



**RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ("RUPST") &  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA ("RUPSLB")  
PT CISARUA MOUNTAIN DAIRY TBK**

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No. 15"), Direksi PT Cisarua Mountain Dairy Tbk. ("Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "RUPSLB") pada hari **Kamis, 6 April 2023** di Hotel Pullman Jl. M.H. Thamrin Kav. 59, 10350 Jakarta, Indonesia. RUPST dibuka pukul **09.29 WIB** dan ditutup pada pukul **10.09 WIB**, dan RUPSLB dibuka pukul **10.24 WIB** dan ditutup pada pukul **10.41 WIB**, dengan ringkasan risalah sebagai berikut:

**Mata Acara RUPST**

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitted de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
3. Laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum.
4. Penunjukkan Akuntan Publik Perseroan Untuk Tahun Buku 2023.
5. Penetapan Gaji/Honorarium dan Tunjangan Bagi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

**Mata Acara RUPSLB**

1. Persetujuan untuk menyusun kembali Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko dan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2020 serta Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) No.10 tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Obat dan Makanan.
2. Persetujuan perubahan pasal 20 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik.

**Kehadiran Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan**

**Dewan Komisaris**

Komisaris Utama: Bambang Sutantio

Komisaris: Wenzel Sutantio

Komisaris Independen: Alexander S Rusli

**Direksi**

Direktur Utama: Farell Grandisuri

Direktur: Axel Sutantio

Direktur: Bharat Shah Joshi

Direktur: Martua Parningotan Sihalo

Direktur: Arjoso Wisanto

**Kuorum Kehadiran Pemegang Saham pada Rapat**

Berdasarkan ketentuan Pasal 41 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020"), Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham Perseroan yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan. Sedangkan, berdasarkan ketentuan Pasal 42 POJK 15/2020, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham Perseroan yang mewakili lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mewakili 7.402.450.797 saham atau 93,29% dari 7.934.683.000 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mewakili 7.399.561.897 saham atau 93,26% dari 7.934.683.000 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Dengan demikian, maka ketentuan mengenai kuorum kehadiran Rapat TELAH TERPENUHI. Oleh karenanya, Rapat adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

**Kesempatan Tanya Jawab Dan/Atau Memberikan Pendapat**

Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat pada setiap mata acara Rapat. Pada kesempatan tanya jawab tersebut, tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

**Mekanisme Pengambilan Keputusan**

- a. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- b. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir untuk mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST).
- c. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir untuk mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB).

**Hasil Pemungutan Suara**

Hasil pemungutan suara untuk pengambilan keputusan mata acara Rapat adalah sebagai berikut:

## **Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST)**

| Mata Acara | Jumlah Suara                      |                                   |                                       |                                       |
|------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|            | Abstain                           | Tidak Setuju                      | Setuju                                | Total Suara Setuju                    |
| 1          | 11.797.700 suara/votes<br>(0,16%) | 0 suara/votes<br>(0%)             | 7.390.653.097 suara/votes<br>(99,84%) | 7.402.450.797 suara/votes<br>(100%)   |
| 2          | 40.914.800 suara/votes<br>(0,55%) | 0 suara/votes<br>(0%)             | 7.361.535.997 suara/votes<br>(99,45%) | 7.402.450.797 suara/votes<br>(100%)   |
| 3          | 40.933.300 suara/votes<br>(0,55%) | 0 suara/votes<br>(0%)             | 7.361.517.497 suara/votes<br>(99,44%) | 7.402.450.797 suara/votes<br>(100%)   |
| 4          | 40.935.500 suara/votes<br>(0,55%) | 100 suara/votes<br>(0,00%)        | 7.361.515.197 suara/votes<br>(99,44%) | 7.402.450.697 suara/votes<br>(99,99%) |
| 5          | 40.935.500 suara/votes<br>(0,55%) | 43.127.700 suara/votes<br>(0,58%) | 7.318.387.597 suara/votes<br>(98,86%) | 7.359.323.097 suara/votes<br>(99,41%) |

**Catatan:** Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 11 ayat 17, suara abstain/blanko dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

