



**PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2022
PT TRIMEGAH KARYA PRATAMA TBK
("Perseroan")**

Direksi PT Trimegah Karya Pratama Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan atau RUPST (selanjutnya disebut "Rapat") telah diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2023, yang dilangsungkan dari pukul 13.51 WIB – 14.37 WIB, bertempat di Avenue on 5, Menara Tendean, Kuningan Barat, Jakarta Selatan, dengan ringkasan sebagai berikut:

- A. Mata Acara Rapat sebagai berikut:
1. Persetujuan atas Laporan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 termasuk memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitt et de charge) terhadap seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan sehubungan dengan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sepanjang aktivitas tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan yang berakhir pada 31 Desember 2022.
 2. Persetujuan atas penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
 3. Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
 4. Penetapan remunerasi untuk Direksi dan Dewan Komisaris berikut fasilitas dan tunjangan lainnya.
 5. Penyampaian laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham untuk sebagai informasi dalam Rapat dan tidak ada pengambilan keputusan.
- B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat:
- DEWAN KOMISARIS:
- Komisaris Utama : Bapak HENDRO TJAHOJONO;
Komisaris : Bapak RANGGA ANANTA;
Komisaris Independen : Bapak DANNY EUGENE;
- DIREKSI:
- Direktur Utama : Bapak HADY KUSWANTO;
Direktur : Bapak RIKY BOY H. PERMATA;
- C. Rapat tersebut telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang sah sebanyak 1.088.372.169 saham yang memiliki suara yang sah atau setara dengan 54,42% dari 2.000.105.686 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
Mata Acara RUPST Pertama	1.088.372.169 (100%)	-	-
Mata Acara RUPST Kedua	1.088.372.169 (100%)	-	2.700 (0,000%)
Mata Acara RUPST Ketiga	1.088.372.169 (100%)	-	-
Mata Acara RUPST Keempat	1.088.372.169 (100%)	-	1.400 (0,000%)
RUPST Kelima	Pelaporan	-	-

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

Mata Acara Pertama

- Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya usaha Perseroan, untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;
- Menerima baik dan menyetujui laporan atas kinerja Dewan Komisaris untuk tahun buku 2022;
- Menyetujui dan mengesahkan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 atau Laporan Keuangan Perseroan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan dengan pendapat WAJAR TANPA PENGECUALIAN.
- Menyetujui memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab atau 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 2022.

Mata Acara Kedua

- Menyetujui dan menetapkan Laba Bersih yang diperoleh Perseroan untuk tahun buku 2022, yaitu sebesar Rp.11.855.663.594,- diusulkan untuk digunakan sebagai berikut:





1. Sebesar Rp.1.188.566.359,- dibagikan sebagai dividen tunai. Atau sebesar Rp. 0,594 per saham dibagikan sebagai dividen tunai Perseroan.
2. Sebesar Rp.116.673.666 digunakan sebagai cicilan untuk dana cadangan Perseroan;
3. Sebesar Rp.10.580.423.569 digunakan sebagai laba ditahan Perseroan.

-Pajak atas dividen akan diperhitungkan sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

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

Mata Acara Ketiga

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

- a. 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.
- b. Memberi kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium atau besaran imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan sesuai dengan kebutuhan dan peraturan yang berlaku.

Mata Acara Ke-Empat

1. Menyetujui menetapkan remunerasi Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2023 adalah sama seperti dengan tahun sebelumnya atau lebih dengan maksimal 10% dari nominal tahun sebelumnya.
2. Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan remunerasi dan pembagian tugas Direksi Perseroan.

Mata Acara Kelima

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

I. Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen :

Jadwal Pembagian Dividen :

- | | |
|---|--------------|
| 1. Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi | 26 Mei 2023 |
| 2. Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi | 29 Mei 2023 |
| 3. Cum Dividen di Pasar Tunai | 30 Mei 2023 |
| 4. Ex Dividen di Pasar Tunai | 31 Mei 2023 |
| 5. Recording Date Dividen Tunai | 30 Mei 2023 |
| 6. Pembayaran Dividen Tunai | 21 Juni 2023 |

Tata Cara Pembagian Dividen :

1. Dividen Tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (recording date) pada tanggal 30 Mei 2023 dan/atau Pemegang Saham pada Sub Rekening Efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan tanggal 30 Mei 2023.
2. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran Dividen Tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan pada tanggal 21 Juni 2023 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, 22 Mei 2023

PT TRIMEGAH KARYA PRATAMA Tbk

Direksi





**NOTICE OF SUMMARY OF MINUTES
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS FOR FISCAL YEAR 2022
PT TRIMEGAH KARYA PRATAMA TBK
("Company")**

