



**PT. TEMBAGA MULIA SEMANAN Tbk
("Perseroan /The Company")**

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
SUMMARY OF MINUTES
ANNUAL GENERAL MEETING**

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Tahunan ("Rapat") sebagai berikut :
The Company Board of Directors hereby reports that the Company convened the Annual General Meeting of Shareholders ("Meeting") as follows :

- A. Hari/tanggal : Rabu, 7 Juni 2023
Day/date : Wednesday, June 7, 2023
- Waktu : Pukul 10.14 WIB s/d pukul 11.26 WIB
Time : 10.14 AM – 11.26. AM Western Indonesian Time
- Tempat : Kantor PT TEMBAGA MULIA SEMANAN Tbk,
Jalan Daan Mogot KM 16, Kalideres
Jakarta Barat 11850
- Venue : Office PT. TEMBAGA MULIA SEMANAN, Tbk
Jalan Daan Mogot KM. 16, Kalideres
Jakarta Barat 11850*

Mata Acara Rapat:

Agenda:

1. Persetujuan Laporan Tahunan, termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan Pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
Approval of the Annual Report , including Supervisory Task Report of the Board of Commissioners of the Company for the financial year ended December 31, 2022 and Ratification of the Financial Report of the Company for the financial year ended December 31, 2022 .
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
Determination of appropriation of Company's net profit for the financial year ended December 31, 2022.
3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
Appointment of Public Accountant to audit the Company's book for financial year ending on December 31, 2023.
4. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.
The change of Board Composition of the Company.

5. Penetapan Gaji dan Honorarium berikut Fasilitas serta Tunjangan lainnya untuk Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2023.

Determination of the Salary and honorarium including Facility and other allowance for members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for year 2023.

6. Perubahan Anggaran Dasar

Amendments of the Company's Article of Association.

- B. Pengumuman dan Pemanggilan untuk Rapat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 17 Peraturan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“**POJK**”) No. 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK 15/2020**”), yaitu sebagai berikut:

*Announcement and Invitation of the Meeting has been implemented in accordance with the provisions of article 21 paragraph (2) of the Company's Article of Association and article 13, article 14 dan article 17 Financial Service of Authority rule (“**POJK**”) No. 15/POJK.04/2020 About The Plan and Implementation of the Public Company General Meeting of Shareholders (“**POJK 15/2020**”) as follows :*

1. **Pemberitahuan** mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui suratnya tertanggal 13 April 2023 nomor 020/TMS/IV/2023;

Notification of the meeting planning to the Financial Services Authority through its letter dated April 13 , 2023 number 020/TMS/IV/2023;

2. **Pengumuman** kepada pemegang saham mengenai akan dilakukannya Pemanggilan Rapat telah diumumkan dalam unggahan pada situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan pada tanggal 28 April 2023, dan situs web PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”).

Announcement to shareholders concerning the Board of Directors plan to convene the Meeting , has been uploaded on Indonesia Stock Exchange website and the Company's website on April 28th , 2023, and PT. Indonesian Central Securities Depository's (“KSEI”) website.

3. **Pemanggilan** kepada pemegang saham untuk menghadiri Rapat telah diumumkan dalam unggahan pada situs web Bursa Efek Indonesia, situs web Perseroan dan situs PT. KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”) pada tanggal 16 Mei 2023.

Notice of the Meeting to the Meeting to the shareholders to attend this Meeting has been uploaded on Indonesia Stock Exchange website, the Company's website and KSEI's website on May 16th 2023.

-Perseroan juga mengunggah Bahan Mata Acara Rapat dalam situs web Perseroan
The Company also uploads Meeting Agenda Materials on the Company's website

- C. Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan pemegang saham Perseroan yang hadir dalam Rapat:

Members of the Board of Commissioners and Board of Directors was attended in the Meeting :

DEWAN KOMISARIS / BOARD OF COMMISSIONERS :

Presiden Komisaris/*President Commissioner* : **ELLY SOEPONO**
Komisaris/*Commissioner* : **MASAO TERAUCHI**
Komisaris Independen/*Independent Commissioner* : **DEWA NYOMAN ADNYANA**
Komisaris Independen/*Independent Commissioner* : **WANTINA DHARMAWI**

DIREKSI / BOARD OF DIRECTORS :

Presiden Direktur/*President Director* : **KENJI YAMAGUCHI**
Direktur/*Director* : **TAKASHI YAMAMOTO**

Direktur/Director
Direktur/Director
Direktur/Director

: MASAHIKO NAGASE
: HERRY CAHYO TRI YUNIARTO
: HENGKY KARTASASMITA

Sedangkan **AKIO GOTO** selaku Komisaris Perseroan berhalangan hadir dalam rapat.
While AKIO GOTO as Commissioner of the Company was unable to attend the meeting.