## **Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)**

| Mata Acara | Jumlah Suara                  |                                   |                                       |                                       |
|------------|-------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|            | Abstain                       | Tidak Setuju                      | Setuju                                | Total Suara Setuju                    |
| 1          | 56.700 suara/votes<br>(0,00%) | 18.961.770 suara/votes<br>(0,26%) | 7.380.543.427 suara/votes<br>(99,74%) | 7.380.600.127 suara/votes<br>(99,74%) |
| 2          | 56.700 suara/votes<br>(0,00%) | 2.253.000 suara/votes<br>(0,03%)  | 7.397.252.197 suara/votes<br>(99,97%) | 7.397.308.897 suara/votes<br>(99,97%) |

**Catatan:** Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 11 ayat 17, suara abstain/blanko dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

## **Keputusan RUPST**

### **Mata Acara Rapat 1**

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Bapak Arief Somantri dari Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro, & Surja (Firma anggota jaringan global Ernst & Young/EY di Indonesia) yang telah ditandatangani pada tanggal 22 Februari 2023 dengan pendapat wajar, dalam semua hal yang material.

Selanjutnya memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku 2022 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut.

### **Mata Acara Rapat 2**

- Menyetujui penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2022 yang seluruhnya Rp. 1.060.582.000.000,00 (Satu Triliun Enam Puluh Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Dua Juta Rupiah) sebagai berikut:
  - Membagikan Dividen Tunai sejumlah Rp 555.427.810.000,00 (Lima Ratus Lima Puluh Lima Miliar Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) atau 52,37% dari Laba Bersih Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang akan didistribusikan secara proporsional kepada para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (*recording date*) pada tanggal 26 April 2023, sehingga setiap saham akan memperoleh dividen tunai sebesar Rp 70,00 dengan memperhatikan peraturan perpajakan yang berlaku.
  - Sisa Laba Bersih akan ditambahkan pada Laba Ditahan untuk pengembangan kegiatan usaha Perseroan.

2. Menyetujui dan memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut, termasuk mengatur lebih lanjut tata cara pembagian dividen dimaksud sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Mata Acara Rapat 3**

Menerima dengan baik laporan dan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan.

### **Mata Acara Rapat 4**

1. Menyetujui untuk menunjuk kembali Bapak Arief Somantri dan Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro dan Surja, firma anggota jaringan Ernst & Young global di Indonesia sebagai Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang sedang berjalan dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
2. Memberi kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan persyaratan-persyaratan lain dan besarnya biaya jasa auditor dengan memperhatikan kewajaran serta ruang lingkup pekerjaan audit serta menunjuk akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik pengganti apabila akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang telah ditunjuk tidak dapat melaksanakan tugasnya.

### **Mata Acara Rapat 5**

1. Menetapkan remunerasi berupa gaji atau honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan secara keseluruhan untuk tahun buku 2023, maksimum sama dengan tahun buku 2022 dan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan alokasinya dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.
2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan remunerasi berupa gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan.

## **Keputusan RUPSLB**

### **Mata Acara Rapat 1**

- a. Menyetujui penyusunan kembali Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud Dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha, dalam rangka penyesuaian dengan implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko, dengan sistem perizinan baru yaitu Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) atau Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, serta sistem Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang baru yaitu Aplikasi Registrasi Pangan Olahan Berbasis Risiko (ereg-RBA) sebagaimana telah dijelaskan dalam Rapat.
- b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk mengubah, menyesuaikan dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sesuai keputusan tersebut, sebagaimana disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Mata Acara Rapat 2

- a. Menyetujui perubahan Pasal 20 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan, dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik, sebagaimana telah dijelaskan dalam Rapat.
- b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk mengubah, menyesuaikan dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 20 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan atau Pasal 20 Anggaran Dasar Perseroan secara keseluruhan, sebagaimana disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### JADWAL DAN TATA CARA PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI

Perseroan mengumumkan jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai tahun buku 2022 sebagai berikut:

#### A. Jadwal Pembagian Dividen Tunai

| No. | KETERANGAN/REMARKS                                                                                                                                                   | TANGGAL/DATE                   |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 1   | Pengumuman jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai final di situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan                                              | 10 April 2023                  |
| 2   | Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (Cum Dividen) <ul style="list-style-type: none"><li>• Pasar Reguler dan Negosiasi</li><li>• Pasar Tunai</li></ul> | 17 April 2023<br>26 April 2023 |
| 3   | Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (Ex Dividen) <ul style="list-style-type: none"><li>• Pasar Reguler dan Negosiasi</li><li>• Pasar Tunai</li></ul>    | 18 April 2023<br>27 April 2023 |
| 4   | Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak Dividen ( <i>Recording Date</i> )                                                                                          | 26 April 2023                  |
| 5   | Tanggal Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2022                                                                                                                     | 5 Mei 2023                     |

