



PT Indo Kordsa Tbk  
Jalan Pahlawan, Desa Karang Asem Timur, Citeureup, Bogor  
16810 - Indonesia  
T + 62 21 875 2115  
F + 62 21 875 3934

Ref No. 067/IK-CS&L/IX/2024

Citeureup, 26 September 2024

**Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal  
Otoritas Jasa Keuangan**

Gedung Sumitro Djojohadikusumo  
Departemen Keuangan RI  
Jl. Lapangan Banteng Timur 1 – 4, Jakarta

**Direktur Pencatatan  
PT Bursa Efek Indonesia**

Indonesia Stock Exchange Building, Tower I  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 – 53, Jakarta 12190

**Kadiv. Jasa Kustodian Sentral/Kabag. Tindakan Korporasi  
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia**

Indonesia Stock Exchange Building, Tower I Lt. 5  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 – 53, Jakarta 12190

Perihal:

**Penyampaian Ringkasan Risalah Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB")  
PT Indo Kordsa Tbk. / *Submission of Summary of Minutes of Results of the Extraordinary General  
Meeting of Shareholders ("EGMS") PT Indo Kordsa Tbk.***

Dengan hormat,

Yours faithfully,

Menindaklanjuti surat Perseroan Ref No. 055/IK-CS&L/VIII/2024 tanggal 9 Agustus 2024 Perihal Pemberitahuan Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPSLB**") PT Indo Kordsa Tbk ("**Perseroan**"), saya atas nama Direksi Perseroan berkedudukan di Citeureup, Bogor, dengan ini memberitahukan bahwa RUPSLB telah diselenggarakan pada hari Selasa, 24 September 2024 bertempat Gerbera Room, M floor, Hotel Mulia Jakarta, Jalan Asia Afrika, Senayan – Jakarta 10270 Indonesia, dengan keputusan sebagai berikut:

Following up on the Company's letter Ref No. 055/IK-CS&L/VIII/2024 dated August 9, 2024 regarding Notification of the Plan to Convene an Extraordinary General Meeting of Shareholders ("**EGMS**") of PT Indo Kordsa Tbk ("**Company**"), I am on behalf of the Directors of the Company domiciled in Citeureup, Bogor, hereby informs that an EGMS has been held on Tuesday, 24 September 2024 at the Gerbera Room, M floor, Hotel Mulia Jakarta, Jalan Asia Afrika, Senayan – Jakarta 10270 Indonesia,, with the following decisions:

**RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
PT INDO KORDSA TBK**

Direksi PT Indo Kordsa Tbk (selanjutnya disebut "**Perseroan**") dengan ini mengumumkan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "**RUPS**" atau "**Rapat**") yang telah diselenggarakan pada tanggal 24 September 2024 pukul 11.17 WIB sampai dengan pukul 11.42 WIB, bertempat di ruang Gerbera, Hotel Mulia, Jalan Asia Afrika Senayan, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10270.

**SUMMARY OF MINUTES  
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF  
SHAREHOLDERS  
PT INDO KORDSA TBK**

The Board of Directors of PT Indo Kordsa Tbk (hereinafter referred to as the "**Company**") hereby announces to the shareholders of the Company that the Company has held the Extraordinary General Meeting of Shareholders for Financial (hereinafter referred to as "**GMS**" or "**Meetings**") that was held on September 24, 2024 at 11.17 WIB until 11.42 WIB, located at Gerbera room, Hotel Mulia, Jalan Asia Afrika Senayan, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10270.

Dengan Agenda Rapat sebagai berikut:

**Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa**

1. Perubahan Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

A. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat.

**Dewan Komisaris**

1. Komisaris Independen dan Ketua Rapat: ANDREAS LESMANA

**Direksi**

1. Presiden Direktur: OMUR MENTES
2. Direktur: UMIT COSKUN
3. Direktur: R. WAHYU YUNIARTO

hadir melalui media video konferensi:

1. Direktur Independen : BULENT BOZDOGAN

B. Dalam Rapat, diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat setelah setiap Agenda Rapat selesai dibahas.

C. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:

Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat, sesuai Pasal 40 POJK No.15/2020 dengan memperhatikan Pasal 28 POJK No.15/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15/2020**"). Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil melalui pemungutan suara. Mekanisme pemungutan suara dilakukan secara terbuka, dihitung dari suara yang dikeluarkan secara sah dari Rapat dan melalui sistem eASY.KSEI.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 47 POJK No.15/2020, Pasal 11 ayat (6) POJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (untuk selanjutnya disebut "**POJK No.16/2020**") dan bertalian dengan Tata Tertib Rapat bahwa Pemegang Saham dengan hak suara

