan) telah mengadakan :

- Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, pada :

Hari/tanggal : Jumat, 21 Juni 2024.

Tempat : Kantor PT Indonesia Pondasi Raya Tbk (INDOPORA)
Jalan Pegangsaan Dua Kilometer 4,5
Jakarta 14250.

Pukul : 09.42 – 10.30 WIB.

Mata Acara :

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2023, termasuk Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et decharge*) kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
2. Persetujuan atas penggunaan laba bersih dari tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar) untuk mengaudit/memeriksa buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Kantor Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar) serta persyaratan lainnya;
4. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan untuk kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
(untuk selanjutnya disebut Rapat).

Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan, tertanggal 21 Juni 2024, dengan nomor 23.

Kehadiran Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan :

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :

Presiden Direktur : Nyonya FEBYAN
Direktur : Tuan HERIBERTUS HERRY PUTRANTO
Direktur : Tuan ALBERTUS GUNAWAN
Direktur : Tuan DWIJANTO

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

Presiden Komisaris : Tuan MANUEL DJUNAKO
Komisaris Independen : Tuan WIRO ATMOJO WIJAYA.



NOTARIS / PPAT
RUSNALDY, SH

S.K. MEN. KEH & HAM R.I. NO. C-17.HT.03.02-TH 2002 TANGGAL 7 FEBRUARI 2002
S.K. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NO. 5 - X - 2002 TANGGAL 25 APRIL 2002
JL. TEBET TIMUR DALAM VI-E NO. 42, TELP. : (021) 8314472, 8354785 - FAX. : (021) 8314472 TEBET - JAKARTA SELATAN



Pimpinan Rapat:

Rapat dipimpin oleh Tuan MANUEL DJUNAKO, selaku Presiden Komisaris Perseroan.

Kehadiran Pemegang Saham :

-Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 1.763.469.206 saham atau mewakili 88,041% dari 2.003.000.000 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :

-Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan :

-Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara :

- Mata Acara Pertama sampai Mata Acara Keempat :
 - Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju;
 - Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara blanko/abstain;
 - Seluruh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju.
 - Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

Keputusan Rapat :

Keputusan Mata Acara Pertama :

- Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut.

Keputusan Mata Acara Kedua :

- a. Menyetujui penggunaan Laba Bersih dari tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebagai berikut:
 - i. Menyetujui untuk membagikan Dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan sebesar Rp10.015.000.000,00 (sepuluh miliar lima belas juta rupiah) atau Rp5,00 (lima rupiah) per saham; dengan memperhatikan peraturan perpajakan yang berlaku.
 - ii. Sisanya dimasukkan dan dibukukan sebagai Saldo Laba untuk menambah modal kerja Perseroan.



NOTARIS / PPAT
RUSNALDY, SH

S.K. MEN. KEH & HAM R.I. NO. C-17.HT.03.02-Th 2002 TANGGAL 7 FEBRUARI 2002
S.K. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NO. 5 - X - 2002 TANGGAL 25 APRIL 2002

JL. TEBET TIMUR DALAM VI-E NO. 42, TELP. : (021) 8314472, 8354785 - FAX. : (021) 8314472 TEBET - JAKARTA SELATAN

- b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut diatas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keputusan Mata Acara Ketiga :

- Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik (termasuk Akuntan Publik yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik) yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 serta memberikan kewenangan kepada Direksi untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain terkait pengangkatan tersebut termasuk pemberhentian dan penggatiannya, dengan kriteria dan persyaratan sebagai berikut :
 - Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut telah terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan
 - Memiliki sumber daya yang memahami bisnis Perseroan;
 - Biaya audit yang wajar sehubungan dengan luasnya cakupan audit Laporan Keuangan Perseroan.

Keputusan Mata Acara Keempat :

- a. Menetapkan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan secara keseluruhan untuk tahun buku 2024 adalah sebesar-besarnya adalah sama dengan tahun buku sebelumnya atau apabila ada kenaikan tidak melebihi 10% dari tahun buku sebelumnya dan memberikan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan alokasinya.
- b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan di mana perlu.

Jakarta, 21 Juni 2024.

Notaris di Jakarta

RUSNALDY, S.H.



**PANGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

PT INDONESIA PONDASI RAYA Tbk, berkedudukan di Jakarta Utara (selanjutnya disebut Perseroan) telah mengadakan :

- Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, pada :

Hari/tanggal : Jumat, 21 Juni 2024.

Tempat : Kantor PT Indonesia Pondasi Raya Tbk (INDOPORA)
Jalan Pegangsaan Dua Kilometer 4,5
Jakarta 14250.

Pukul : 09.42 – 10.30 WIB.

Mata Acara :

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2023, termasuk Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquitt et decharge*) kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
2. Persetujuan atas penggunaan laba bersih dari tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar) untuk mengaudit/memeriksa buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Kantor Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar) serta persyaratan lainnya;
4. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan untuk kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
(untuk selanjutnya disebut Rapat).

Kehadiran Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan :

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :

Presiden Direktur : Nyonya FEBYAN

Direktur : Tuan HERIBERTUS HERRY PUTRANTO

Direktur : Tuan ALBERTUS GUNAWAN

Direktur : Tuan DWIJANTO

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

Presiden Komisaris : Tuan MANUEL DJUNAKO

Komisaris Independen : Tuan WIRO ATMOJO WIJAYA.

Pimpinan Rapat:

Rapat dipimpin oleh Tuan MANUEL DJUNAKO, selaku Presiden Komisaris Perseroan.

PT. INDONESIA PONDASI RAYA Tbk

Jl. Pegangsaan Dua KM. 4,5, Jakarta 14250, Indonesia. Tel.: +6221-4603253 (hunting), Fax.: +6221-4604390 / 93

E-mail. : marketing@indopora.com

Kehadiran Pemegang Saham :

-Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 1.763.469.206 saham atau mewakili 88,041% dari 2.003.000.000 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :

-Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan :

-Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara :

-Mata Acara Pertama sampai Mata Acara Keempat :

- Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju;
- Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara blanko/abstain;
- Seluruh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju.
- Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

Keputusan Rapat :

Keputusan Mata Acara Pertama :

- Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut.

Keputusan Mata Acara Kedua :

- a. Menyetujui penggunaan Laba Bersih dari tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebagai berikut:
 - i. Menyetujui untuk membagikan Dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan sebesar Rp10.015.000.000,00 (sepuluh miliar lima belas juta rupiah) atau Rp5,00 (lima rupiah) per saham; dengan memperhatikan peraturan perpajakan yang berlaku.
 - ii. Sisanya dimasukkan dan dibukukan sebagai Saldo Laba untuk menambah modal kerja Perseroan.
- b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut diatas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



PT. INDONESIA PONDASI RAYA Tbk

Jl. Pegangsaan Dua KM. 4,5, Jakarta 14250, Indonesia. Tel.: +6221-4603253 (hunting), Fax.: +6221-4604390 / 93

E-mail. : marketing@indopora.com

Keputusan Mata Acara Ketiga :

- Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik (termasuk Akuntan Publik yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik) yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 serta memberikan kewenangan kepada Direksi untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain terkait pengangkatan tersebut termasuk pemberhentian dan penggatiannya, dengan kriteria dan persyaratan sebagai berikut :
 - Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut telah terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan
 - Memiliki sumber daya yang memahami bisnis Perseroan;
 - Biaya audit yang wajar sehubungan dengan luasnya cakupan audit Laporan Keuangan Perseroan.

Keputusan Mata Acara Keempat :

- a. Menetapkan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan secara keseluruhan untuk tahun buku 2024 adalah sebesar-besarnya adalah sama dengan tahun buku sebelumnya atau apabila ada kenaikan tidak melebihi 10% dari tahun buku sebelumnya dan memberikan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan alokasinya.
- b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan.

Demikian hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.