#### B. Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai

1. Dividen Tunai akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar pemegang saham Perseroan ("DPS") pada tanggal **26 April 2023** dan/atau pemilik saham perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan tanggal **26 April 2023**.
2. Bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan pada tanggal **5 Mei 2023** ke dalam Rekening Dana Nasabah (RDN) pada perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efek. Sedangkan bagi pemegang saham yang sahamnya tidak disimpan dalam penitipan kolektif KSEI, maka pembayaran dividen tunai akan langsung ditransfer ke rekening pemegang saham yang bersangkutan.
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 Perseroan dapat memperoleh konfirmasi pembayaran dividen melalui perusahaan efek dan atau bank kustodian dimana Pemegang saham Perseroan membuka rekening efek, selanjutnya pemegang saham Perseroan 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 dengan tenggat waktu sesuai peraturan dan ketentuan KSEI, tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.

Jakarta, 10 April 2023  
**PT Cisarua Mountain Dairy Tbk**  
Direksi



**SUMMARY OF MINUTES OF  
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS ("AGMS") &  
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS ("EGMS")  
PT CISARUA MOUNTAIN DAIRY TBK**

With regards to fulfill the provisions of the Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 regarding the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of the Public Company ("POJK No. 15"), the Board of Directors of PT Cisarua Mountain Dairy Tbk. ("the Company") hereby notify that the Company has held an Annual General Meeting of Shareholders ("the AGMS") and Extraordinary General Meeting of Shareholders ("the EGMS") on **Thursday, April 6<sup>th</sup>, 2023**, in Pullman Hotel, Jl. M.H. Thamrin Kav. 59, 10350 Jakarta, Indonesia. The AGMS was opened at **09.29 WIB** and was concluded at **10.09 WIB (Western Indonesia Time)** and the EGMS was opened at **10.24 WIB** and was concluded at **10.41 WIB**, with the summary of minutes as follows:

**AGMS Agenda**

1. Approval and ratification of the Company's Annual Report for the financial year ended as of 31 December 2022, which includes: the Company's Activity Report the Board of Commissioners' Supervisory Report the latest Company's Financial Statement for the financial year ended as of 31 December 2022; and to give full discharge and release of responsibility (acquit et de charge) to the Board of Directors and the Board of Commissioners for their management and supervision during the stipulated financial year.
2. Approval of the Utilization of Company's Net Profit for the Financial Year Ended as of December 31, 2022.
3. Report on the realization of the use of proceeds of public offering.
4. Appointment of Registered Public Accountants of the Company for the Financial Year of 2023.
5. Approval on the Salary / Honorarium and Benefits of member of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company.

**EGMS Agenda**

1. Approval to rearrange Article 3 of the Company's Articles of Association to comply with Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 5 of 2021 concerning Implementation of Risk-Based Licensing and Standard Classification of Indonesian Business Fields (KBLI) in 2020 and Regulation of the Food and Drug Supervisory Agency (BPOM) No. 10 of 2021 concerning Standards for Business Activities and Products for the Implementation of Risk-Based Business Licensing in the Drug and Food Sector.
2. Approval of amendments to Article 20 paragraph 6 of the Company's Articles of Association to comply with the Financial Services Authority Regulation (POJK) Number 14/POJK.04/2022 concerning Submission of Periodic Financial Statements of Issuers or Public Companies.

