



CIKARANG LISTRINDO  
ENERGY

**RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
PT CIKARANG LISTRINDO TBK**

Direksi PT Cikarang Listrindo Tbk ("**Perseroan**") berkedudukan di Jakarta, dengan ini mengumumkan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**RUPST**") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPSLB**"), (secara bersama-sama disebut "**Rapat**"), dengan rincian sebagai berikut:

Hari / Tanggal : Kamis, 16 Juni 2022  
Waktu RUPST : Pukul 10.25 WIB – 11.45  
Waktu RUPSLB : Pukul 11.55 WIB – 12.00  
Tempat : Hotel Four Seasons Jakarta  
Grand Ballroom, Lantai 5  
Jl. Gatot Subroto Kav. 18  
Jakarta Selatan 12710  
Media Konferensi : AKSes.KSEI dalam format webinar Zoom

**Mata Acara Rapat**

**RUPST:**

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
2. Penetapan penggunaan laba bersih dan saldo laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
3. Laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum saham perdana pada tanggal 31 Desember 2021.

**SUMMARY OF MINUTES OF THE  
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS AND  
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF  
PT CIKARANG LISTRINDO TBK**

The Board of Directors of PT Cikarang Listrindo Tbk (the "**Company**") domiciled at Jakarta, hereby notify the Company's shareholders that the Company has held the Annual General Meeting of Shareholders ("**AGMS**") and Extraordinary General Meeting of Shareholders ("**EGMS**"), (both shall be referred to as the "**Meeting**"), with the following details:

Date : Thursday, June 16, 2022  
AGMS Time : 10.25 WIB – 11.45 WIB (Western Indonesian Time)  
EGMS Time : 11.55 WIB – 12.00 WIB (Western Indonesian Time)  
Venue : Four Seasons Jakarta Hotel  
Grand Ballroom, 5<sup>th</sup> Floor  
Jl. Gatot Subroto Kav. 18  
Jakarta Selatan 12710  
Conference Media : AKSes.KSEI in Zoom webinar

**Meeting Agendas**

**AGMS:**

1. Approval of the Annual Reports of the Company including the Report of Board of Directors and the Supervisory Duties Report of Board of Commissioners, as well as the Ratification of the Financial Statements of the Company for the year ended on December 31, 2021.
2. Determination on the use of the Company's net income and retained earnings for the year ended on December 31, 2021.
3. Accountability report on the realization of the use of proceeds from the Initial Public Offering as of December 31, 2021.

4. Rencana pengalihan sebagian saham hasil pembelian kembali (*buyback*) sehubungan dengan pelaksanaan pembayaran sebagian bonus kepada karyawan Perseroan dalam bentuk saham.
  5. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
  6. Penetapan gaji dan tunjangan untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi.
4. *Proposed transfer of part of the Company's treasury shares from the buyback exercise in relation with the disbursement of partial bonus to the Company's employees in the form of shares.*
  5. *The appointment of Public Accounting Firm to conduct audit on the Company's Financial Statements for the year ended on December 31, 2022.*
  6. *Determination of salaries and benefits of the members of the Board of Commissioners and the Board of Directors.*

**RUPSLB:**

1. Persetujuan pemegang saham sehubungan dengan rencana pembelian kembali saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan tercatat di Bursa Efek Indonesia.

**EGMS:**

1. *Shareholders' approval on the plan to buy back the Company's shares, issued and listed on the Indonesia Stock Exchange.*

**Daftar Hadir**

1. Dewan Komisaris dan Direksi

**Attendance List**

1. *Board of Commissioners and Board of Directors*

*Dewan Komisaris / Board of Commissioners*

No	Nama / Name	Jabatan / Title	Keterangan / Note
1	Fenza Sofyan	Komisaris / Commissioner	Hadir secara fisik / Attend physically
2	Iwan P. Brasali	Komisaris / Commissioner	Hadir secara fisik / Attend physically
3	Drs. Irwan Sofjan	Komisaris Independen / Independent Commissioner	Hadir secara virtual / Attend virtually
4	Drs. Josep Karnady	Komisaris Independen / Independent Commissioner	Hadir secara virtual / Attend virtually
5	Ir. Kiskenda Suriahardja	Komisaris Independen / Independent Commissioner	Hadir secara virtual / Attend virtually

