



PT JOBUBU JARUM MINAHASA Tbk

— A JOBUBU JOYFUL COMPANY —

**HASIL KEPUTUSAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT. JOBUBU JARUM MINAHASA Tbk
("Perseroan")**

**SUMMARY AND RESULT
ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS
PT JOBUBU JARUM MINAHASA Tbk
(the "Company")**

Dengan ini diberitahukan bahwa dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") Perseroan yang diadakan pada:

Hereby notified that at the Company's Annual General Meeting of Shareholders ("AGMS") which was held on:

Hari/tanggal : Rabu, 19 Juni 2024.
Tempat : Tugu Kuntskring Paleis Jakarta Jl. Teuku Umar No. 1, Kel. Gondangdia, Kec. Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10350.
Pukul : 14.11 – 15.39 WIB.

*Day/date : Wednesday, June 19 2024.
Place : Kuntskring Paleis Monument Jakarta Jl. Teuku Umar No. 1, Ex. Gondangdia, District Menteng, Central Jakarta, DKI Jakarta, 10350.
Time : 14.11 – 15.39 WIB.*

Mata Acara Rapat

Meeting Agenda :

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et decharge*) kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
 2. Persetujuan penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
 3. Persetujuan atas perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan;
 4. Penetapan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2024 kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
 5. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar dan/atau Akuntan Publik Terdaftar untuk mengaudit/memeriksa buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;
 6. Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham per 31 Mei 2024.
1. *Approval of the Annual Report including the Company's Financial Report and the Supervisory Duties Report of the Company's Board of Commissioners for the financial year ending 31 December 2023 as well as granting full release and release of responsibility (acquit et decharge) to members of the Board of Directors for management actions and to members of the Board of Commissioners the Company for supervisory actions carried out during the financial year ending December 31, 2023;*
 2. *Approval of the determination of the use of the Company's Net Profit for the financial year ending 31 December 2023;*
 3. *Approval of changes to the composition of the members of the Company's Board of Commissioners and Directors;*
 4. *Determination of the amount of salary or honorarium and allowances for the 2024 financial year for members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners;*
 5. *Appointment of a Registered Public Accounting Firm and/or Registered Public Accountant to audit/examine the Company's books for the financial year ending 31 December 2024;*
 6. *Report on the Use of Funds from the Initial Public Offering of Shares as of May 31, 2024.*



Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

Direksi

Direktur Utama : Tuan AUDY
CHARLES LIEKE
Direktur : Tuan ADITYA
MAULANA RAJA
BADAI MAAS
Direktur : Tuan FAJAR
TAUFIK
HIDAYATULLAH

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Tuan NICO LIEKE;
Komisaris : Tuan ARNOLD
JAGUAR
LIMASNAX.

Pimpinan Rapat:

Rapat dipimpin oleh Tuan NICO LIEKE, selaku Komisaris Utama Perseroan.

Kehadiran Pemegang Saham:

Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 3.876.075.225 saham atau 96,90% dari 4.000.000.000 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat:

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

Mata Acara Pertama:

Terdapat 1 (satu) pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.

Mata Acara Kedua sampai dengan Mata Acara Keenam:

Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan :

Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

Members of the Board of Directors and Board of Commissioners present at the Meeting:

Directors

President Director : Mr. AUDY
CHARLES LIEKE
Director : Mr. ADITYA
MAULANA RAJA
BADAI MAAS
Director : Mr. FAJAR
TAUFIK
HIDAYATULLAH

Board of Commissioners

President Commissioner : Mr. NICO LIEKE;
Commissioner : Mr. ARNOLD
JAGUAR
LIMASNAX.

Chairman of the Meeting:

The meeting was chaired by Mr. NICO LIEKE, as the President Commissioner of the Company.

Shareholder Attendance:

The meeting was attended by shareholders and shareholders representatives 3,876,075,225 shares or 96.90% of the 4,000,000,000 shares representing all shares issued by the Company.

Submission of Questions and/or Opinions:

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

The first Agenda item :

There is 1 (one) shareholder who asked a question.

The Second to Sixth Agenda items:

There are no shareholders and shareholder proxies who ask questions and/or opinions.