**Attendance of the Members of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company**

**Board of Commissioners**

President Commissioner: Bambang Sutantio

Commissioner: Wenzel Sutantio

Independent Commissioner: Alexander S Rusli

**Board of Directors**

President Director: Farell Grandisuri  
Director: Axel Sutantio  
Director: Bharat Shah Joshi  
Director: Martua Parningotan Sihalohe  
Director: Arjoso Wisanto

**Quorum of Shareholders in the Meeting**

Under the provisions of Article 41 of FSA's regulation No.15/POJK.04/2020 on the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Publicly Listed Companies ("POJK 15/2020"), the Annual General Meeting of Shareholders ("the AGMS") may be held if it is attended by shareholders and/or their proxies representing more than 1/2 (one half) of the Company's total shares with valid voting rights. Meanwhile, based on the provisions of Article 42 POJK 15/2020, an Extraordinary General Meeting of Shareholders ("the EGMS") can be held if it is attended by shareholders and/or proxies of the Company's shareholders representing more than 2/3 (two thirds) of the total shares with valid voting rights that have been issued by the Company.

The Company's Annual General Meeting of Shareholders was attended by the shareholders or their representatives which represented 7.402.450.797 shares or 93,29% of the 7.934.683.000 shares issued by the Company.

The Company's Extraordinary General Meeting of Shareholders was attended by the shareholders or their representatives which represented 7.399.561.897 shares or 93,26% of the 7.934.683.000 shares issued by the Company.

Therefore, the provisions concerning the Meeting's quorum was FULFILLED, and thus the Meeting was valid and qualified to take valid and binding resolutions.

**Opportunities for Question & Answer and/or to Give Opinion**

The Company's GMS had given opportunities to shareholders and their representatives to ask questions and/or give opinions to each Agenda of the Meeting. However, there were no shareholder or its representative asked a question and/or give any opinion.

**Mechanism of Resolution Adoption**

- a. Resolutions of the General Meeting of Shareholders were adopted based on deliberations for Consensus.
- b. In the event that a resolution based on deliberation for consensus was not achieved, resolutions were adopted through voting mechanism based on concurring votes of more than 1/2 (one half) of attending shareholders having shares with voting rights for the AGMS agenda.
- c. In the event that a resolution based on deliberation for consensus was not achieved, resolutions were adopted through voting mechanism based on concurring votes of more than 2/3 (one half) of attending shareholders having shares with voting rights for the EGMS agenda.

**Voting Result**

Voting results for the adoption of resolutions pursuant to the agenda of the Meeting are as follows:

### **Annual General Meeting of Shareholders (“the AGMS”)**

| Agenda | Total Votes                       |                                      |                                        |                                        |
|--------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
|        | Abstain                           | Disagree                             | Concur/Agree                           | Total Concur/Agree                     |
| 1      | 11.797.700 suara/votes<br>(0,16%) | 0 suara/votes<br>(0%)                | 7.390.653.097 suara/votes<br>(99,84%)  | 7.402.450.797 suara/votes<br>(100%)    |
| 2      | 40.914.800 suara/votes<br>(0,55%) | 0 suara/votes<br>(0%)                | 7.361.535.997 suara/votes<br>(99,45%)  | 7.402.450.797 suara/votes<br>(100%)    |
| 3      | 40.933.300 suara/votes<br>(0,55%) | 0 suara/votes<br>(0%)                | 7.361.517.497 suara/votes<br>(99,44%)  | 7.402.450.797 suara/votes<br>(100%)    |
| 4      | 40.935.500 suara/votes<br>(0,55%) | 100 suara/votes<br>(0,00%)           | 7.361.515.197 suara/votes<br>(99,44%)  | 7.402.450.697 suara/votes<br>(99,99%)  |
| 5      | 40.935.500 suara/votes<br>(0,55%) | 43.127.700<br>suara/votes<br>(0,58%) | 7.314.962.502 suara/votes<br>(98,956%) | 7.314.963.802 suara/votes<br>(98,956%) |

**Notes:** Pursuant to the Articles of Association of the Company Article 11 paragraph 17, the number of Abstain Votes/Blank Votes shall be considered as casting the same vote as the majority vote of shareholders who cast their vote.

### **Extraordinary General Meeting of Shareholders (“the EGMS”)**

| Agenda | Total Votes                   |                                   |                                       |                                       |
|--------|-------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|        | Abstain                       | Disagree                          | Concur/Agree                          | Total Concur/Agree                    |
| 1      | 56.700 suara/votes<br>(0,00%) | 18.961.770 suara/votes<br>(0,26%) | 7.380.543.427 suara/votes<br>(99,74%) | 7.380.600.127 suara/votes<br>(99,74%) |
| 2      | 56.700 suara/votes<br>(0,00%) | 2.253.000 suara/votes<br>(0,03%)  | 7.397.252.197 suara/votes<br>(99,97%) | 7.397.308.897 suara/votes<br>(99,97%) |

**Notes:** Pursuant to the Articles of Association of the Company Article 11 paragraph 17, the number of Abstain Votes/Blank Votes shall be considered as casting the same vote as the majority vote of shareholders who cast their vote.