*Direksi / Board of Directors*

No	Nama / Name	Jabatan / Title	Keterangan / Note
1	Andrew K. Labbaika	Direktur Utama / President Director	Hadir secara fisik / Attend physically
2	Png Ewe Chai	Wakil Direktur Utama / Vice President Director	Hadir secara virtual / Attend virtually
3	Matius Sugjaman	Direktur / Director	Hadir secara virtual / Attend virtually
4	Christanto Pranata	Direktur / Director	Hadir secara fisik / Attend physically
5	Richard N. Flynn	Direktur / Director	Hadir secara virtual / Attend virtually

## 2. Lembaga Penunjang Pasar Modal

- a. Notaris / *Notary*
- b. Biro Administrasi Efek / *Securities Administration Bureau*
- c. Kantor Akuntan Publik / *Public Accounting Firm*
- d. Firma Hukum / *Law Firm*

### **Pimpinan Rapat**

Rapat dipimpin oleh Bapak Fenza Sofyan selaku Komisaris Perseroan, sesuai anggaran dasar Perseroan dan hasil Rapat Bersama Dewan Komisaris dan Direksi tanggal 5 Mei 2022.

### **Kuorum Kehadiran**

RUPST telah dihadiri oleh para pemegang saham yang mewakili 14.482.169.880 saham atau merupakan 91,8336889% dari 16.087.156.000 saham dikurangi 317.159.120 saham treasury, yaitu sebanyak 15.769.996.880 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

RUPSLB telah dihadiri oleh para pemegang saham yang mewakili 14.481.036.280 saham atau merupakan 91,8265006% dari 16.087.156.000 saham dikurangi 317.159.120 saham treasury, yaitu sebanyak 15.769.996.880 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

### **Kesempatan Tanya Jawab**

Dalam Rapat, Perseroan telah memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dalam setiap pembahasan Mata Acara Rapat.

Pada Mata Acara Pertama RUPST terdapat 1 (satu) pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan. Adapun pada Mata Acara RUPST lainnya dan Mata Acara RUPSLB, tidak terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

## 2. *Capital Markets Supporting Institutions*

- : Edward Suharjo Wiryomartani, S.H., M. Kn.
- : PT Datindo Entrycom
- : KAP Purwantono, Sungkoro & Surja
- : Assegaf Hamzah & Partners

### **Chairman of the Meeting**

*Meeting was chaired by Mr. Fenza Sofyan as the Company's Commissioner, in accordance with the Company's articles of associations and the resolution of the Joint Meeting of the Board of Commissioners and Board of Directors dated May 5, 2022.*

### **Attendance Quorum**

*The AGMS was attended by shareholders representing of 14,482,169,880 shares or 91.8336889% from 16,087,156,000 shares less 317,159,120 of treasury shares, totalling to 15,769,996,880 shares which are all shares issued by the Company.*

*The EGMS was attended by shareholders representing of 14,481,036,280 shares or 91.8265006% from 16,087,156,000 shares less 317,159,120 of treasury shares, totalling to 15,769,996,880 shares which are all shares issued by the Company.*

### **Opportunity to Raise Questions**

*During the Meeting, the Company has provided the opportunity for shareholders and/or their proxies to raise questions and provide opinions in every discussion on each Meeting Agenda.*

*At the First AGMS Agenda, there was 1 (one) shareholder and/or proxy who asked questions. For other AGMS Agendas and EGMS Agenda, there were no shareholders and/or their proxies who raised questions and/or express their opinions.*

### Mekanisme Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan seluruh Mata Acara Rapat dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