- D. Pemegang Saham yang hadir dan/atau diwakili baik yang hadir secara fisik maupun secara elektrik, yaitu :
- Shareholders who are present and/or represented both physically and electrically, namely:*

Pemegang saham :

<i>Shareholders :</i>

a. **PT SUPREME CABLE MANUFACTURING & COMMERCE Tbk disingkat PT. SUCACO Tbk**

selaku pemegang/pemilik 124.200.000 saham atau merupakan 33,81% dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh ke dalam Perseroan; dalam hal ini diwakili oleh HENNY ROSELLINNY selaku kuasa dari NICODEMUS M. TRISNADI selaku Direktur dan SANI ISKANDAR DARMAWAN selaku Direktur PT. SUCACO Tbk., berdasarkan “Surat Kuasa untuk Menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (*Power of Attorney to Attend Annual General Meeting of Shareholders*) PT. TEMBAGA MULIA SEMANAN Tbk” tertanggal 30 Mei 2023;

PT SUPREME CABLE MANUFACTURING & COMMERCE Tbk abbreviated as PT SUCACO Tbk

as the holder / owner of 124,200,000 shares or constitute 33.81% of the total shares that have been issued and fully paid into the Company;

in this case represented by HENNY ROSELLINNY as attorney of NICODEMUS M. TRISNADI as Director and SANI ISKANDAR DARMAWAN as Director of PT SUCACO Tbk., based on Power of Attorney to Attend Annual General Meeting of Shareholders” of PT. TEMBAGA MULIA SEMANAN Tbk” dated 30 May 2023;

b. **FURUKAWA ELECTRIC Co., Ltd.**

selaku pemegang/pemilik 155.820.000 saham atau merupakan 42,42% dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh ke dalam Perseroan; dalam hal ini diwakili oleh DAISUKE MORISHITA berdasarkan “Proxy to Attend the Annual General Meeting of Shareholders of PT. TEMBAGA MULIA SEMANAN Tbk (PT TMS)”, tertanggal 16 Mei 2023 selaku kuasa dari HIDEYA MORIDAIRA, Presiden Direktur FURUKAWA ELECTRIC Co., Ltd.

Bahwa tandatangan HIDEYA MORIDAIRA tersebut telah dinyatakan dan dijamin kebenarannya oleh YOMOGITA KYOTO selaku agent dari HIDEYA MORIDAIRA tersebut dan telah dilegalisasi oleh WATANABE NORIAKI pada *Tokyo Legal Affairs Bureau*, 3-1, Marunouchi 3-Chome, Chiyodaku, di Tokyo, Japan, dibawah nomor 1150, yang telah disahkan oleh NAEJIMA TADASHI, selaku *Ministry for Foreign Affairs*, yang keduanya pada tanggal 23 Mei 2023 dibawah nomor 058189;

FURUKAWA ELECTRIC Co., Ltd.

as the holder/owner of 155,820,000 shares or constitute 42.42% of the total shares that have been issued and fully paid into the Company;

in this case represented by DAISUKE MORISHITA based on “Proxy to Attend the

Annual General Meeting of Shareholders of PT. TEMBAGA MULIA SEMANAN tbk (PT TMS)”, dated 16 May 2023 on behalf of HIDEYA MORIDAIRA, President Director of FURUKAWA ELECTRIC Co., Ltd.

That the signature of HIDEYA MORIDAIRA has been stated and guaranteed to be correct by YOMOGITA KYOTO as the agent of HIDEYA MORIDAIRA and has been legalized by WATANABE NORIAKI at the Tokyo Legal Affairs Bureau, 3-1, Marunouchi 3-Chome, Chiyodaku, in Tokyo, Japan, under number 1150, which was approved by NAEJIMA TADASHI, as the Ministry for Foreign Affairs, both on May 23, 2023 under number 058189;

c. TOYOTA TSUSHO CORPORATION

selaku pemegang/pemilik 36.734.000 saham atau merupakan 10% dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh ke dalam Perseroan;

dalam hal ini diwakili oleh HIDEYA YAMADA berdasarkan “*Proxy to Attend the Annual General Meeting of Shareholders of PT. TEMBAGA MULIA SEMANAN tbk (PT TMS)*”, tertanggal 5 Juni 2023 selaku kuasa dari HIROSHI TOMINAGA, *member of the Board Representative Director* TOYOTA TSUSHO CORPORATION.