Voting Mechanism:

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



Hasil Pemungutan Suara :

Mata Acara Pertama sampai dengan Mata Acara Keenam:

- Jumlah suara blanko/abstain : 387.155.500 suara.
- Jumlah suara tidak setuju : - suara.
- Jumlah suara setuju : 3.488.919.725 suara.
- Sehingga total suara setuju : 3.876.075.225 suara, atau sebesar 100%, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Keputusan Rapat :

Keputusan Mata Acara Pertama:

- I. Menyetujui Laporan Tahunan, termasuk:
 1. Laporan Keuangan yang meliputi Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Heliantono & Rekan, sesuai dengan laporannya Nomor 00307/2.0459/AU.1/04/1487-1/1/III/2024, tanggal 27 Maret 2024, yang telah memberikan opini wajar dalam semua hal yang material, yang termuat dalam Laporan Tahunan 2023; dan
 2. Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang termuat dalam Laporan Tahunan 2023.
- II. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquitt et decharge*) kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercatat dalam Laporan Tahunan serta Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta dokumen pendukungnya.

Keputusan Mata Acara Kedua:

Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2023, yaitu sebesar Rp16.314.653.484 ("Laba Bersih 2023") sebagai berikut :

Voting Results:

The First and Sixth Agenda items :

- *Number of blanko / abstain votes* : 387,155,500 votes.
- *Number of disagree votes* : - votes.
- *Number of agree votes* : 3,488,919,725 votes.
- *Therefore, number of agree votes* : 3,876,075,225 votes, or 100%, or more of 1/2 of the total number of votes legally cast at the Meeting.

Meeting Decisions:

The First Agenda Result:

- I. *Approve the Annual Report, including:*
 1. *The Financial Report which includes the Company's Balance Sheet and Profit and Loss Calculation for the financial year ended 31 December 2023 which has been audited by the Heliantono & Rekan Public Accounting Firm, in accordance with report Number 00307/2.0459/AU.1/04/1487-1 /1/III/2024, dated 27 March 2024, who has provided a fair opinion in all material matters, contained in the 2023 Annual Report; And*
 2. *Report on the Supervisory Duties of the Board of Commissioners, for the financial year ended 31 December 2023, which is included in the 2023 Annual Report.*
- II. *Providing repayment and release of responsibility (acquitt et decharge) to members of the Board of Directors for management actions and to members of the Company's Board of Commissioners for supervisory actions carried out during the financial year ended 31 December 2023, as long as these actions are recorded in the Annual Report and Accounts Company finances for the financial year ended 31 December 2023 and supporting documents.*

The Second Agenda Result:

Determine the use of the Company's net profit for the 2023 financial year, namely IDR 16,314,653,484.00 ("2023 Net Profit") as follows:



1. Sebesar Rp5.000.000,00 disisihkan untuk dana cadangan;
 2. Sebesar Rp1.640.000.000,00 atau sebesar Rp0,41 per saham dibagikan sebagai dividen tunai untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 kepada para pemegang saham yang memiliki hak untuk menerima dividen tunai.
Atas pembayaran dividen tersebut berlaku syarat dan ketentuan sebagai berikut:
 - (i) dividen untuk tahun buku 2023 akan dibayarkan untuk setiap saham yang dikeluarkan oleh Perseroan yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal pencatatan (*recording date*) yang akan ditetapkan oleh Direksi;
 - (ii) atas pembayaran dividen tahun buku 2023, Direksi akan melakukan pemotongan pajak dividen sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku;
 - (iii) Direksi diberi kuasa dan wewenang untuk menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran dividen tahun buku 2023, antara lain (akan tetapi tidak terbatas):
 - (aa) menentukan tanggal pencatatan (*recording date*) yang dimaksud dalam butir (i) untuk menentukan para pemegang saham Perseroan yang berhak menerima pembayaran dividen tahun buku 2023; dan
 - (bb) menentukan tanggal pelaksanaan pembayaran dividen tahun buku 2023 dan hal-hal teknis lainnya dengan tidak mengurangi peraturan Bursa Efek Indonesia dimana saham Perseroan tercatat;
 3. Sebesar Rp14.669.653.484,00 dimasukkan dan dibukukan sebagai laba ditahan, untuk menambah modal kerja Perseroan.
1. IDR 5,000,000.00 is set aside for reserve funds;
 2. IDR 1,640,000,000.00 or IDR 0.41 per share will be distributed as cash dividends for the financial year ending December 31, 2023 to shareholders who have the right to receive cash dividends.