### Hasil Pemungutan Suara

Keputusan dalam Mata Acara Rapat diambil melalui perhitungan suara yang telah disampaikan oleh pemegang saham melalui *Electronic General Meeting System KSEI* yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**eASY KSEI**") dan suara yang diberikan melalui pemberian kuasa kepada petugas yang ditunjuk oleh Biro Administrasi Efek Perseroan, yakni PT Datindo Entrycom. Hasil perhitungan suara dari pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat adalah sebagai berikut:

RUPST/AGMS:

Mata Acara <i>Agenda</i>	Tidak Setuju <i>Against</i>	Abstain <i>Abstain</i>	Setuju <i>Approve</i>	Total Suara Setuju <i>Total Approving Vote</i>
Pertama / <i>First</i>	- (0%)	4.817.900 (0,0336407%)	14.477.297.980 (99,9663593%)	14.482.169.880 (100%)
Kedua / <i>Second</i>	- (0%)	4.542.100 (0,0313634%)	14.477.627.780 (99,9686366%)	14.482.169.880 (100%)
Ketiga / <i>Third</i>	Mata Acara ini tidak memerlukan persetujuan pemegang saham <i>This Agenda does not require any approval from the shareholders</i>			
Keempat / <i>Fourth</i>	650.493.700 (4,4916867%)	4.516.900 (0,0311894%)	13.827.159.280 (95,4771239%)	13.831.676.180 (95,5083133%)
Kelima / <i>Fifth</i>	1.500 (0,0000104%)	4.506.900 (0,0311203%)	14.477.661.480 (99,9688693%)	14.482.168.380 (99,9999896%)
Keenam / <i>Sixth</i>	497.343.800 (3,4341801%)	4.877.900 (0,0336821%)	13.979.948.180 (96,5321378%)	13.984.826.080 (96,5658199%)

### Resolution Making Mechanism

*Resolution making for all Meeting agendas shall be adopted by deliberation to reach a consensus; in the event a consensus is not reached, the resolution making was carried out through voting.*

### Voting Results

*The resolutions of each Meeting agendas shall be resolved based on voting given by the shareholders through the Electronic General Meeting System KSEI provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**eASY KSEI**") and votes given by the proxy appointed by PT Datindo Entrycom. The voting results of the shareholders and/or their proxies attended in the Meeting are as follows:*

## RUPSLB/EGMS:

Mata Acara <i>Agenda</i>	Tidak Setuju <i>Against</i>	Abstain <i>Abstain</i>	Setuju <i>Approve</i>	Total Suara Setuju <i>Total Approving Vote</i>
Tunggal / <i>Single</i>	248.824.800 (1,7182803%)	4.073.300 (0,0281285%)	14.228.138.180 (98,2535911%)	14.232.211.480 (98,2817197%)

**Keputusan Rapat**

## RUPST:

## 1. Mata Acara Pertama

Memutuskan:

- a. Menyetujui dan menerima Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta memberikan persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro dan Surja.
- b. Menyetujui pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sepanjang tindakan tersebut tercantum dalam laporan keuangan dan laporan tahunan.

## 2. Mata Acara Kedua

Memutuskan menyetujui penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar AS\$90.439.790, berdasarkan Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021, yang akan dialokasikan antara lain untuk hal-hal sebagai berikut:

- a. Pembagian dividen kepada pemegang saham sebesar 73% dari laba bersih Perseroan atau sejumlah AS\$66.021.047 termasuk dividen interim yang telah dibagikan kepada para pemegang saham pada tanggal 10 Desember 2021 sejumlah AS\$22.943.376 sehingga dividen tunai yang masih akan dibayarkan kepada para pemegang saham dengan memperhitungkan jumlah saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan pada tanggal