### **AGMS Resolutions**

#### **Agenda 1**

To approve and ratify the Annual Report of the Company for the year ending on December 31, 2022, including the Operational Report of the Company, the Supervisory Report of the Board of Commissioners and the Consolidated Financial Statements of the Company for the year ending on December 31, 2022, that has been audited by Mr. Arief Somantri from the Public Accounting Firm Purwantono, Sungkoro, & Surja (member of Ernst & Young/EY in Indonesia) that has been signed in 22 February 2023 with the opinion fair in all material matters.

Granted the full release and discharge (acquitt et dé charge) to the Company's Board of Directors and Board of Commissioners for the management and supervisory actions carried out in the fiscal year of 2022.

#### **Agenda 2**

1. To approve the utilization of the Company's Net Profit for 2022 totaling Rp. 1,060,582,000,000.00 (One Trillion Sixty Billion Five Hundred Eighty-Two Million Rupiah) as follows:
  - a. Distributing Cash Dividend in the amount of Rp 555,427,810,000.00 (Five Hundred Fifty Five Billion Four Hundred Twenty Seven Million Eight Hundred Ten Thousand Rupiah) or 52,37% of the Company's Net Profit for the financial year ending 31 December 2022 which will be distributed proportionally to the Company's shareholders whose names are registered in the List of Shareholders of the Company (recording date) on 26 April 2023, so that each share will receive a cash dividend of IDR 70.00 taking into account the applicable tax regulations.
  - b. The remaining Net Profit will be added to Retained Earnings for the development of the Company's business activities.

2. Granted the authority and power to the Board of Directors of the Company with substitution right to take all actions deemed necessary for such implementation, including to further regulate the procedure for dividend distribution, in accordance with the prevailing laws and regulations.

### **Agenda 3**

To approve the Report on the utilization of initial public offering proceeds.

### **Agenda 4**

1. Approved to reappoint Arief Somantri and the Public Accounting Firm Purwantono, Sungkoro and Surja, a member firm of Ernst & Young global network in Indonesia, as the Public Accountant and Public Accounting Firm to audit the Company's financial statements for the current fiscal year ending on December 31, 2023.
2. To authorize the Board of Commissioners to determine other requirements and the amount of the auditor's fee by considering the fairness and scope of the audit work and to appoint a substitute public accountant and/or public accounting firm if the appointed accounting firm is unable to carry out its duties.

### **Agenda 5**

1. Determine the salary or honorarium and/or other allowances for the members of the Board of Commissioners of the Company for the financial year 2023, a maximum equal to the fiscal year 2022 and authorize the Board of Commissioners of the Company to determine its allocation by considering the recommendations of the Nomination and Remuneration Committee.
2. Grant authority to the Company's Board of Commissioners to determine remuneration in the form of salary and/or other allowances for members of the Company's Board of Directors.

### **EGMS Resolutions**

#### **Agenda 1**

- a. Approved the rearrangement of Article 3 of the Company's Articles of Association concerning Purposes and Objectives and Business Activities, in order to adjust to the implementation of Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 5 of 2021 (two thousand and twenty one) concerning Implementation of Risk-Based Licensing, with a new licensing system, namely Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) or Risk Based Business Licensing, as well as the new Food and Drug Supervisory Agency (BPOM) system, namely the Risk Based Processed Food Registration Application (ereg-RBA) as explained at the Meeting.
- b. To grant authority and power to the Board of Directors of the Company, with the right of substitution, to take any and every action necessary in connection with the decision, including but not limited to declare/make the decision in the deeds made before a Notary, to change, adjust and/or rearrange the provisions of Article 3 of the Company's Articles of Association according to the decision, as required by and in accordance with the applicable laws and regulations, then to submit an application for approval and/or submit notification of the resolution of this Meeting and/or changes to the Company's Articles of Association in the resolution of the Meeting this to the competent authorities, as well as taking all and any necessary actions, in accordance with the applicable laws and regulations.