The following terms and conditions apply to the payment of dividends:
 - i. Dividends for the 2023 financial year will be paid for each share issued by the Company which is recorded in the Company's Register of Shareholders on the recording date to be determined by the Board of Directors;
 - ii. For dividend payments for the 2023 financial year, the Board of Directors will withhold dividend tax in accordance with applicable tax regulations;
 - iii. The Board of Directors is given the power and authority to determine matters relating to the implementation of dividend payments for the 2023 financial year, including (but not limited to):
 - aa. determine the recording date referred to in point (i) to determine the Company's shareholders who are entitled to receive dividend payments for the 2023 financial year; And
 - bb. determine the date for payment of dividends for the 2023 financial year and other technical matters without prejudice to the regulations of the Indonesian Stock Exchange where the Company's shares are listed;
 3. An amount of Rp. 14,669,653,484.00 was included and recorded as retained earnings, to increase the Company's working capital.

Keputusan Mata Acara Ketiga:

- I. Menerima dengan baik pengunduran diri dari Tuan RUDY HIDAYAT selaku Komisaris Independen, yang berlaku efektif sejak tanggal 17-06-2024 (tujuh belas Juni dua ribu dua puluh empat).
- The Third Agenda Result:
- I. Accept the resignation of Mr. RUDY HIDAYAT as Independent Commissioner, which is effective from 17-06-2024 (seventeenth June two thousand twenty four).



- II. Menerima dengan baik pengunduran diri dari Tuan FAJAR TAUFIK HIDAYATULLAH selaku Direktur, yang berlaku efektif sejak ditutupnya Paparan Publik Perseroan yang diselenggarakan pada tanggal 19-06-2024 (sembilan belas Juni dua ribu dua puluh empat).
- III. Mengangkat Tuan GWESLEY GRIEMALDY KUSSOY selaku Direktur Perseroan, yang berlaku efektif sejak ditutupnya Paparan Publik Perseroan yang diselenggarakan pada tanggal 19-06-2024 (sembilan belas Juni dua ribu dua puluh empat) hingga ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam).
- IV. Mengangkat Tuan SUBHAS CHANDRA LAKHOTIA selaku Direktur Perseroan dan Sekertaris Perusahaan, yang berlaku efektif sejak tanggal yang ditentukan oleh Perseroan setelah terbitnya seluruh perizinan yang berkaitan dengan Tenaga Kerja Asing hingga ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam).
- V. Mengucapkan terima kasih serta menyatakan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Tuan FAJAR TAUFIK HIDAYATULLAH dan Tuan RUDY HIDAYAT atas jasa-jasa dan kontribusi yang telah diberikan selama menjabat sebagai Direktur dan Komisaris Independen Perseroan.
- VI. Menegaskan bahwa susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Paparan Publik Perseroan yang diselenggarakan pada tanggal 19-06-2024 (sembilan belas Juni dua ribu dua puluh empat) hingga ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam) adalah sebagai berikut:
- II. *Accept the resignation of Mr. FAJAR TAUFIK HIDAYATULLAH as Director, which is effective from the closing of the Company's Public Expose which was held on 19-06-2024 (nineteenth June two thousand twenty four).*
- III. *Appointed Mr. GWESLEY GRIEMALDY KUSSOY as Director of the Company, effective from the close of the Company's Public Expose which was held on 19-06-2024 (nineteenth June two thousand twenty four) until the close of the Annual General Meeting of Shareholders which will be held in 2026 (two thousand twenty six).*
- IV. *Appointed Mr. SUBHAS CHANDRA LAKHOTIA as Director of the Company and Secretary of the Company, effective from the date determined by the Company after the issuance of all permits relating to Foreign Workers until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders which will be held in 2026 (two thousand twenty six).*
- V. *Thank you and express your highest appreciation to Mr. FAJAR TAUFIK HIDAYATULLAH and Mr. RUDY HIDAYAT for the services and contributions they have provided while serving as Director and Independent Commissioner of the Company.*
- VI. *Confirms that the composition of the members of the Company's Board of Commissioners and Directors is effective from the closing of the Company's Public Expose which was held on 19-06-2024 (nineteenth June two thousand and twenty four) until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders which will be held in 2026 (two thousand twenty-six) are as follows:*

Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Tuan NICO LIEKE;
Komisaris : Tuan ARNOLD
JAGUAR LIMASNAX;

Board of Commissioners
President Commissioner : Mr. NICO LIEKE;
Commissioner : Mr. ARNOLD
JAGUAR
LIMASNAX;



Komisaris Independen : Tuan Doktorandus
BEKTO SUPRAPTO
(dikenal juga dengan
Tuan Inspektur
Jenderal
Purnawirawan
Doktorandus BEKTO
SUPRAPTO);

Direksi
Direktur Utama

: Tuan AUDY
CHARLES LIEKE;

Direktur

: Tuan ADITYA
MAULANA RAJA
BADAI MAAS;

Direktur

: Tuan GWESLEY
GRIEMALDY
KUSSOY;

Direktur

: Tuan SUBHAS
CHANDRA
LAKHOTIA*).