Bahwa tandatangan HIROSHI TOMINAGA tersebut telah dinyatakan dan dijamin kebenarannya oleh OSAWA YOSHIHIRO selaku agent dari HIROSHI TOMINAGA, tersebut dan telah dilegalisasi oleh WATANABE NORIAKI pada *Tokyo Legal Affairs Bureau, 3-1, Marunouchi 3-Chome, Chiyodaku, di Tokyo, Japan, dibawah nomor 1257, yang telah disahkan oleh NAEJIMA TADASHI, selaku Ministry for Foreign Affairs, yang keduanya pada tanggal 6 Juni 2023 dibawah nomor 065899;*

TOYOTA TSUSHO CORPORATION

as the holder/owner of 36,734,000 shares or constitute 10% of the total shares that have been issued and fully paid into the Company;

in this case represented by HIDEYA YAMADA based on “Proxy to Attend the Annual General Meeting of Shareholders of PT. TEMBAGA MULIA SEMANAN tbk (PT TMS)”, dated June 5th, 2023 on behalf of HIROSHI TOMINAGA, member of the Board Representative Director, of TOYOTA TSUSHO CORPORATION.

That the signature of HIROSHI TOMINAGA has been stated and guaranteed to be correct by OSAWA YOSHIHIRO as the agent of HIROSHI TOMINAGA and has been legalized by WATANABE NORIAKI at the Tokyo Legal Affairs Bureau, 3-1, Marunouchi 3-Chome, Chiyodaku, in Tokyo, Japan, under number 1257, which was approved by NAEJIMA TADASHI, as the Ministry for Foreign Affairs, both on June 6th, 2023 under number 065899;

d. Masyarat sebanyak 18.636.300 saham atau 5,07% dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh ke dalam Perseroan.

Public with total of 18,636,300 shares or 5.07% of the total shares that have been issued and fully paid into the Company.

- E. Dalam Rapat pemegang saham yang hadir dan/atau diwakili yang hadir secara fisik maupun secara elektronik melalui *Electric General Meeting System KSEI (“eASY.KSEI”)* sejumlah 335.390.300 saham atau merupakan 91,3024% dari jumlah keseluruhan saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan hari Rapat, yaitu sejumlah 367.340.000 saham, dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan pukul 16.00 WIB, dengan demikian persyaratan untuk kuorum Rapat telah dipenuhi dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat 1 butir a dan Pasal 26 ayat 1 butir a Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 41 ayat 1 huruf a dan Pasal 42 butir a POJK 15/2020 telah dipenuhi dan Rapat adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang dibicarakan sesuai dengan mata acara Rapat.
In the Meeting the shareholders who attended and/or were represented physically or electronically through the KSEI Electric General Meeting System (“eASY.KSEI”) totaling

335,390,300 shares or constituting 91.3024% of the total shares with voting rights that have been issued by the Company up to the day of the Meeting, namely a total of 367,340,000 shares, taking into account the List of Company Shareholders as of May 15, 2023 until 16.00 WIB, thus the requirements for the Meeting quorum have been fulfilled and are in accordance with the provisions of Article 23 paragraph 1 point a and Article 26 paragraph 1 point a of the Company's Articles of Association juncto Article 41 paragraph 1 letter a and Article 42 point a POJK 15/2020 has been fulfilled and the Meeting is valid and has the right to make valid and binding decisions regarding matters discussed in accordance with meeting agenda.

F. Rapat dipimpin oleh Bpk. DEWA NYOMAN ADNYANA selaku Komisaris Independen Perseroan berdasarkan surat Dewan Komisaris tertanggal 15 Mei 2023 nomor 018/TMS/V/2023 sesuai ketentuan Pasal 22 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan.
The meeting shall be chaired by Mr. DEWA NYOMAN ADNYANA as Independent Commissioners, based on Board of Commissioners letter dated May 15th, 2023 number 018/TMS/V/2021 in accordance with Article 22 paragraph 1 of the Company's Article of Association.

G. Dalam setiap mata acara Rapat tersebut telah diberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham Perseroan yang hadir secara fisik maupun secara elektronik melalui eASY.KSEI untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat, namun tidak terdapat pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau menyampaikan pendapat.

In each agenda item of the Meeting, opportunities were given to the shareholders and/or proxies of the Company's shareholders who were present physically or electronically via eASY.KSEI to submit questions and/or opinions, but no shareholders asked questions and/or submitted opinion.

H. Dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan yaitu sebagaimana dituangkan dalam akta "Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. TEMBAGA MULIA SEMANAN tbk" tertanggal 7 Juni 2023 nomor 01, yang minuta aktanya dibuat oleh Titik Krisna Mukti WH., Notaris di Jakarta, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

In the meeting a decision was made, namely as stated in the deed of "Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders of PT. TEMBAGA MULIA SEMANAN tbk" dated 7 June 2023 number 01, the minutes of the deed were drawn up by Titik Krisna Mukti WH., Notary in Jakarta, which in principle are as follows:

Dalam Mata Acara Pertama dari Rapat:

In the First Agenda of the Meeting :

Berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilakukan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI sebagai berikut :

Based on the results of the vote count conducted at the Meeting and also through eASY.KSEI as follows:

Suara yang hadir <i>Number of shares present</i>	:	335.390.300	=	100 %
Suara yang tidak setuju <i>Number of shares disagree</i>	:	0	=	0 %
Suara Abstain <i>Number of shares abstain</i>	:	15.209.000	=	4,53471672 %
Suara setuju <i>Number of shares agree</i>	:	320.181.300	=	95,46528328 %
Total suara setuju <i>Total number of shares agreed</i>	:	335.390.300	=	100 %

“Dengan demikian Rapat dengan suara bulat (dengan catatan terdapat pemegang saham yang memberikan abstain sejumlah 15.209.000 saham) memutuskan :

"Therefore the Meeting unanimously (provided that there were shareholders who abstained a total of 15,209,000 shares) decided:

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 ; dan
Approved the Company's Annual Report including the Supervisory Report of the Company's Board of Commissioners for the financial year ending December 31, 2022; and
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba dan Rugi Perseroan, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik PURWANTONO, SUNGKORO & SURJA dengan pendapat "Wajar Tanpa Modifikasian" sesuai dengan laporannya nomor 00401/2.1032/AU.1/04/0698-3/1/III/2023 tanggal 29 Maret 2023.
To ratify the Company's Financial Statements for the Fiscal Year ending December 31, 2022 consisting of the Company's Balance Sheet and Profit and Loss Calculations, which have been audited by the Public Accounting Firm PURWANTONO, SUNGKORO & SURJA with the opinion "Unqualified" in accordance with the report number 00401/2.1032/AU.1/04/0698-3/1/III/2023 dated 29 March 2023.

-Dengan disetujuinya Laporan Tahunan, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan disahkannya Laporan Keuangan Perseroan tersebut, maka Rapat juga memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada segenap anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 tersebut, kecuali perbuatan penipuan, penggelapan atau tindak pidana lainnya.

-By the approval of said Annual Report, including the Supervisory Task Report of the Board of Commissioners and ratification of the Financial Report of the Company , the Meeting also grant a complete acquittal and discharge ("volledig acquit et de charge") to all members of the Board of Directors and the Board of Commissioners for all their management and supervisory actions carried out during the financial year ended on 31st December 2022, to the extent that such actions are reflected in the Annual Report and Financial Report of the Company for financial year ended 31st December 2022 , except for fraud, embezzlement and any other criminal acts".

Dalam Mata Acara Kedua dari Rapat:

In the Second Agenda of the Meeting :

Berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilakukan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI sebagai berikut :

Based on the results of the vote count conducted at the Meeting and also through eASY.KSEI as follows:

Suara yang hadir <i>Number of shares present</i>	:	335.390.300	=	100 %
Suara yang tidak setuju <i>Number of shares disagree</i>	:	0	=	0 %
Suara Abstain <i>Number of shares abstain</i>	:	15.209.000	=	4,53471672 %
Suara setuju <i>Number of shares agree</i>	:	320.181.300	=	95,46528328%
Total suara setuju <i>Total number of shares agreed</i>	:	335.390.300	=	100 %

"Dengan demikian Rapat dengan suara bulat (dengan catatan terdapat pemegang saham yang memberikan abstain sejumlah 15.209.000 saham) memutuskan :

"Therefore the Meeting unanimously (provided that there were shareholders who abstained a total of 15,209,000 shares) decided:

Menyetujui penetapan penggunaan laba Komprehensif tahun berjalan Perseroan untuk tahun buku 2022 yang berjumlah USD5.225.262,00 dengan rincian sebagai berikut:

To approved the determination of the use of the Company's current year Comprehensive profit for the 2022 financial year amounting to USD 5,225,262.00 with the following details:

1. a. sebesar USD1.469.360,00 atau USD0,0040 per saham dibagikan sebagai dividen tunai tahun buku 2022 kepada para pemegang saham Perseroan;
in the amount of USD 1,469,360.00 or USD 0.0040 per share distributed as cash dividends for the 2022 fiscal year to the shareholders of the Company;
- b. memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengatur lebih lanjut mengenai tata cara pembagian dividen tersebut dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku; dan
to grant power and authority to the Board of Directors of the Company to further regulate the procedure for distributing dividends by taking into account the applicable laws and regulations; and
2. sisanya sebesar USD3.755.902,00 akan dibukukan sebagai laba ditahan untuk kegiatan usaha Perseroan."
the remaining USD 3,755,902.00 will be recorded as retained earnings for the Company's business activities."

Dalam Mata Acara Ketiga dari Rapat:

In the Third Agenda of the Meeting :

Berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilakukan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI sebagai berikut :

Based on the results of the vote count conducted at the Meeting and also through eASY.KSEI as follows:

Suara yang hadir <i>Number of shares present</i>	:	335.390.300	=	100 %
Suara yang tidak setuju <i>Number of shares disagree</i>	:	0	=	0 %
Suara Abstain <i>Number of shares abstain</i>	:	15.209.000	=	4,53471672 %
Suara setuju <i>Number of shares agree</i>	:	320.181.300	=	95,46528328 %
Total suara setuju <i>Total number of shares agreed</i>	:	335.390.300	=	100 %

“Dengan demikian Rapat dengan suara bulat (dengan catatan terdapat pemegang saham yang memberikan abstain sejumlah 15.209.000 saham) memutuskan :

"Therefore the Meeting unanimously (provided that there were shareholders who abstained a total of 15,209,000 shares) decided:

Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang akan memeriksa laporan posisi keuangan dan perhitungan laba rugi komprehensif dan bagian lain laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, dan menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.

To give authorization to the Board of Commissioners of the Company with due regard to the recommendation of the Audit Committee to appoint Public Accountant Firm registered with the Financial Services Authority which shall examine the statements of financial position and the calculation of comprehensive income and other parts of the Company's financial statements for the fiscal year

ending in dated 31 December 2023 , and specifies the amount of the Public Accountant's honorarium and other terms of appointment ".

Dalam Mata Acara Keempat dari Rapat:
In the Fourth Agenda of the Meeting :

Suara yang hadir <i>Number of shares present</i>	:	335.390.300	=	100 %
Suara yang tidak setuju <i>Number of shares disagree</i>	:	0	=	0 %
Suara Abstain <i>Number of shares abstain</i>	:	15.209.000	=	4,53471672 %
Suara setuju <i>Number of shares agree</i>	:	320.181.300	=	95,46528328 %
Total suara setuju <i>Total number of shares agreed</i>	:	335.390.300	=	100 %

“Dengan demikian Rapat dengan suara bulat (dengan catatan terdapat pemegang saham yang memberikan abstain sejumlah 15.209.000 saham) memutuskan :
"Therefore the Meeting unanimously (provided that there were shareholders who abstained a total of 15,209,000 shares) decided:

1. Mengangkat kembali :

- KENJI YAMAGUCHI sebagai Presiden Direktur Perseroan
- MASAHIKO NAGASE sebagai Direktur Perseroan
- HENGKY KARTASASMITA sebagai Direktur Perseroan
- HERRY CAHYO TRI YUNIARTO sebagai Direktur Perseroan
- ELLY SOEPONO sebagai Presiden Komisaris Perseroan
- DEWA NYOMAN ADNYANA sebagai Komisaris Independen Perseroan
- WANTINA DHARMAWI sebagai Komisaris Independen Perseroan

2. Mengangkat :

- TAKASHI YAMAMOTO sebagai Komisaris Perseroan
- SATORU AJIOKA sebagai Komisaris Perseroan
- SATOSHI TOMIMATSU sebagai Direktur Perseroan

Sehingga dengan demikian susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sebagai berikut :

DIREKSI :

Presiden Direktur	:	KENJI YAMAGUCHI
Direktur	:	SATOSHI TOMIMATSU
Direktur	:	MASAHIKO NAGASE
Direktur	:	HENGKY KARTASASMITA
Direktur	:	HERRY CAHYO TRI YUNIARTO

DEWAN KOMISARIS :

Presiden Komisaris	:	ELLY SOEPONO
Komisaris	:	TAKASHI YAMAMOTO
Komisaris	:	SATORU AJIOKA
Komisaris Independen	:	DEWA NYOMAN ADNYANA
Komisaris Independen	:	WANTINA DHARMAWI

- masa jabatan seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris tersebut akan berakhir pada saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima).

- Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan agenda keempat dari Rapat ke dalam akta Notaris dan selanjutnya memberitahukan perubahan susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, mendaftarkannya dalam daftar Perseroan, serta untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia.

"Therefore the Meeting unanimously (provided that there were shareholders who abstained a total of 15,209,000 shares) decided:

1. To Re-appoint :

- **KENJI YAMAGUCHI** as President Director of the Company
- **MASAHIKO NAGASE** as Director of the Company
- **HENGKY KARTASASMITA** as Director of the Company
- **HERRY CAHYO TRI YUNIARTO** as Director of the Company
- **ELLY SOEPO** as President Commissioner of the Company
- **DEWA NYOMAN ADNYANA** as Independent Commissioner of the Company
- **WANTINA DHARMAWI** as Independent Commissioner of the Company

2. To Appoint :

- **TAKASHI YAMAMOTO** as Commissioner of the Company
- **SATORU AJIOKA** as Commissioner of the Company
- **SATOSHI TOMIMATSU** as Director of the Company

Thus the composition of the Board of Directors and Board of Commissioners as of the closing of this meeting as follows:

BOARD of DIRECTORS :

- President Director** : **KENJI YAMAGUCHI**
- Director** : **SATOSHI TOMIMATSU**
- Director** : **MASAHIKO NAGASE**
- Director** : **HENGKY KARTASASMITA**
- Director** : **HERRY CAHYO TRI YUNIARTO**

BOARD of COMMISSIONERS :

- President Commissioner** : **ELLY SOEPO**
- Commissioner** : **TAKASHI YAMAMOTO**
- Commissioner** : **SATORU AJIOKA**
- Independent Commissioner** : **DEWA NYOMAN ADNYANA**
- Independent Commissioner** : **WANTINA DHARMAWI**

-term of office of all member of the Board of Directors and Board of Commissioners shall be ended on the closing Annual General Meeting of Shareholders which will be held in the year of 2025.

-To approve the granting of authority to the Board of Directors of the Company, with right of substitutions to restate the resolution in the fourth of agenda of the Meeting into notarial deed, and further to notify the change of composition of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, to register the name of the Company's Register, and to do anything necessary of the Republic of Indonesia.

Dalam Mata Acara Kelima dari Rapat:

In the **Fifth Agenda** of the Meeting :

Suara yang hadir	:	335.390.300	=	100 %
<i>Number of shares present</i>				
Suara yang tidak setuju	:	0	=	0 %
<i>Number of shares disagree</i>				
Suara Abstain	:	15.209.000	=	4,53471672 %
<i>Number of shares abstain</i>				
Suara setuju	:	320.181.300	=	95,46528328 %
<i>Number of shares agree</i>				
Total suara setuju	:	335.390.300	=	100 %
Total number of shares agreed				

"Dengan demikian Rapat dengan suara bulat (dengan catatan terdapat pemegang saham yang memberikan abstain sejumlah 15.209.000 saham) memutuskan :

"Therefore the Meeting unanimously (provided that there were shareholders who abstained a total of 15,209,000 shares) decided:

Memberikan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun 2023, sedangkan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2023 peningkatannya tidak lebih 10% dari tahun lalu.
To give delegation of authority to the Board of Commissioners of the Company to determine the amount of salary and other allowances for members of the Board of Directors of the Company for year of 2023, while the amount of salary and other allowances for member of the Board of Commissioners of the Company for the year 2023, the increase is not more than 10% from last year”.

Dalam Mata Acara Keenam dari Rapat:
In the Sixth Agenda of the Meeting :

Suara yang hadir <i>Number of shares present</i>	:	335.390.300	=	100 %
Suara yang tidak setuju <i>Number of shares disagree</i>	:	0	=	0 %
Suara Abstain <i>Number of shares abstain</i>	:	15.209.000	=	4,53471672 %
Suara setuju <i>Number of shares agree</i>	:	320.181.300	=	95,46528328 %
Total suara setuju <i>Total number of shares agreed</i>	:	335.390.300	=	100 %

“Dengan demikian Rapat dengan suara bulat (dengan catatan terdapat pemegang saham yang memberikan abstain sejumlah 15.209.000 saham) memutuskan :

"Therefore the Meeting unanimously (provided that there were shareholders who abstained a total of 15,209,000 shares) decided:

1. Menyetujui perubahan Pasal 17 Anggaran Dasar Perseroan tentang Tahun Buku, Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan dan Laporan Tahunan dalam rangka diterbitkannya POJK No. 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik pada Bab IV tentang Media dan Bahasa Pengumuman.

