



ULTRA VOUCHER

**PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
TAHUN BUKU 2021**

Direksi PT Trimegah Karya Pratama Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, telah diselenggarakan pada hari Jum'at, tanggal 15 Juli 2022, Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2021 yang dilangsungkan dari pukul 10.21 WIB – 11.12 WIB, selanjutnya disebut "Rapat", bertempat di Royal Kuningan Hotel, Jl. Kuningan Persada Kav. 2, Guntur Setiabudi, Jakarta Selatan, dengan ringkasan sebagai berikut:

- A. Mata Acara Rapat sebagai berikut:
1. Persetujuan atas Laporan Direksi mengenai jalannya pengurusan Perseroan dan hasil-hasil yang telah dicapai selama tahun buku 2021, termasuk Laporan Pelaksanaan tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku 2021 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021.
 2. Laporan atas Penggunaan Dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham (Initial Public Offering) Perseroan sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.
 3. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2021.
 4. Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
 5. Penunjukan akuntan publik independen untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
- B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat:
- DEWAN KOMISARIS:
- Komisaris Utama : Bapak EDWIN ARDIWINATA;
Komisaris Independen : Bapak HENDRO TJAHOJONO;
- DIREKSI:
- Direktur Utama : Bapak HADY KUSWANTO, Sarjana Komputer;
Direktur : Bapak RIKY BOY H. PERMATA;
- C. Rapat tersebut telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang sah - sebanyak 1.124.323.171 saham yang memiliki suara yang sah atau setara dengan 56,21% dari 2.000.081.078 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. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting, jumlah suara dan persentase keputusan Rapat dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat yaitu: Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan:

Mata Acara Rapat	Jumlah Suara		
	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
RUPST Pertama	1.124.322.171 (99,999%)	1.000 (0,000%)	-
RUPST Kedua	1.124.322.171 (99,999%)	1.000 (0,000%)	-
RUPST Ketiga	1.124.322.171 (99,999%)	1.000 (0,000%)	-
RUPST Keempat	1.124.322.171 (99,999%)	1.000 (0,000%)	-
RUPST Kelima	1.124.322.171 (99,999%)	1.000 (0,000%)	-

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

Mata Acara Pertama

- A. Menyetujui dan Menerima baik Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya usaha Perseroan, untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;
- B. Menerima baik dan menyetujui laporan atas kinerja Dewan Komisaris untuk tahun buku 2021;
- C. Menyetujui dan mengesahkan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 (Laporan Keuangan Perseroan) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan. dengan pendapat : Wajar Tanpa Pengecualian
- D. Menyetujui memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (Acquit et de Charge) 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 2021.

Mata Acara Kedua

Menerima baik Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham (Initial Public Offering) Perseroan.

Mata Acara Ketiga

- A. Menyetujui dan menetapkan Laba Bersih yang diperoleh Perseroan untuk tahun buku 2021, yaitu sebesar Rp.5.572.267.609,-diusulkan untuk digunakan sebagai berikut:
 - a. Sebesar Rp.1.000.000.000,- digunakan sebagai cicilan untuk dana cadangan Perseroan;
 - b. Sebesar Rp.4.072.267.608,- digunakan sebagai laba ditahan Perseroan.
 - c. Sebesar Rp. 500.000.000,- dibagikan sebagai dividen tunai. Atau sebesar Rp. 0,249 per saham dibagikan sebagai dividen tunai Perseroan
-Pajak atas dividen akan diperhitungkan sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

- C. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pembagian dividen.

Mata Acara Keempat

- A. Menyetujui menetapkan remunerasi Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2022 adalah sebesar maksimal Rp.600.000.000,- ;
- B. Menyetujui memberi wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan remunerasi dan pembagian tugas Direksi Perseroan.

Mata Acara Kelima

Menyetujui memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan atas dasar rekomendasi dari Komite Audit untuk:

- menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Independen Yang terdaftar di OJK dan menunjuk KAP pengganti dan menetapkan kondisi dan persyaratan penunjukannya jika KAP yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melaksanakan atau melanjutkan tugasnya karena sebab apapun, termasuk alasan hukum dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal atau tidak tercapai kata sepakat mengenai besaran jasa audit.
- memberi kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium atau besaran imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan.

I. Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen :

Jadwal Pembagian Dividen :

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi | 25 Juli 2022 |
| 2. Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi | 26 Juli 2022 |
| 3. Cum Dividen di Pasar Tunai | 27 Juli 2022 |
| 4. Ex Dividen di Pasar Tunai | 28 Juli 2022 |
| 5. Recording Date Dividen Tunai | 27 Juli 2022 |
| 6. Pembayaran Dividen Tunai | 18 Agustus 2022 |

Tata Cara Pembagian Dividen :

1. Dividen Tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (recording date) pada tanggal 27 Juli 2022 dan/atau Pemegang Saham pada Sub Rekening Efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan tanggal 27 Juli 2022.
2. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran Dividen Tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan pada tanggal 18 Agustus 2022 ke dalam Rekening Dana Nasabah (RDN) pada Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka sub rekening efek. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, maka pembayaran Dividen Tunai akan ditransfer ke rekening Pemegang Saham.
3. Dividen Tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dividen tunai tersebut akan dikecualikan dari objek pajak jika diterima oleh pemegang saham wajib pajak badan dalam negeri ("WP Badan DN") dan Perseroan tidak melakukan pemotongan Pajak Penghasilan atas dividen tunai yang dibayarkan kepada WP Badan DN tersebut. Dividen tunai yang diterima oleh pemegang saham wajib pajak orang pribadi dalam negeri ("WPOP DN") akan dikecualikan dari objek pajak sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi WPOP DN yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana disebutkan di atas, maka dividen yang diterima oleh yang bersangkutan akan dikenakan pajak penghasilan ("PPH") sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan PPh tersebut wajib disetor sendiri oleh WPOP DN yang

bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha.

5. Pemegang saham dapat memperoleh konfirmasi pembayaran dividen melalui perusahaan efek dan atau bank kustodian dimana Pemegang saham membuka rekening efek, selanjutnya pemegang saham wajib bertanggung jawab melakukan pelaporan penerimaan dividen termaksud dalam pelaporan pajak pada tahun pajak yang bersangkutan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
6. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT/SKD yang telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak kepada KSEI atau BAE sesuai dengan peraturan dan ketentuan KSEI. Tanpa adanya dokumen dimaksud, Dividen Tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20% atau jumlah lainnya sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Jakarta, 19 Juli 2022

PT TRIMEGAH KARYA PRATAMA Tbk

Direksi



ULTRA VOUCHER

**NOTIFICATION OF MINUTES SUMMARY
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
FINANCIAL YEAR 2021**

The Board of Directors of PT Trimegah Karya Pratama Tbk (hereinafter referred to as the "Company") is hereby determined by the Shareholders of the Company, has been held on Friday, July 15, 2022, the Annual General Meeting of Shareholders for the Financial Year 2021 which will be held at 10.21 WIB – 11.12 WIB, hereinafter referred to as the "Meeting", at the Royal Kuningan Hotel, Jl. Kuningan Persada Kav. 2, Guntur Setiabudi, South Jakarta, with the following summary:

A. The agenda of the Meeting is as follows:

1. Approval of the Board of Directors' Report regarding the management of the Company and the results achieved during the 2021 financial year, including the Report on the Implementation of the Supervisory Duties of the Board of Commissioners for the 2021 financial year and the Ratification of the Financial Statements for 2021.
2. Report on the Use of Proceeds from the Company's Initial Public Offering up to December 31, 2021.
3. Determination of the use of the Company's Net Profit for the 2021 financial year.
4. Determination of the remuneration of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company.
5. Appointment of an independent public accountant for the financial year ending December 31, 2022.

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

BOARD OF COMMISSIONERS:

President Commissioner : Mr. EDWIN ARDIWINATA;

Independent Commissioner : Mr. HENDRO TJAHOJONO;

BOARD OF DIRECTORS:

President Director : Mr. HADY KUSWANTO, Bachelor of Computers;

Director : Mr. RIKY BOY H. PERMATA;

C. The meeting was attended by shareholders and/or legal shareholders 1,124,323,171 who had valid voting rights or equivalent to 56.21% of 2,000,081,078 shares, which is the number of shares with valid voting rights that have been issued by the Company.

- D. The Meeting is given the opportunity to ask questions and/or provide opinions regarding each agenda item of the Meeting.
- E. None of the Shareholders asked questions and/or gave opinions on the agenda of the Meeting.
- F. The decision-making mechanism in the Meeting is as follows:

- Decision-making on all agenda items of the Meeting is carried out by means of deliberation to reach consensus, in the event that deliberation to reach consensus is not reached, the decision-making is carried out by voting.

- G. The results of decisions made by voting, the number of votes and the percentage of decisions made by the Meeting of all shares with voting rights present at the Meeting are:

Annual General Meeting of Shareholders:

Mata Acara Rapat	Jumlah Suara		
	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
First AGMS	1.124.322.171 (99,999%)	1.000 (0,000%)	-
Second AGMS	1.124.322.171 (99,999%)	1.000 (0,000%)	-
Third AGMS	1.124.322.171 (99,999%)	1.000 (0,000%)	-
Fourth AGMS	1.124.322.171 (99,999%)	1.000 (0,000%)	-
Fifth AGMS	1.124.322.171 (99,999%)	1.000 (0,000%)	-

- H. The Meeting Resolutions have basically decided, approved the following matters:

First Agenda

- A. Approved and accepted the Annual Report of the Board of Directors regarding the condition and course of the Company's business, for the Financial Year ending on December 31, 2021
- B. Accept and approve the report on the performance of the Board of Commissioners for the 2021 financial year;
- C. Approved and ratified the Company's Balance Sheet and Profit/Loss Calculation for the Financial Year ending 31 December 2021 (Company Financial Statements) which has been audited by the Public Accounting Firm of Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Partners. with opinion: Unqualified
- D. Approved to give full discharge and discharge (Acquit et de Charge) to the members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the management and supervisory actions that have been carried out, to the extent that such actions are reflected in

the annual report and annual calculation of the Company for the financial year ending in December 31, 2021.