With the Meeting Agenda as follows:

**Extraordinary General Meeting of Shareholders**

1. Changes in the Composition of the Company's Board of Commissioners and Directors.

A. Members of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors present at the Meeting.

**Board of Commissioners**

1. Independent Commissioners and Chairman of the Meeting: ANDREAS LESMANA

**Board of Directors**

1. President Director: OMUR MENTES
2. Director: UMIT COSKUN
3. Director: R. WAHYU YUNIARTO

present through video conference:

1. Independent Director: BULENT BOZDOGAN

B. During the Meeting, opportunity to ask questions and/or provide opinions was given after each agenda item of the Meeting has been discussed.

C. The decision-making mechanism in the Meeting is as follows:

The decision-making mechanism at the Meeting is carried out by deliberation to reach a consensus, according to Article 40 of the POJK No.15/2020 by considering Article 28 of the POJK No.15/2020 concerning the Plan and Organizing of the General Meeting of Shareholders of a Public Company ("**POJK 15/2020**"). In the event that deliberation for consensus is not reached, the decision is taken by voting. The voting mechanism is carried out overtly, counting from the votes legally issued from the Meeting and through the eASY.KSEI system.

In accordance with the provisions of Article 47 POJK No.15/2020, Article 11 paragraph (6) POJK Number 16/POJK.04/2020 concerning Implementation of Electronic General Meeting of Shareholders of Public Companies (hereinafter referred to as "**POJK No.16/2020**") and related to the Rules of the

yang sah yang hadir dalam Rapat namun tidak memberikan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.

- D. Pada Rapat:  
Para pemegang saham Perseroan yang hadir ("**Para Pemegang Saham**") mewakili sejumlah 421.401.564 (empat ratus dua puluh satu juta empat ratus ribu satu ribu lima ratus enam puluh empat) saham atau merupakan 93,63% (sembilan puluh tiga koma enam tiga persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.

- E. Keputusan Rapat

#### **Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa**

Dalam Agenda Rapat tersebut telah diberikan kesempatan kepada Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham Perseroan untuk mengajukan pertanyaan atau pendapat. Atas kesempatan tersebut, dalam Agenda Tunggal Rapat tidak terdapat pertanyaan atau pendapat yang diajukan oleh Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham.

#### **Agenda Tunggal**

Dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dan/atau diwakili baik secara fisik maupun secara elektronik dalam Rapat, tidak terdapat suara Tidak Setuju; tidak terdapat suara Abstain; sedangkan sisanya sebesar 421.401.564 (empat ratus empat puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh sembilan) saham memberikan suara Setuju.

Dengan demikian: Rapat dengan suara bulat yaitu 421.401.564 (empat ratus dua puluh satu juta empat ratus satu ribu lima ratus enam puluh empat) saham atau merupakan 100% (seratus persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

1. Menerima pengunduran diri:
  - a. Bapak VOLKAN OZKAN dari jabatannya selaku Komisaris Perseroan; dan
  - b. Bapak OMUR MENTES dari jabatannya selaku Presiden Direktur Perseroan.

Meeting that Shareholders with valid voting rights who attend the Meeting but do not vote (abstain) are deemed to have cast the same vote as the majority of the Shareholders who cast votes.

- D. At the Meetings:  
The Company's shareholders who were present ("**Shareholders**") represented a total of 421.401.564 (four hundred twenty-one million, four hundred one thousand, five hundred sixty-four) shares or constituted 93,63% (Ninety-three point sixty-three percent) of the total number of shares with valid voting rights issued by the Company.

- E. Resolutions of the Meeting

#### **Extraordinary General Meeting of Shareholders**

In the Meeting Agenda, the Company's Shareholders and Proxy of Shareholders have been given the opportunity to ask questions or opinions. During this occasion, in the Single Agenda of the Meeting there are no questions or opinions raised by Shareholders and Shareholders' Attorneys.

#### **Single Agenda**

Out of all shares with valid voting rights that were present and/or represented both physically and electronically at the Meeting, there were no Disagreeing votes; there were no Abstain votes; while the remaining 421.401.564 (four hundred twenty-one million, four hundred one thousand, five hundred sixty-four) shares voted in favor.

