



PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2022

Direksi PT Semacom Integrated Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”) dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, telah diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 9 Juni 2023, Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) yang dilangsungkan dari pukul 09:00 WIB –10:30 WIB, RUPST selanjutnya disebut “Rapat”, bertempat di Ruang Rapat, Hotel Arosa, Jalan. RC. Veteran Raya No.3, RT.9/RW.3, Bintaro, Kec. Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12330, dengan ringkasan sebagai berikut:

RUPS TAHUNAN:

A. Mata Acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris mengenai keadaan jalannya usaha Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
2. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Audit Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
3. Persetujuan penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku 2023 dan Kantor Akuntan Publik.
4. Persetujuan Realisasi Penggunaan Dana.

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat

Rapat:DEWAN KOMISARIS:

- Komisaris Utama : Ibu SABRINA SUTJIWAN;
- Komisaris : Bapak DJAJA TONNY INTAN
- Komisaris Independen : Bapak HERNADI BUHRON;

DIREKSI:

- Direktur Utama : Bapak RUDI HARTONO INTAN;
- Direktur : Ibu RIANY SANDRA WIDJAJA;
- Direktur : Bapak BOB DOVY MALANO
- Direktur : Bapak THARMALINGA S THEVAR

C. Rapat tersebut telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang sah sebanyak 1.004.496.200 saham yang memiliki suara yang sah atau setara dengan 74,56% dari 1.347.258.842 saham, yang merupakan seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan



- pendapat terkait setiap mata acara Rapat.
- E. Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat pada mata acara Rapat.
- F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:
- Pengambilan keputusan seluruh mata acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.
- G. Pengambilan keputusan untuk seluruh mata acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- H. Keputusan Rapat pada pokoknya telah memutuskan, menyetujui hal-hal sebagai berikut:
1. a. Menyetujui dan Menerima baik Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya usaha Perseroan, untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;
b. Menerima baik dan menyetujui laporan atas kinerja Dewan Komisaris untuk tahun buku 2022;
 2. a. Menyetujui dan Menerima baik Laporan Tahunan 2022;
b. Menyetujui dan mengesahkan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022 (Laporan Keuangan Perseroan) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Ardi, Sukimto dan Rekan dan memberikan pembebasan sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan perhitungan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
 3. Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Ardi, Sukimto & Rekan dan memberikan pembebasan sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan perhitungan tahunan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
 4. Menyetujui Laporan Realisasi Penggunaan Dana untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 seperti yang telah diuraikan.

RUPS LUAR BIASA

- A. Mata Acara Rapat sebagai berikut:
1. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar
 2. Persetujuan Pengangkatan kembali/Perubahan Susunan Direksi



B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat

Rapat:DEWAN KOMISARIS:

- Komisaris Utama : Ibu SABRINA SUTJIWAN;
- Komisaris : Bapak DJAJA TONNY INTAN
- Komisaris Independen : Bapak HERNADI BUHRON;

DIREKSI:

- Direktur Utama : Bapak RUDI HARTONO INTAN;
- Direktur : Ibu RIANY SANDRA WIDJAJA;
- Direktur : Bapak BOB DOVY MALANO
- Direktur : Bapak THARMALINGA S THEVAR

C. Rapat tersebut telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang sah sebanyak 1.004.496.900 saham yang memiliki suara yang sah atau setara dengan 74,55% dari 1.347.258.842 saham, yang merupakan seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.

E. Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat pada mata acara Rapat.

F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:

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

G. Pengambilan keputusan untuk seluruh mata acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

H. Keputusan Rapat pada pokoknya telah memutuskan, menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar yaitu dengan mengubah ketentuan Pasal 21 ayat 12 yang sebelumnya berbunyi:
"Perseroan Wajib mengumumkan neraca dan laporan laba/rugi dalam surat kabar berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal Nomor : X.K.2 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala."
Diubah menjadi :
"Perseroan Wajib mengumumkan neraca dan laporan laba/rugi menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan POJK 14/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik"
2. Menyetujui Pengangkatan kembali/Perubahan Susunan Direksi menjadi sebagai berikut:
 1. Memberhentikan dengan Hormat Tuan **BOB DOVY MALANO** selaku Direktur Perseroan dengan ucapan terima kasih atas kontribusi dan dedikasinya selama ini dalam Perseroan.
 2. Memberikan Persetujuan atas Pengangkatan anggota Direksi Perseroan yang baru yaitu Tuan **Bambang Setiawan** sebagai Direktur Perseroan dengan masa jabatan mengikuti sisa masa



jabatan Direksi Perseroan saat ini yaitu sampai dengan RUPS Tahunan untuk Tahun Buku 2026.

Selanjutnya Susunan Direksi sebagai berikut :

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat:

DEWAN KOMISARIS:

-Komisaris Utama : Ibu SABRINA SUTJIWAN
-Komisaris : Bapak DJAJA TONNY INTAN
-Komisaris Independen : Bapak HERNADI BUHRON

DIREKSI:

-Direktur Utama : Bapak RUDI HARTONO INTAN
-Direktur : Ibu RIANY SANDRA WIDJAJA
-Direktur : Bapak BAMBANG SETIAWAN
-Direktur : Bapak THARMALINGA S THEVAR

Jakarta, 13 Juni 2023

PT SEMACOM INTEGRATED Tbk

Direksi



SUMMARY NOTIFICATION OF MINUTES OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS FOR FINANCIAL YEAR 2022

The board of Directors of PT Semacom Integrated Tbk (herein after referred to as the "Perseroan") hereby notifies the shareholders of the company, it has been held on Friday, June 9, 2023, The Annual General Meeting of shareholders ("AGM") held from 09:00 WIB-10:30 WIB, the AGM here in after referred to as the "meeting", was held at the meeting room, Hotel Arosa, Jalan. RC. The Veteran No.3, p.9/RW.3, Bintaro, Kec. Pesanggrahan, South Jakarta City, Special Capital Region of Jakarta 12330, with the following summary:

ANNUAL GMS:

- I. Meeting agenda is as follows:
 1. Approval of the Board of Directors ' Report and supervisory report of the Board of Commissioners on the state of the company's business for the financial year ended December 31, 2022.
 2. Approval of the Annual Report and ratification of the company's Audit Financial Statements for the financial year ended December 31, 2022 and acquit et de charge to the Board of Commissioners and Board of Directors of the company for the supervision and management actions they carried out in the financial year ended December 31, 2022.
 3. Approval of the appointment of a public accountant who will audit the company's books for the financial year 2023 and Public Accounting Firms.
 4. Approval Of The Actual Use Of Funds.Anggota Direksi dan Dewan
- J. Members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the company who were present at the meeting: Board of Commissioners:
 - President Commissioner : Mrs. SABRINA SUTJIWAN;
 - Commissioner : Mr. DJAJA TONNY INTAN
 - Independent Commissioner : Mr. HERNADI BUHRON;



Directors:

- President Director : Mr. RUDI HARTONO INTAN;
- Director : Mrs. RIANY SANDRA WIDJAJA;
- Director : Mr BOB DOVY MALANO
- Director : Mr. THARMALINGA S THEVAR

- K. The meeting was attended by 1,004,496,200 shareholders with valid voting shares or equivalent to 74.56% of 1,347,258,842 shares, which is the total number of shares with valid voting rights issued by the company.
- L. In the meeting given the opportunity to ask questions and/or provide opinions related to each agenda of the meeting.
- M. There are no shareholders who ask questions and/or give opinions on the agenda of the meeting.
- N. The decision-making mechanism in the meeting is as follows:
 - Decision - making the entire agenda of the meeting is carried out by deliberation for consensus, in the event that deliberation for consensus is not reached, decision-making is carried out by voting.
- O. Decision-making for the entire agenda of the meeting is conducted by way of deliberation for consensus.
- P. The decision of the meeting on the subject has decided, agreed on the following matters:
 - 1. a. Approve and accept both the Annual Report of the Board of Directors on the state and course the company's business, for the financial year ended December 31, 2022;
 - b. Receive and approve the report on the performance of the Board of Commissioners for the yearbooks 2022;
 - 2. a. Approve and accept both Annual Reports 2022;
 - b. Approve and certify the balance sheet and profit/loss calculation of the company for the year Books ended December 31, 2022 (the company's Financial Statements) has been audited by public accounting firm Jamaludin, Ardi, Sukimto, and Partners and give full exemption to the members of the Board of Directors and Board of Commissioners Company for management and supervision actions that have been carried out, so far as such actions are reflected in the company's annual report and annual calculations



for the financial year ended December 31, 2022.