The Board of Directors of PT Trimegah Karya Pratama Tbk (hereinafter referred to as the "Company") hereby notifies the Shareholders of the Company that the Annual General Meeting of Shareholders or AGMS (hereinafter referred to as the "Meeting") has been held on Wednesday, 17 July 2023, which was held from at 13.51 WIB – 14.37 WIB, at Avenue on 5, Menara Tendean, Kuningan Barat, South Jakarta, with the following summary:

The agenda of the Meeting is as follows:

A. The agenda of the Meeting is as follows:

1. Approval of the Annual Report and Supervisory Report of the Board of Commissioners and Ratification of the Company's Financial Statements for the financial year ending December 31, 2022 including granting full discharge and release of responsibility (acquit et de charge) to all members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners of the Company in connection with the management and supervision of the Company which has been carried out during the financial year ending on 31 December 2022 as long as these activities are reflected in the Annual Report and Report on the Realization of the Use of Proceeds from the Company's Initial Public Offering which ended on 31 December 2022.
2. Approval of the use of the Company's net profit for the financial year ending December 31, 2022.
3. Approval of the appointment of a Public Accounting Firm and Public Accountant to audit the Company's Financial Statements for the financial year ending December 31, 2023.
4. Determination of remuneration for the Board of Directors and Board of Commissioners along with other facilities and allowances.
5. Submission of reports on the Realization of the Use of Proceeds from the Initial Public Offering for information at the Meeting and no decision is made.

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

BOARD OF COMMISSIONERS:

President Commissioner : Bapak HENDRO TJAHJONO;

Commissioner : Bapak RANGGA ANANTA;

Independent Commissioner : Bapak DANNY EUGENE;

BOARD OF DIRECTORS:

President Director : Bapak HADY KUSWANTO;

Director : Bapak RIKY BOY H. PERMATA;

- C. The meeting was attended by shareholders and/or legal shareholders 1.088.372.169 who had valid voting rights or equivalent to 54,42% of 2.000.105.686 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:

Mata Acara Rapat	Jumlah Suara		
	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
First AGMS Agenda	1.088.372.169 (100%)	-	-
Second AGMS Agenda	1.088.372.169 (100%)	-	2.700 (0,000%)
Third AGMS Agenda	1.088.372.169 (100%)	-	-
Fourth AGMS Agenda	1.088.372.169 (100%)	-	1.400 (0,000%)
Fifth AGMS Agenda	Report	-	-

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

First Agenda

- Approved and accepted the Board of Directors' Annual Report regarding the condition and course of the Company's business, for the Financial Year ending December 31, 2022;
- Accepted and approved the report on the performance of the Board of Commissioners for the 2022 financial year;
- Approve and ratify the Company's Balance Sheet and Profit/Loss Calculation for the Financial Year ending December 31, 2022 or the Company's Financial Statements which have been audited by the Public Accountant Office Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Partners with an REASONABLE WITHOUT EXCEPTION opinion.
- Agree to provide full release and discharge or Acquit et de Charge to members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the management and supervisory actions that have been carried out, insofar as these actions are reflected in the Company's annual reports and annual calculations for the financial year ending on December 31, 2022.

Second Agenda

- Approve and determine the Net Profit obtained by the Company for the 2022 financial year, which is Rp.11,855,663,594, - proposed to be used as follows:
 - An amount of Rp. 1,188,566,359, - distributed as cash dividends. Or Rp. 0.594 per share distributed as the Company's cash dividend.
 - An amount of Rp.116,673,666 is used as installments for the Company's reserve fund;





3. An amount of Rp.10,580,423,569 was used as the Company's retained earnings.
 - 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.

Third Agenda

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

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

Fourth Agenda

1. Approved to determine the remuneration of the Company's Board of Commissioners for the 2023 financial year to be the same as the previous year or more with a maximum of 10% of the previous year's nominal.
2. Approved the granting of authority to the Board of Commissioners to determine the remuneration and division of duties of the Board of Directors of the Company.

Fifth Agenda

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

I. Schedule and Procedure for Distribution of Dividends:

Dividend Distribution Schedule:

- | | |
|--|---------------|
| 1. Cum Dividend in the Regular and Negotiated Market | May 26, 2023 |
| 2. Ex Dividend in the Regular and Negotiated Market | May 29, 2023 |
| 3. Cum Dividend in Cash Market | May 30, 2023 |
| 4. Ex Dividend in Cash Market | May 31, 2023 |
| 5. Recording Date of Cash Dividend | May 30, 2023 |
| 6. Payment of Cash Dividend | June 21, 2023 |

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 May 30, 2023 and/or Shareholders in Sub Securities Accounts at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) at the close of trading on May 30, 2023.
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 June 21, 2023 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 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, 22 Mei 2023

PT TRIMEGAH KARYA PRATAMA Tbk

Board of Directors