Approved changes to Article 17 of the Company's Articles of Association regarding the Fiscal Year, Work Plan & Company Budget and Annual Report in order to issue POJK No. 14/POJK.04/2022 concerning Submission of Periodic Financial Reports of Issuers or Public Companies in Chapter IV concerning Media and Announcement Language.

2. Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada butir 1 keputusan tersebut di atas.

Approved to rearrange all provisions in the Company's Articles of Association in connection with the changes referred to in point 1 of the decision above.

3. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan Rapat ini ke dalam akta Notaris termasuk menyusun, menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar dalam suatu akta Notaris dan selanjutnya menyampaikannya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia.

Approved the granting of power of attorney to the Board of Directors of the Company with the right of substitution to restate the resolutions of this Meeting in a Notary deed including compiling, restating the entire Articles of Association in a Notary deed and then submitting it to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, as well as to take all necessary actions required in accordance with the laws and regulations in force in the Republic of Indonesia.

I. JADWAL DAN TATA CARA PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI.

1. Adapun pembagian Dividen tunai dilaksanakan dengan jadwal sebagai berikut :

NO.	KETERANGAN	TANGGAL
1.	Pemberitahuan Pembagian Dividen dan jadwal ke Bursa dan OJK	9 Juni 2023
2.	Pengumuman di Bursa dan KSEI	9 Juni 2023
3.	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (Cum Dividen) : <ul style="list-style-type: none">● Pasar Reguler dan Negosiasi● Pasar Tunai	15 Juni 2023 19 Juni 2023
4.	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (Ex Dividen): <ul style="list-style-type: none">● Pasar Reguler dan Negosiasi● Pasar Tunai	16 Juni 2023 20 Juni 2023
5.	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen (Record date)	19 Juni 2023
6.	Tanggal Pembayaran Dividen	5 Juli 2023

I. SCHEDULE AND PROCEDURES FOR CASH DIVIDEND PAYMENT :

1. The cash dividend distribution is carried out with the following schedule :

NO.	DESCRIPTION	DATE
1.	Notification of dividend distribution and schedule to Financial Service Authority (“OJK”) and IDX	June 9, 2023
2.	Announcement on the IDX & KSEI	June 9, 2023
3.	End of stock trading period with dividend rights (Cum dividend): <ul style="list-style-type: none">● Regular and Negotiation Markets● Cash Market	June 15, 2023 June 19, 2023
4.	Early stock trading period without dividend rights (Ex Dividend) <ul style="list-style-type: none">● Regular and Negotiation Markets● Cash Market	June 16, 2023 June 20, 2023
5.	Date of register of Shareholders entitled to dividend (Recording date)	June 19, 2023
6.	Dividend date of payment	July 5th, 2023

2. Pembayaran Dividen akan dilakukan dengan tata cara sebagai berikut :

Dividend payments will be made as follows :

- a. Yang berhak menerima dividen tunai adalah Para Pemegang Saham yang namanya tercatat pada Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 19 Juni 2023 dan/atau pemilik saham Perseroan pada Sub Rekening Efek di PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat.

Those who are entitled to receive cash dividends are the Shareholders whose names are registered in the Company’s Shareholders List as of June 19, 2023 and/or the Company’s shareholders in the Securities Sub Account at PT. Indonesian Central Securities Depository (“KSEI”) at the close of trading of June 19, 2023 until 16.00 Indonesia Western Standard Time.