## Agenda 2

- a. Approved the amendments to Article 20 paragraph 6 of the Company's Articles of Association, to comply with the Financial Services Authority Regulation (POJK) Number 14/POJK.04/2022 concerning Submission of Periodic Financial Statements of Issuers or Public Companies, as explained at the Meeting.
- b. To grant authority and power to the Board of Directors of the Company, with the right of substitution, to take any and every action necessary in connection with the decision, including but not limited to declare/make the decision in the deeds drawn up before a Notary, to change, adjust and/or rearrange the provisions of Article 20 paragraph 6 of the Company's Articles of Association or Article 20 of the Company's Articles of Association in its entirety, as required by and in accordance with the applicable laws and regulations, then to submit an application for approval and/or submit notification of the resolution of this Meeting and/or amendments to the Company's Articles of Association in the resolutions of this Meeting to the competent authorities, as well as taking all and any necessary actions, in accordance with the applicable laws and regulations.

### SCHEDULE AND PAYMENT MECHANISM OF CASH DIVIDENDS

The Company has announced the schedule and distribution mechanism of cash dividends for the financial year of 2022, as follows:

#### A. Distribution Schedule of Final Cash Dividend

| No. | REMARKS                                                                                                                                                                         | DATE                           |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 1   | Announcement of the schedule and mechanism for the distribution of final cash dividend on IDX's website and the Company's website                                               | 10 April 2023                  |
| 2   | End of Trading Period for Shares with Dividend Rights (Cum Dividend) <ul style="list-style-type: none"><li>• Regular and Negotiation Market</li><li>• Cash Market</li></ul>     | 17 April 2023<br>26 April 2023 |
| 3   | Start of Trading Period for Shares without Dividend Rights (Ex Dividend) <ul style="list-style-type: none"><li>• Regular and Negotiation Market</li><li>• Cash Market</li></ul> | 18 April 2023<br>27 April 2023 |
| 4   | The Date for Recording the shareholders who are entitled to final cash dividend                                                                                                 | 26 April 2023                  |
| 5   | Payment of final cash dividend for the fiscal year 2022                                                                                                                         | 5 May 2023                     |

#### B. Distribution Mechanism for Final Cash Dividend

1. Cash Dividends shall be distributed to shareholders whose names are registered in the Company's Register of Shareholders (*Daftar Pemegang Saham*/"DPS") or registered on the recording date of **April 26<sup>th</sup>, 2023** and/or the company's shareholders registered at the Indonesian Central Securities Depository (PT Kustodian Sentral Efek Indonesia/"KSEI")'s securities sub-account at the closing of trade session on **April 26<sup>th</sup>, 2023**.
2. For Shareholders whose shares are held in KSEI's collective deposit, cash dividend payment shall be made through KSEI and shall be distributed through the Securities company's account and/or Custodian Bank on **May 5<sup>th</sup>, 2023**. Payment evidence of cash dividends shall be provided by KSEI to Shareholders through the Securities Company and/or the Custodian Bank where Shareholders opened its account. Whilst for Shareholders whose shares are not held in KSEI's collective deposit, the cash dividend payment shall be transferred to the Shareholders' account.
3. The cash dividend will be taxed in accordance with the applicable tax laws and regulations.
4. Based on the prevailing 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 the 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 person concerned will be subject to income tax ("PPh") in accordance with the applicable laws and regulations, and the PPh must be

paid 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 of the Company can obtain confirmation of dividend payments through a securities company and or custodian bank where Shareholders of the Company open a securities account, then the shareholders of the Company must be responsible for reporting dividend receipts as referred to in tax reporting for the tax year concerned in accordance with the laws and regulations applicable taxation.
6. Shareholders who are Foreign Taxpayers whose tax withholding will use a rate based on the Double Taxation Avoidance Agreement ("P3B") must comply with 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 evidence or receipt of DGT/SKD that has been uploaded to the website of the Directorate General of Taxes to KSEI or BAE with a deadline according to the rules and regulations of KSEI, without any documents referred to, the cash dividend paid will be subject to Article 26 Income Tax of 20%.

Jakarta, 10 April 2023  
**PT Cisarua Mountain Dairy Tbk**  
Board of Directors