



**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT INDO SETU BARA RESOURCES Tbk.**

Direksi PT Indo Setu Bara Resources Tbk. ("Perseroan") dengan ini mengumumkan bahwa telah dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") dengan ringkasan risalah sebagai berikut:

A. Tanggal Rapat, tempat pelaksanaan Rapat, waktu pelaksanaan Rapat dan mata acara Rapat

Tanggal pelaksanaan Rapat adalah pada hari Jumat, tanggal 28 Juni 2024 yang bertempat di Kantor Pusat Perseroan, Ujung Menteng Business Center Blok B No. 33, Jl. Sri Sultan Hamengkubuwono IX Km.25, Cakung, Jakarta Timur. Waktu pelaksanaan Rapat adalah jam 14.09 – 14.38 WIB.

Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan dalam 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. Persetujuan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
4. Penetapan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2024.

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat:

Rapat dihadiri oleh Direksi Perseroan sebagai berikut:

- Bapak Dedet Yandrial : Direktur Utama
- Bapak Dwi Santoso : Direktur

C. Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang pemegang saham/pemilikinya hadir atau diwakili oleh kuasanya pada saat Rapat adalah 32.277.798 saham, yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 94,38 % dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan oleh Perseroan yaitu sebesar 34.198.115 saham.

D. Pemberian kesempatan mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.

Pada setiap akhir pembahasan masing-masing mata acara Rapat, Pimpinan Rapat memberi kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

E. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.

Pada seluruh mata acara Rapat, tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

F. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat.

Pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara.

G. Hasil pemungutan suara untuk keputusan Rapat.

Tidak dilakukan pemungutan suara karena semua usulan keputusan untuk setiap mata acara Rapat disetujui secara mufakat (bulat).

H. Keputusan Rapat.

Seluruh keputusan Rapat diambil secara musyawarah untuk mufakat yaitu sebagai berikut:

• **Mata Acara Pertama:**

Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

• **Mata Acara Kedua:**

Menyetujui Perseroan tidak membagikan dividen untuk tahun buku 2023.

• **Mata Acara Ketiga:**

Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

• **Mata Acara Keempat:**

Menyetujui memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium Dewan Komisaris dan menetapkan gaji serta tunjangan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2024.

Jakarta, 2 Juli 2024
PT Indo Setu Bara Resources Tbk.
Direksi