

## PEMBERITAHUAN KEPUTUSAN HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT INDO KORDSA TBK

## ANNOUNCEMENT OF THE RESOLUTION OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF PT INDO KORDSA TBK

Pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2022, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") PT INDO KORDSA Tbk, ("**Perseroan**"), dengan informasi sebagai berikut:

On Monday, December 19<sup>th</sup>, 2022, an Extraordinary General Meeting of Shareholders ("**Meeting**") of PT INDO KORDSA Tbk, ("**the Company**") was convened, with the following information:

### Pelaksanaan dan Agenda Rapat

### Meeting and Meeting Agenda

Rapat dilaksanakan pada:

The meeting was held at:

Hari/tanggal : Senin/19 Desember 2022  
Tempat : Hotel Westin, East Java Ballroom  
Jl. H. R. Rasuna Said, Kecamatan  
Setiabudi, Kota Jakarta Selatan,  
DKI Jakarta, Indonesia  
Waktu Rapat : Pukul 10.15 s.d. 10.53 WIB

Day/date : Monday/ December 19<sup>th</sup>, 2022  
Place : Westin Hotel, East Java Ballroom  
Jl. H. R. Rasuna Said, Setiabudi,  
South Jakarta, DKI Jakarta,  
Indonesia  
Time : 10.15 to 10.53 WIB

### Agenda Rapat

### Meeting Agenda

1. Persetujuan penggabungan usaha antara Perseroan dan PT Indo Kordsa Polyester dan persetujuan terhadap rancangan penggabungan usaha yang telah dibuat oleh Direksi Perseroan dan PT Indo Kordsa Polyester yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris dari masing-masing perusahaan ("**Rancangan Penggabungan Usaha**"), termasuk persetujuan atas:
  - i. Ketentuan terkait mekanisme pembelian kembali saham milik pemegang saham yang tidak menyetujui penggabungan usaha oleh Perseroan.
  - ii. Pelaksanaan pembelian kembali saham oleh Direksi Perseroan sesuai dengan mekanisme yang telah disetujui.
  - iii. Draf akta penggabungan usaha sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Rencana Penggabungan Usaha dan penandatanganannya.
2. Persetujuan perubahan Pasal 4 ayat 2 dari Anggaran Dasar Perseroan sebagai hasil dari penggabungan usaha.

1. Approval of the merger between the Company and PT Indo Kordsa Polyester and approval of the merger plan drawn up by the Board of Directors of the Company and PT Indo Kordsa Polyester which has been approved by the Board of Commissioners of each company ("**Merger Plan**") including the approval to:
  - i. Provisions related to the mechanism for repurchase of shares owned by shareholders who do not approve of the merger by the Company.
  - ii. Implementation of repurchase of shares by the Company's Board of Directors in accordance with the approved mechanism.
  - iii. Draft of the merger deed in accordance with the provisions stipulated in the Merger Plan and its signing.
2. Approval of amendments to Article 4 paragraph 2 of the Company's Articles of Association as a result of the merger.

### Peserta Rapat

### Meeting Participants

Rapat dihadiri oleh pemegang saham dan kuasa pemegang saham baik yang hadir secara fisik maupun secara elektronik yang seluruhnya memiliki

The Meeting was attended by the shareholders and their proxies both physically and electronically present who in total own 411,406,613 (four hundred

411.406.613 (empat ratus sebelas juta empat ratus enam ribu enam ratus tiga belas) saham atau merupakan 91,42% (sembilan puluh satu koma empat dua persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.

eleven million four hundred six thousand six hundred thirteen) shares or constituting 91.42% (ninety-one point four two percent) of the total shares with valid voting rights issued by the Company.

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat:

Members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners who attended the Meeting:

Secara fisik, yaitu oleh:

Physically, namely:

#### **DEWAN KOMISARIS/ BOARD OF COMMISSIONERS**

Komisaris Independen/  
*Independent Commissioner*

:

Bapak/Mr. ANDREAS LESMANA

#### **DIREKSI/ BOARD OF DIRECTORS**

Presiden Direktur/*President Director*

:

Bapak/Mr. OMUR MENTES

Direktur/*Director*

:

Bapak/Mr. UMIT COSKUN

Direktur/*Director*

:

Bapak/Mr. RADEN WAHYU YUNIARTO

Melalui media video telekonferensi, yaitu oleh:

Through video teleconference media, namely:

#### **DEWAN KOMISARIS/ BOARD OF COMMISSIONERS**

Komisaris Independen/  
*Independent Commissioner*

:

Bapak/Mr. ADIL ILTER TURAN

#### **DIREKSI/BOARD OF DIRECTORS**

Direktur Independen/  
*Independent Director*

:

Bapak/Mr. BULENT BOZDOGAN

#### **Keputusan Rapat**

#### **Meeting Resolutions**

Sesuai ketentuan Pasal 23 dan 24 Anggaran Dasar Perseroan, Rapat adalah sah dan berhak mengambil keputusan apabila Rapat dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mewakili lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

In accordance with the provisions of Articles 23 and 24 of the Company's Articles of Association, the Meeting is valid and has the right to make decisions if the Meeting is attended by the shareholders and/or their proxies representing more than 3/4 (three fourth) of the total shares with valid voting rights issued by the Company.