- b. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 5 Juli 2023. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Pemegang Saham melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efek.
- For Shareholders whose shares are included in KSEI's collective custody, dividend payments will be made through KSEI and will be distributed to Securities Company accounts and/or Custodian Banks on July 5, 2023. Evidence of cash dividend payments will be delivered by KSEI to Shareholders through Securities Companies and/or Custodian Bank where the Shareholders open a securities account.*
- c. Bagi Pemegang Saham yang masih menggunakan warkat, pembayaran dividen hanya akan dilakukan melalui pemindah-bukuan (transfer bank) ke rekening Pemegang Saham. Untuk itu, Pemegang Saham diminta memberitahukan Nomor Rekening Bank melalui surat tertulis yang ditanda tangani diatas materai, paling lambat diterima tanggal 19 Juni 2023 pukul 16.00 WIB kepada Biro Administrasi Efek Perseroan, PT. Raya Saham Registra, Gedung Plaza Central, Lantai 2, Jalan Jenderal Sudirman kav. 47-48 Karet Semanggi, Setiabudi, Jakarta 12930, Telepon (021) 2525 666 ("BAE") tanpa dikenakan biaya administrasi. Jika Pemegang Saham tidak memiliki rekening bank, dimohon menghubungi BAE Perseroan seperti tersebut di atas untuk proses pembayaran.
- For Shareholders who are still using scripts, payment of dividends will only be made through transfer (bank transfer) to the Shareholder's account. For this reason, Shareholders are requested to notify their Bank Account Numbers in written letters signed on stamp duty, at the latest received on June 19, 2023 at 16.00 Indonesia Western Standard Time to the Company's Share Registrar, PT. Raya Saham Registra, Gedung Plaza Central , Lantai 2, Jalan Jenderal Sudirman kav. 47-48 Karet Semanggi, Setiabudi, Jakarta 12930, Telephone (021) 2525 666 ("BAE") without any administrative fees. If the Shareholders does not have a bank account, please contact the Company's BAE as mentioned above to process the payment.*
- d. Untuk pembayaran dividen dalam mata uang Rupiah akan dibayarkan dengan nilai setara dengan dividen yang dibayarkan dalam mata uang Dollar Amerika Serikat berdasarkan Kurs Tengah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia pada tanggal pencatatan (recording date) pemegang saham yang berhak atas dividen dalam Daftar Pemegang Saham tanggal 19 Juni 2023.
- Payment of dividends in Rupiah currency will be paid at a value equivalent to dividends paid in US Dollars currency based on Middle Exchange determined by Bank Indonesia on the recording date of entitled shareholders of dividends in the Company's Shareholders List on June19, 2023.*
- e. Dividen Tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.
- The Cash Dividend subject to tax in accordance with the tax law and regulations applied in the Republic of Indonesia. The amount of tax charged will be borne by the relevant Shareholders and deducted from the amount of cash dividend which is the rights of the relevant Shareholders.*
- f. 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 Nomor PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan P3B serta menyampaikan form DGT atau tanda terima e-SKD kepada BAE (bagi Pemegang Saham yang masih menggunakan warkat) dan kepada KSEI (bagi Pemegang Saham yang tercatat dalam penitipan kolektif KSEI) paling lambat 19 Juni 2023 pukul 16.00 WIB atau sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI. Tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan Pph Pasal 26 sebesar 20%.

Shareholders who are foreign taxpayers whose tax deductions will use tariffs based on Double Tax Avoidance Agreements (P3B). must meet the requirements of the Director General of Taxes Regulation Number PER-25/PJ/2018 concerning P3B Implementation Procedures and submit DGT forms or signs receive e-SKD to the BAE (for Shareholders who are still using scripts) and to KSEI (for Shareholders registered in KSEI's collective safekeeping) not later than June 19, 2023 at 16.00 Indonesia Western Standard Time or in accordance with the provisions stipulated by KSEI. Without the said document, the cash dividend paid will be subject to Income Tax (PPH) Article 26 of 20%.

- g. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya telah tercatat dalam penitipan kolektif KSEI , bukti pemotongan pajak dividen tunai dapat diambil di Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya, dan bagi Pemegang Saham warkat akan dikirim ke alamat Pemegang Saham.
For Shareholders whose shares have been registered in KSEI's collective custody, evidence of tax deduction for cash dividends can be collected at the Securities Company and / or Custodian Bank where the Shareholders open their securities account, and for script Shareholders will be sent to the Shareholders' address.
- h. Apabila terdapat masalah perpajakan di kemudian hari atau klaim atas dividen tunai yang telah diterima, maka Pemegang Saham yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI diminta untuk menyelesaikannya dengan Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian di mana Pemegang Saham membuka Rekening Efek.
If there are future taxation problems or claims for cash dividends that have been received, then the Shareholders whose shares are kept in the collective custody of KSEI are asked to settle them with a Securities Company and / or Custodian Bank where the Shareholders open a Securities Account.

Pengumuman ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada Pemegang Saham.
This announcement is an official notification from the Company and the Company has not issued a special notification letter to the Shareholders.

Jakarta, 9 Juni 2023
Jakarta, June 9, 2023
PT. TEMBAGA MULIA SEMANAN, Tbk
Direksi
Board of Directors of the Company