Accordingly: The Meeting unanimously voted 421.401.564 (four hundred twenty-one million, four hundred one thousand, five hundred sixty-four) shares or constituting 100% (one hundred percent) of the total votes cast at the Meeting decided:

1. Accept the resignation of:
  - a. Mr. VOLKAN OZKAN from his position as Commissioner of the Company; and
  - b. Mr. OMUR MENTES from his position as President Director of the Company.

Dengan mengucapkan terima kasih serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et de charge) sepenuhnya atas tindakan pengawasan yang telah dijalankannya sebagai anggota Dewan Komisaris dan tindakan manajerial yang telah dijalankannya sebagai Direksi Perseroan sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam laporan Tahunan Perseroan dan bukan merupakan tindak pidana; dan

2. Menyetujui pengangkatan sebagai berikut:
  - a. Bapak OMUR MENTES sebagai Komisaris Perseroan;
  - b. Bapak SALIH KAHRAMAN sebagai Presiden Direktur Perseroan.

Terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini sampai dengan akhir periode jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat 6 dan Pasal 18 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal, namun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan yang bersangkutan sewaktu-waktu.

Sehubungan dengan adanya pengunduran diri dan pengangkatan anggota Dewan Komisaris serta Direksi yang baru, maka, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sampai dengan akhir periode jabatan s ebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan, adalah sebagai berikut:

**DEWAN KOMISARIS/ BOARD OF COMMISSIONERS:**

Presiden Komisaris/ President Commissioner  
Komisaris/ Commissioner  
Komisaris/ Commissioner  
Komisaris Independen/ Independent Commissioner  
Komisaris Independen/ Independent Commssioner

**DIREKSI/ DIRECTOR**

Presiden Direktur/ President Director  
Direktur/ Director  
Direktur/ Director  
Direktur Independen/ Independent Director

3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan atau Corporate Secretary Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan

By expressing gratitude and giving full release and discharge (acquit et de charge) from his supervisory responsibility for the supervisory actions as the member of Board of Commissioner of the Company and managerial responsibilities for the managerial actions as the member of Board of Directors of the Company that have been carried out as long as these actions are reflected in the Company's Annual report and do not constitute a criminal act; and

2. Approved the appointment of:
  - a. Mr. OMUR MENTES as Commissioner of the Company;
  - b. Mr. SALIH KAHRAMAN as President Director of the Company.

As of the closing of this Meeting until the end of the term of office as stipulated in the Article 15 Paragraph 6 and Article 18 Paragraph 5 Company's Articles of Association by taking into account Capital Market Regulations, but without reducing the right of the AGMS to dismiss the person concerned at any time.

Upon the resignations and appointments of new members for the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company until the end of office term as stipulated in the Company's Article of Association, shall become as follows:

: IBRAHIM OZGUR YILDIRIM;  
: MEHMET MESUT ADA;  
: OMUR MENTES;  
: ADIL ILTER TURAN;  
: ANDREAS LESMANA.

: SALIH KAHRAMAN;  
: UMIT COSKUN;  
: Raden WAHYU YUNIARTO;  
: BULENT BOZDOGAN

3. Authorize the Board of Directors or Corporate Secretary of the Company with the rights of substitution, to restate the resolution concerning the composition

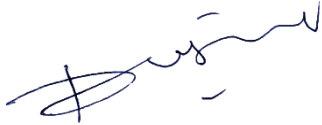
berkenaan dengan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut dihadapan Notaris dan selanjutnya memberitahukannya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan untuk itu melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berikut kami lampirkan:

1. Laporan Notaris Utiek R. Abdurachman, S.H., MLI., M.Kn, Resume RUPSLB PT Indo Kordsa Tbk, Notaris di Jakarta atas penyelenggaraan RUPSLB tersebut;
2. Bukti pengumuman melalui situs web penyedia e-RUPS, web bursa efek dan web Perusahaan Terbuka.

Demikian kami sampaikan, terima kasih atas Perhatiannya

PT Indo Kordsa Tbk



Reyvia Fitri  
Corporate Secretary

change of the member of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors before a Notary, and further to notify to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, and for such purpose to do all actions necessary in accordance with the prevailing laws and regulations.

Herewith we attach:

1. Report of Notary Utiek R. Abdurachman, S.H., MLI., M.Kn, Resume of the EGMS of PT Indo Kordsa Tbk, Notary in Jakarta for the holding of the EGMS;
2. Proof of announcement through the e-RUPS provider website, stock exchange website and Public Company website:

Thus, we convey, thank you for your attention