Second Agenda

Received the Report on the Realization of the Use of Proceeds from the Company's Initial Public Offering.

Third Agenda

- A. Approved and determined the Net Profit obtained by the Company for the fiscal year 2021, which is Rp.5,572,267,609, it is proposed to be used as follows:
 - a. Rp.1,000,000,000,- is used as installment for the Company's reserve fund;
 - b. The amount of Rp.4,072,267,608,- was used as the Company's retained earnings.
 - c. Amounting to Rp. 500,000,000,- distributed as cash dividends. Or Rp. 0.249 per share distributed as cash dividend of the Company
- Taxes on dividends will be calculated in accordance with the applicable tax provisions.
- B. To authorize the Board of Directors of the Company to take all necessary actions in relation to the distribution of dividends.

Fourth Agenda

- A. Approved to stipulate that the remuneration of the Company's Board of Commissioners for the fiscal year 2022 is a maximum of Rp.600,000,000;
- B. Approved to authorize the Board of Commissioners to determine the remuneration and division of duties of the Board of Directors of the Company.

Fifth Agenda

Approved to authorize the Company's Board of Commissioners on the basis of recommendations from the Audit Committee to:

- appoint a Public Accountant and an Independent Public Accounting Firm (KAP) registered with the OJK and appoint a replacement KAP and determine the conditions and requirements for the appointment if the appointed KAP is unable to carry out or continue its duties for any reason, including legal reasons and laws and regulations in the capital market sector or no agreement is reached regarding the amount of audit services.
- to authorize the Board of Commissioners to determine the honorarium or amount of compensation for audit services and the terms of appointment.

I. Schedule and Procedure for Distribution of Dividends:

Dividend Distribution Schedule:

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Cum Dividend in the Regular and Negotiated Market | July 25, 2022 |
| 2. Ex Dividend in the Regular and Negotiated Market | 26 July 2022 |
| 3. Cum Dividend in Cash Market | 27 July 2022 |
| 4. Ex Dividend in Cash Market | 28 July 2022 |
| 5. Recording Date of Cash Dividend | July 27, 2022 |
| 6. Payment of Cash Dividend | August 18, 2022 |

Dividend Distribution Procedure:

1. Cash Dividend will be distributed to Shareholders whose names are recorded in the Company's Register of Shareholders (recording date) on 27 July 2022 and/or Shareholders in Sub Securities Accounts at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) at the close of trading on 27 July 2022.
2. For Shareholders whose shares are deposited in KSEI's collective custody, Cash Dividend payment will be made through KSEI and will be distributed on 18 August 2022 into the Customer Fund Account (RDN) at the Securities Company and/or Custodian Bank where the Shareholders open a securities sub-account. . Meanwhile, for Shareholders whose shares are not included in the collective custody of KSEI, the Cash Dividend payment will be transferred to the account of the Shareholders.
3. The Cash Dividend will be taxed in accordance with the applicable tax laws and regulations.
4. Based on the applicable tax laws and regulations, the cash dividend will be excluded from the tax object if it is received by the shareholders of the domestic corporate taxpayer ("WP Badan DN") and the Company does not deduct Income Tax on cash dividends paid to the taxpayer. the DN Agency. Cash dividends received by shareholders of domestic individual taxpayers ("WPOP DN") will be excluded from the tax object as long as the dividends are invested in the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia. For WPOP DN that does not meet the investment provisions as mentioned above, the dividends received by the DN concerned will be subject to income tax ("PPH") in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations, and the PPh must be deposited by the WPOP DN concerned in accordance with the provisions of Government Regulation no. 9 of 2021 concerning Tax Treatment to Support the Ease of Doing Business.
5. Shareholders can obtain confirmation of dividend payments through securities companies and or custodian banks where Shareholders open securities accounts, then shareholders must be responsible for reporting dividend receipts referred to in tax reporting for the tax year concerned in accordance with the applicable tax laws and regulations.
6. Shareholders who are Foreign Taxpayers whose tax withholding will use the rate based on the Double Taxation Avoidance Agreement (P3B) must meet the requirements of the Director General of Taxes Regulation No. PER-25/PJ/2018 concerning Procedures for the Application of Double Taxation Avoidance Agreement and submitting the document of record or receipt of DGT/SKD that has been uploaded to the website of the Directorate General of Taxes to KSEI or BAE in accordance with KSEI's rules and regulations. Without this document, the Cash Dividend paid will be subject to Article 26 Income Tax of 20% or other amounts in accordance with the applicable tax laws and regulations.

Jakarta, 19 July 2022

PT TRIMEGAH KARYA PRATAMA Tbk

Directors