3. Approve the appointment of public accounting firm Jamaludin, Ardi, Sukimto & Partners and give full exemption to the members of the Board of Directors and Board of Commissioners Company for management and supervision actions that have been carried out, so far as these actions are reflected in the company's annual report and annual calculations for the financial year ended December 31, 2022.
4. Approve the report on the realization of the use of funds for the financial year ending December 31, 2022, as described.

EXTRAORDINARY GMS

A. Meeting agenda as follows:

1. Approval Of Amendments To The Articles Of Association
2. Approval of reappointment/change of Board of Directors

B. Members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the company who were present at the meeting:

Board of Commissioners:

- President Commissioner : Mrs. SABRINA SUTJIWAN;
- Commissioner : Mr. DJAJA TONNY INTAN
- Independent Commissioner : Mr. HERNADI BUHRON;

Directors:

- President Director : Mr. RUDI HARTONO INTAN;
- Director: Mrs : RIANY SANDRA WIDJAJA;
- Director : Mr BOB DOVY MALANO
- Director : Mr. THARMALINGA S THEVAR

C. The meeting was attended by 1,004,496,900 shareholders with valid voting shares or equivalent to 74.55% of 1,347,258,842 shares, which is the total number of shares with valid voting rights issued by the company.

D. In the meeting given the opportunity to ask questions and/or provide opinions related to each agenda of the meeting.



- E. There are no shareholders who ask questions and/or give opinions on the agenda of the meeting.
- F. The decision-making mechanism in the meeting is as follows:
- Decision - making the entire agenda of the meeting is carried out by deliberation for consensus, in the event, that deliberation for consensus is not reached, decision-making is carried out by voting.
- G. Decision-making for the entire agenda of the meeting conducted by way of deliberation for consensus.
- H. The decision of the meeting on the subject has decided, agreed on the following matters:
1. Approve amendments to the Articles of Association by amending the provisions of Article 21 paragraph 12 which previously read:
"The company is obliged to announce the balance sheet and profit/loss statement in Indonesian newspapers and national circulation according to the procedures as stipulated in the Capital Market Supervisory Agency regulation number : X.K.2 on the obligation to submit periodic financial statements."

Converted to :

"The company is obliged to announce the balance sheet and profit/loss statement according to the procedures as stipulated in POJK regulation 14/2022 concerning the submission of periodic financial statements of issuers or public companies"

2. Approve the reappointment/change in the composition of the Board of Directors to be as follows:
 1. Respectfully dismiss **Mr. BOB DOVY MALANO** as director of the company with thanks for his contribution and dedication during this time in the company.
 2. Give approval for the appointment of a new member of the Board of Directors of the company, **Mr. BAMBANG SETIAWAN** as director of the company with a term of office following the remaining period the current position of the company's Board of Directors is up to the annual GMS for the financial year 2026.

Furthermore, the composition of the Board of Directors is as follows :

Members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the company who were present at the meeting:



BOARD OF COMMISSIONERS:

- President Commissioner : Mrs. SABRINA SUTJIWAN
- Commissioner : Mr. DJAJA TONNY INTAN
- Independent Commissioner : Mr. HERNADI BUHRON

Directors:

- President Director : Mr. RUDI HARTONO INTAN
- Director : Mrs. RIANY SANDRA WIDJAJA
- Director : Mr. BAMBANG SETIAWAN
- Director : Mr. THARMALINGA S THEVAR

Jakarta, 13 June 2023

PT SEMACOM INTEGRATED Tbk

Board of directors