



PT CAHAYAPUTRA ASA KERAMIK Tbk
(“Perseroan”)

RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dengan ini Direksi Perseroan menyampaikan pengumuman Ringkasan Risalah Rapat sebagai berikut:

A. Hari, Tanggal, Tempat Rapat

Tanggal/*Date*
Waktu Rapat/*Meeting Time*
Tempat/*Place*

: **Jumat, 31 Mei 2024/ Friday, 31 May 2024**
: 14.18 WIB – 15.12 WIB
: The Bellezza Suites - Albergo Tower Lantai 7, Viena Room, Jl. Letjen. Soepeno No. 34,
Arteri Permata Hijau, Jakarta Selatan

B. Mata Acara RUPST

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk pengesahan atas Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan Pengesahan atas Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2023.
2. Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik Perseroan untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2024.
3. Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.
4. Penetapan Remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

SUMMARY of MINUTE

ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

In compliance with the Financial Service Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 concerning the Planning and Holding General Meeting of Shareholder of Public Limited Company, the Board of Director submit of the summary of minute of meeting as follows:

A. Day, Date and Place Meeting

B. The agenda of AGMS

1. Approval of the Annual Report including ratification of the Company's Financial Statements for the financial year ended 31 December 2023 and Ratification of the Supervisory Duties Report of the Company's Board of Commissioners for the 2023 financial year.
2. Approve the appointment of the Public Accountant for the financial year ended 31 December 2024.
3. Approval of Reappointment/Changes of the Company's Management.
4. Determine the Remuneration of the Board of Directors and the Board of Commissioners.

C. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang menghadiri Rapat/ Members Of The Board Of Commissioners And The Board Of Directors Of The Company Attending The Meeting.			
Dewan Komisaris/Board of Commissioners		Direksi/Board of Director	
Komisaris Independen /Independent Commissioner	Mohammad Raylan	Direktur Utama/ President of Director	Johan Silitonga
Komisaris / Commissioner	Luciana Sutanto	Direktur / Director	Budi Agusti

D. Pimpinan Rapat

Rapat dipimpin oleh Tuan Mohammad Raylan, selaku Komisaris Independen Perseroan.

E. Kuorum Kehadiran

RUPST dihadiri oleh pemegang saham dan perwakilan pemegang saham dari 997.500.000 saham atau 82,897% dari 1.203.300.219 saham mewakili seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perusahaan.

F. Kesempatan Tanya Jawab atau Memberikan Pendapat

Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk setiap mata acara Rapat.

Mata acara pertama : 1 penanya;

Mata acara kedua : 1 penanya.

Mata acara ketiga dan keempat tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

G. Rincian keputusan Rapat

Mata Acara Pertama sampai dengan Mata Acara Keempat:

- Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju;
- Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara blanko/abstain;
- Seluruh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju;
- Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

H. Hasil Keputusan Rapat

Mata Acara	Keputusan RUPST
1	Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2023 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku 2023, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>acquitt et de charge</i>) kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dilakukan, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut.

D. Chairman of the Meeting

The meeting was chaired by Mr. Mohammad Raylan, as Independent Commissioner of the Company.

E. Quorum Attendance

AGMS was attended by shareholders and shareholder representatives of 997.500.000 shares or 82,897% of 1.203.300.219 shares representing all shares issued by the Company

F. The Opportunity to Raise Question of to Give Opinion

Shareholders and shareholder proxies are given the opportunity to ask questions and/or opinions for each Meeting agenda item.

First agenda item : 1 questioner;

Second agenda item : 1 questioner.

The third and fourth agenda items no Shareholders and shareholder proxies ask questions and/or opinions.

G. Detail of the Resolution of the Meeting

First Agenda to Fourth Agenda:

- There were no shareholders and shareholder proxies present at the Meeting who voted against;
- There were no shareholders or shareholder proxies present at the Meeting who voted blank/abstained;
- All shareholders or proxies of shareholders present at the Meeting voted in favor;
- So that decisions are approved by the Meeting by deliberation to reach consensus.

H. Result of Meeting

Agenda	Result of AGMS
1	Approve and ratify the Company's Annual Report for the 2023 financial year including the Company's Activity Report, Board of Commissioners Supervision Report and Financial Report for the 2023 financial year, as well as provide full release and release of responsibility (<i>acquitt et de charge</i>) to members of the Company's Board of Commissioners and Directors for supervisory actions and management that has been carried out, as long as these actions are reflected in the Annual Report.

Mata Acara	Keputusan RUPST	Agenda	Result of AGMS
2	Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024, serta untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut.	2	Grant authority and power to the Company's Board of Commissioners, to appoint a Public Accounting Firm and/or Public Accountant who will audit the Company's financial statements for the 2024 financial year, as well as to determine the Public Accountant's honorarium.
3	a. Mengangkat kembali : - Tuan JOHAN SILITONGA, selaku Direktur Utama; - Tuan BUDI AGUSTI, selaku Direktur; - Nyonya SANDERAWATI JOESOEF, selaku Komisaris Utama; - Nyonya LUCIANA SUTANTO, selaku Komisaris; - Tuan MOHAMMAD RAYLAN, selaku Komisaris Independen; terhitung sejak ditutupnya Rapat ini b. Menetapkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2027, menjadi sebagai berikut: Direksi : Direktur Utama : Tuan JOHAN SILITONGA; Direktur : Tuan BUDI AGUSTI; Dewan Komisaris : Komisaris Utama : Nyonya SANDERAWATI JOESOEF; Komisaris : Nyonya LUCIANA SUTANTO; Komisaris Independen : Tuan MOHAMMAD RAYLAN; c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.	3	a. Reappoint : - Mr. JOHAN SILITONGA, as President Director; - Mr. BUDI AGUSTI, as Director; - Mrs. SANDERAWATI JOESOEF, as President Commissioner; - Mrs. LUCIANA SUTANTO, as Commissioner; - Mr. MOHAMMAD RAYLAN, as Independent Commissioner; as of the closing of this Meeting b. Determine the composition of the members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners as of the closing of this Meeting until the closing of the Company's Annual General Meeting of Shareholders in 2027, as follows: Director : President Director : Mr. JOHAN SILITONGA; Director : Mr. BUDI AGUSTI; Commissioner : President Commissioner : Mrs. SANDERAWATI JOESOEF; Commissioner : Mrs. LUCIANA SUTANTO; Independent Commissioner : Mr. MOHAMMAD RAYLAN; c. Grant authority and power to the Company's Directors, with the right of substitution, to express/state decisions regarding the composition of the members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners in a deed made before a Notary, and to subsequently notify the competent authorities, as well as carry out all and any necessary actions in connection with the decision in accordance with the applicable laws and regulations.

Mata Acara	Keputusan RUPST	Agenda	Result of AGMS
4	a. Menetapkan jumlah remunerasi anggota Dewan Komisaris Perseroan tahun buku 2024 sama dengan tahun sebelumnya. b. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan dengan memperhatikan masukan/rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.	4	a. Determine the amount of remuneration for members of the Company's Board of Commissioners for the 2024 financial year the same as the previous year. b. Grant authority to the Company's Board of Commissioners to determine salaries and/or allowances for members of the Company's Board of Directors by taking into account input/recommendations from the Nomination and Remuneration Committee.
Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.		Thus what we can say, for your attention we thank you.	

Jakarta, 4 Juni/4 June 2024
Direksi/Board of Director