Oleh karenanya kuorum kehadiran dalam Rapat terpenuhi, di dalam Agenda Pertama dan Agenda Kedua Rapat dengan suara bulat yaitu 411.406.613 (empat ratus sebelas juta empat ratus enam ribu enam ratus tiga belas) saham atau merupakan 100% (seratus persen) dari jumlah seluruh suara

Therefore, the attendance quorum at the Meeting was met, in the First Meeting Agenda and Second Meeting Agenda unanimously, with 411,406,613 (four hundred eleven million four hundred six thousand six hundred thirteen) shares or constituting 100% (one hundred percent) of the total

yang dikeluarkan dalam Rapat mengambil keputusan sebagai berikut:

votes issued at the Meeting made the following decisions:

#### Agenda Pertama Rapat:

#### First Meeting Agenda:

1. Menyetujui penggabungan usaha antara Perseroan dan PT Indo Kordsa Polyester dan menyetujui rancangan penggabungan usaha yang telah dibuat oleh Direksi Perseroan dan PT Indo Kordsa Polyester yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris dari masing-masing perusahaan ("**Rancangan Penggabungan Usaha**"), termasuk persetujuan atas:
    - i. Ketentuan terkait mekanisme pembelian kembali saham milik pemegang saham yang tidak menyetujui penggabungan usaha oleh Perseroan;
    - ii. Pelaksanaan pembelian kembali saham oleh Direksi Perseroan sesuai dengan mekanisme yang telah disetujui;
    - iii. Draft akta penggabungan usaha sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Rencana Penggabungan Usaha dan penandatanganannya.
  2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan *Corporate Secretary* Perseroan (baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama) dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan berkenaan dengan persetujuan atas penggabungan usaha antara Perseroan dan PT Indo Kordsa Polyester tersebut di hadapan Notaris dan selanjutnya memberitahukannya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan untuk itu melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
1. Approving the merger between the Company and PT Indo Kordsa Polyester and approving the merger plan that has been made by the Board of Directors of the Company and PT Indo Kordsa Polyester which has been approved by the Board of Commissioners of each company ("**Merger Plan**"), including the approval to:
    - i. Provisions related to the mechanism for repurchase of shares owned by shareholders who do not approve of the merger by the Company;
    - ii. Implementation of repurchase of shares by the Company's Board of Directors in accordance with the approved mechanism;
    - iii. Draft of the merger deed in accordance with the provisions stipulated in the Merger Plan and its signing.
  2. Granting power of attorney to the Board of Directors of the Company and the Corporate Secretary of the Company (both individually and jointly) with the substitution rights to restate the resolutions regarding the approval of the merger between the Company and PT Indo Kordsa Polyester before a Notary and then notify the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, and for that purpose, to take all necessary actions in accordance with the laws and regulations.

#### Agenda Kedua Rapat:

#### Second Meeting Agenda:

1. Menyetujui perubahan Pasal 4 ayat 2 dari Anggaran Dasar Perseroan sebagai hasil dari penggabungan usaha;
  2. Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan *Corporate Secretary* Perseroan (baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama) dengan hak
1. Approving the amendments to Article 4 paragraph 2 of the Company's Articles of Association as a result of the merger;
  2. Approving to give power of attorney to the Board of Directors of the Company and the Corporate Secretary of the Company (both individually and jointly) with the substitution

substitusi untuk menyatakan kembali keputusan berkenaan dengan perubahan Pasal 4 ayat 2 dari Anggaran Dasar Perseroan tersebut dihadapan Notaris dan selanjutnya memberitahukannya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan untuk itu melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

rights to restate the decision regarding amendments to Article 4 paragraph 2 of the Company's Articles of Association before the Notary and then notify the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, and for that purpose, to take all necessary actions in accordance with the laws and regulations.

Pengumuman hasil Rapat ini adalah untuk memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 Tahun 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, tanggal 21 April 2020.

The announcement of the result of the Meeting is to comply with the Financial Services Authority (*Otoritas Jasa Keuangan*) Regulation Number 15/POJK.04/2020 of 2020 regarding the Planning and Organization of the General Meeting of Shareholders of Public Company, dated April 21, 2020.

Demikian kami sampaikan, terima kasih atas perhatiannya.

Thus we convey, thank you for your attention.

Citeureup - 20 Desember 2022/ *December 20<sup>th</sup>, 2022*

**Direksi Perseroan/ *Board of Directors of the Company***