**Meeting Resolutions**

## AGMS:

## 1. First Agenda

*Resolved:*

- a. *To approve and accept the Company's Annual Report including the Board of Directors' Report and the Board of Commissioners' Supervisory Duties Report, as well as to approve and ratify the Financial Statements of the Company for the year ended on December 31, 2021 as audited by the Public Accounting Firm Purwantono, Sungkoro and Surja.*
- b. *To approve to grant full release and discharge (acquit et de charge) to the Board of Commissioners and Board of Directors for their supervision and management as reflected in the Company's Annual Report for the year ended on December 31, 2021 as long as those actions reflected in the annual report and financial statements.*

## 2. Second Agenda

*Resolved on the approval to determine the use of the Company's net income for the year ended on December 31, 2021 amounting to US\$90,439,790 based on the Financial Statements for the year ended on December 31, 2021 which will be allocated for the following matters:*

- a. *Dividend distribution to shareholders amounting to 73% of the Company's net income or US\$66,021,047 including interim dividends distributed to the shareholders on December 10, 2021 amounting to US\$22,943,376, and therefore the remaining cash dividend to be paid to the shareholders by taking into account the number of such Company's buyback shares on that date, amounting to US\$43,077,671. For the implementation, the Company's Board*

tersebut adalah sejumlah AS\$43.077.671. Dalam pelaksanaannya, Direksi Perseroan diberi kuasa dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pembagian dividen tersebut, termasuk menetapkan Daftar Pemegang Saham yang berhak atas dividen tunai, serta menetapkan jadwal dan tata cara pembayaran dividen. Jadwal pembayaran dividen dimaksud akan diumumkan di surat harian nasional dengan memperhatikan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

- b. Cadangan umum sebesar AS\$90.440 untuk memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana terakhir diubah oleh Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; dan
- c. Sisanya sebesar AS\$24.328.303 akan digunakan untuk menambah saldo laba (*retained earnings*) untuk memperkuat permodalan jangka panjang Perseroan.

### 3. Mata Acara Ketiga

Dikarenakan Mata Acara Ketiga RUPST bersifat laporan, maka tidak dimintakan persetujuan dari Rapat.

### 4. Mata Acara Keempat

Memutuskan:

- a. Menyetujui alokasi saham hasil pembelian kembali (*buyback*) untuk pelaksanaan pemberian bonus kepada karyawan; dan
- b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran sebagian bonus kepada karyawan dalam bentuk saham yang berasal dari sebagian saham hasil pembelian kembali (*buyback*) tersebut dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini termasuk namun tidak terbatas pada jumlah saham yang akan dibagikan, kriteria penerima saham tersebut maupun jadwal pelaksanaannya.

*of Directors has been granted the power with substitution rights to take all actions deemed necessary in regard to the dividend distribution including to determine the entitled Shareholder List to the cash dividends, and to set the payment schedule and dividend payment mechanism. The payment schedule of the pertaining dividend will be announced in a national newspaper in accordance with the prevailing laws and regulations.*

- b. *A general reserve amounting to US\$90,440 in accordance with Article 70 of Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liabilities Companies as lastly amended by Law No. 11 of 2020 concerning Job Creation; and*
- c. *The remaining amount of US\$24,328,303 will be used to increase retained earnings to strengthen the Company's long-term capital.*

### 3. Third Agenda

*Since the AGMS Third Agenda is only a report, therefore such Meeting's approval is not required.*

### 4. Fourth Agenda

*Resolved:*

- a. *To approve buyback shares allocations in connection with the bonus disbursement to the Company's employees; and*
- b. *To grant power and authority to the Company's Board of Directors to determine matters relating to the partial bonus disbursement to employees in the form of shares originating from a portion of such buyback shares by taking into account the provisions of applicable laws and regulations. This includes but is not limited to the number of shares to be distributed, the criteria of the recipient of the shares and the implementation schedule.*

5. Mata Acara Kelima

Memutuskan:

- a. Menetapkan Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota Ernst & Young Global) (EY) sebagai Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan/atau mereviu atau mengaudit periode-periode lainnya dalam tahun buku 2022 apabila diperlukan; serta
- b. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut, serta menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal EY, karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Perseroan termasuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik pengganti tersebut.