Jakarta, 24 Juni 2024.
Direksi Perseroan



PT. INDONESIA PONDASI RAYA Tbk

Jl. Pegangsaan Dua KM. 4,5, Jakarta 14250, Indonesia. Tel.: +6221-4603253 (hunting), Fax.: +6221-4604390 / 93

E-mail. : marketing@indopora.com



**ANNOUNCEMENT OF SUMMARY OF
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

PT Indonesia Pondasi Raya Tbk, domiciled in North Jakarta (hereinafter referred to as the “Company”), hereby announces to all the Shareholders of the Company that the Annual General Meeting of Shareholders as follows:

Day/Date : Friday, June 21, 2024
Venue : Head Office – PT Indonesia Pondasi Raya Tbk (INDOPORA)
Jl Pegangsaan Dua Km 4,5
Jakarta 14250
Time : 09.42-10.30 WIB

The Agendas of AGMS is:

1. Approval of company’s annual report ended on 31 December 2023, including the Company Activity Report, Supervisory Report of the Board of Commissioners, Approval and Validation of the Company’s Financial Statement for year book ended on 31 December 2023 and providing release and discharged of full responsibility (acquitted et de charge) for all the members of Directors and Board of Commissioners for the fiscal year ended on 31 December 31, 2023;
2. Approval of the use of the Net Profit for the fiscal year ended 31 December 2023;
3. Approval of appointment of Public Accountant Firm to perform the audit on the Company’s Financial Statements for year book ended on 31 December 2024;
4. The determination of salary and/or honorarium and allowance to the members of the Board of Commissioners and the Board of Directors;

Members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors who attended the Meeting:

Board of Directors:

President Director : FEBYAN
Director : HERIBERTUS HERRY PUTRANTO
Director : ALBERTUS GUNAWAN
Director : DWIJANTO

Board of Commissioner’s:

Presiden Commissioner : MANUEL DJUNAKO
Commissioner (Independent) : WIRO ATMOJO WIJAYA.

Chairman of the meeting

The meeting was chaired by Manuel Djunako, as a President Commissioner

The number of shares in the Company with valid voting right present at the Meeting was 1.763.469.206 shares or 88.041% of 2.003.000.000 the total shares in the Company with valid voting right.

PT. INDONESIA PONDASI RAYA Tbk

Jl. Pegangsaan Dua KM. 4,5, Jakarta 14250, Indonesia. Tel.: +6221-4603253 (hunting), Fax.: +6221-4604390 / 93

E-mail. : marketing@indopora.com

Opportunity to raise questions and/or opinion

Shareholders or their proxies who present at the Meeting were given an opportunity to raise questions relating to the Meeting agenda and there was none of question from the Shareholders or their proxies,

The decision-making mechanism in the Meeting was as follow:

As for the provisions of the Rules of Conduct of Meeting, the decision-making was taken by deliberation for consensus or if not taken by voting,

The result of decisions made by voting and e-proxy in Meeting

None of Shareholders or their proxies who reject or abstain for First Agenda to Fourth Agenda,
All the Shareholders or their proxies agreed all the Agenda through deliberation for consensus

Resolution of the Meeting as follows:

1. Approve and accept the company's annual report ended on 31 December 2023, including the Company Activity Report, Supervisory Report of the Board of Commissioners, Approval and Validation of the Company's Financial Statement for year book ended on 31 December 2023 and providing release and discharged of full responsibility (acquitt et de charge) for all the members of Directors and Board of Commissioners for the fiscal year ended on 31 December 31, 2023;
2. a. Approve of the use of the Net Profit for the fiscal year ended 31 December 2023 as follows:
 - i. An amount of Rp10.015.000.000,- or Rp 5,- per share to be distributed as cash dividend
 - ii. The remaining to be recorded as retain earning of the Companyb. Authorize the Board of Directors of the Company to carry out the dividend distribution and to do all necessary actions. The dividend payment will be made with due observance to the all regulations.
3. Approve appointment of Public Accountant Firm to perform the audit on the Company's Financial Statements for year book ended on 31 December 2024;

-Approve to grant authority to the Board of Commissioners of the Company to appoint Substitute Public Accountant Firm and/or Substitute Public Accountant which is registered in the Financial Services Authority based on the Audit Committee recommendation if for some reasons and to grant authority to the Board of Directors to determine honorarium and other term and conditions for Substitute Public Accountant Firm and/or Substitute Public Accountant.
4. a. The determination of salary and/or honorarium and allowance to the members of the Board of Commissioners for the Company financial year 2024 will be in the maximum increase of 10% from the previous year.
b. Authorize the Board of Commissioners of the company to determine the salary and/or allowance of member Board of Directors

Jakarta, 24 June 2024
Board of Directors