*) dengan masa jabatan yang berlaku efektif sejak tanggal yang ditentukan oleh Perseroan setelah terbitnya seluruh perizinan yang berkaitan dengan Tenaga Kerja Asing hingga ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam).

- VII. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan keputusan tentang susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi tersebut di atas dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, dan selanjutnya menyampaikan pemberitahuan pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keputusan Mata Acara Keempat:

- I. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji, dan tunjangan untuk para anggota Direksi yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2024, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.

Independent Commissioner

: Mr. Doktorandus
BEKTO
SUPRAPTO (also
Known with Mr
Inspector General
Retired
Doktorandus
BEKTO
SUPRAPTO);

Directors

President Director

: Mr. AUDY
CHARLES
LIEKE;

Director

: Mr. ADITYA
MAULANA
RAJA BADAI
MAAS;

Director

: Mr. GWESLEY
GRIEMALDY
KUSSOY;

Director

: Mr. SUBHAS
CHANDRA
LAKHOTIA*).

*) with a term of office that is effective from the date determined by the Company after the issuance of all permits relating to Foreign Workers until the close of the Annual General Meeting of Shareholders which will be held in 2026 (two thousand twenty six).

- VII. Grant power and authority to the Board of Directors of the Company, with the right of substitution, to express the decision regarding the composition of the members of the Board of Commissioners and Directors above in a deed made before a Notary, and then submit notification to the competent authority, as well as carry out all and any necessary actions in connection with the decision in accordance with applicable laws and regulations.

The Fourth Agenda Result:

- I. Grant power and authority to the Company's Board of Commissioners to determine the amount of salaries and allowances for members of the Board of Directors who serve in and during the 2024 financial year, taking into account recommendations from the Remuneration Nomination and Remuneration Nomination Committee.



- II. Menentukan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan untuk para anggota Dewan Komisaris yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2024 maksimal sebesar Rp3.710.000.000,00 dan memberikan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan alokasinya dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.
- III. Besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan yang akan diberikan oleh Perseroan kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2024 akan dimuat dalam Laporan Tahunan untuk tahun buku 2024.
- II. *Determine the amount of salary or honorarium and allowances for members of the Board of Commissioners who serve in and during the 2024 financial year at a maximum of IDR 3,710,000,000.00 and give authority to the Board of Commissioners Meeting to determine the allocation by taking into account recommendations from the Nomination and Remuneration Committee.*
- III. *The amount of salary or honorarium and allowances that will be given by the Company to members of the Company's Directors and Board of Commissioners who serve in and during the 2024 financial year will be included in the Annual Report for the 2024 financial year.*

Keputusan Mata Acara Kelima:

Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk dan/atau mengganti Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (termasuk Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut) yang akan mengaudit/memeriksa buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 serta menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya tentang penunjukan Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (termasuk Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut) dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keputusan Mata Acara Keenam:

Menerima dengan baik laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum perdana saham Perseroan.

Demikian hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Minahasa Selatan, 21 Juni 2024
PT. Jobubu Jarum Minahasa Tbk
Direksi

The Fifth Agenda Result:

Give power and authority to the Board of Commissioners to appoint and/or replace Registered Public Accountants at the Financial Services Authority and/or Registered Public Accounting Firms at the Financial Services Authority (including Public Accountants Registered at the Financial Services Authority who are members of the Registered Public Accounting Firms) who will audit/examine the Company's books and records for the financial year ending 31 December 2024 and determine the amount of honorarium and other conditions regarding the appointment of a Registered Public Accountant at the Financial Services Authority and/or a Registered Public Accountant Firm at the Financial Services Authority (including Public Accountants Registered with the Financial Services Authority which is part of the Registered Public Accounting Firm) taking into account the recommendations of the Audit Committee and applicable laws and regulations.

The Sixth Agenda Result:

Receive the report on the realization of the use of funds from the initial public offering of the Company's shares.

Thus, the results of the Company's Annual General Meeting of Shareholders.

Minahasa Selatan, June 21th 2024
PT. Jobubu Jarum Minahasa Tbk
Direksi