6. Mata Acara Keenam

Memutuskan menyetujui:

- a. Pelimpahan wewenang kepada Komisaris Utama Perseroan untuk menetapkan gaji atau honorarium dan tunjangan anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, dan
- b. Pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan anggota Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022; dengan tetap memperhatikan masukan dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

RUPSLB:

1. Mata Acara Tunggal

Menyetujui:

- a. Menyetujui rencana pembelian kembali atas saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan tercatat di Bursa Efek Indonesia dalam jumlah yang setara dengan sebanyak-banyaknya AS\$10.000.000 (sepuluh juta dolar Amerika Serikat) atau setara dengan Rp144.800.000.000,- (seratus empat puluh empat miliar delapan ratus juta Rupiah) dengan menggunakan kurs tengah AS\$1/Rp14.480,- per tanggal 9 Mei 2022, yang akan dilakukan secara bertahap dalam waktu paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak disetujuinya pembelian kembali saham Perseroan oleh Rapat Umum

5. Fifth Agenda

*Resolved:*

- a. *To appoint the Public Accounting Firm Purwantono, Sungkoro & Surja (member firm of Ernst & Young Global) (EY) as the Public Accounting Firm to audit the Company's Financial Statements for the year ending on December 31, 2022 and/or to review or audit the other periods during fiscal year of 2022 if necessary; and*
- b. *To grant power towards the Company's Board of Directors to determine honorarium and other requirements for the Public Accounting Firm and to appoint a substitute Public Accounting Firm in case EY, due to any reason, is unable to finish the audit of the Company's Financial Statements which includes establishing the honorarium and other requirements for the substitute of such Public Accounting Firm.*

6. Sixth Agenda

*Resolved to approve:*

- a. *To delegate authority to the Company's President Commissioner to determine salaries or honorariums and benefits of the members of the Board of Commissioners for the year ended on December 31, 2022; and*
- b. *To delegate authority to the Company's Board of Commissioners to determine salaries and benefits of the members of the Board of Directors for the year ended on December 31, 2022; by taking into account any inputs from the Company's Nomination and Remuneration Committee.*

EGMS:

1. Single Agenda

*Resolved:*

- a. *To approve the plan to buy back the Company's shares, issued and listed on the Indonesia Stock Exchange at a maximum value of US\$10,000,000 (ten million US dollars) or equivalent to Rp144,800,000,000,- (one hundred and forty-four billion eight hundred million Rupiah) using the middle rate of US\$1/Rp14,480 as per May 9, 2022. This will be carried out gradually within 18 (eighteen) months since the approval to buyback the Company's shares in the General Meeting of Shareholders based on Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liabilities Companies as lastly amended by Law No. 11 of 2020*

Pemegang Saham Perseroan dengan berpedoman kepada Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana terakhir diubah oleh Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2017 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka.

- b. Menyetujui untuk memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan setiap dan segala tindakan yang diperlukan dalam melaksanakan pembelian kembali atas saham Perseroan maupun hal-hal lainnya yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan pembelian kembali saham yang sebagaimana diputuskan dalam Rapat ini tanpa ada dikecualikan dengan tetap tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan yang berlaku di Pasar Modal.

Jakarta, 17 Juni 2022

**DIREKSI  
PT CIKARANG LISTRINDO TBK**

*concerning Job Creation and Financial Services Authority (OJK) Regulation No. 30/POJK.04/2017 concerning Buyback of Shares Issued by Public Companies.*

- b. To approve to grant authority to the Company's Board of Directors, with the substitution rights, to carry out all actions needed to buyback the Company's shares or other things deemed necessary regarding the shares buyback as decided in this Meeting without exception by taking into account the prevailing laws and regulations, including the Capital Market Regulation.*

*Jakarta, June 17, 2022*

**THE BOARD OF DIRECTORS OF  
PT CIKARANG LISTRINDO TBK**