



ASHOYA RATAM, SH, MKn.
NOTARIS & P.P.A.T KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Jl. Suryo No. 54, Kebayoran Baru, Jakarta 12180, Telp. : 021-29236060, Fax. : 021-29236070 Email: notaris@ashoyaratam.com

Jakarta, 26 Januari 2024

No : 15/I/2024

Hal: Resume Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
PT TEMBAGA MULIA SEMANAN Tbk

Kepada Yth:
PT TEMBAGA MULIA SEMANAN Tbk
Di Jakarta Barat

Dengan Hormat,

Bersama ini saya sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disingkat "**Rapat**") dari "PT TEMBAGA MULIA SEMANAN Tbk", berkedudukan di Jakarta Barat (selanjutnya disingkat "**Perseroan**") yang telah diselenggarakan pada:

- A. Hari/tanggal : Jum'at, 26 Januari 2023
Waktu : Pukul 09.41WIB s/d pukul 09.51 WIB
Tempat : Kantor PT TEMBAGA MULIA SEMANAN Tbk,
Jalan Daan Mogot KM 16, Kalideres
Jakarta Barat 11850

Mata Acara Rapat:

"Persetujuan pemecahan nilai nominal saham (*stock split*) Perseroan"

- B. Pemberitahuan, 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 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:
1. **Pemberitahuan** mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui suratnya tertanggal 12 Desember 2023 No.079/TMS/XII/2023;
 2. **Pengumuman** kepada pemegang saham mengenai akan dilakukannya Pemanggilan Rapat, telah diumumkan dalam unggahan pada situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**"), situs web Bursa Efek Indonesia ("**BEI**") dan situs web Perseroan pada tanggal 19 Desember 2023;
 3. **Keterbukaan Informasi** atas rencana pemecahan saham Perseroan kepada Pemegang Saham telah diumumkan dalam situs web BEI dan situs web Perseroan, pada tanggal 19 Desember 2023
 4. **Pemanggilan** kepada pemegang saham untuk menghadiri Rapat telah diumumkan dalam unggahan pada situs web BEI, situs web Perseroan dan situs KSEI pada tanggal 4 Januari 2024;
- C. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat:

DEWAN KOMISARIS:

- Presiden Komisaris : **ELLY SOEPONO;**
-Komisaris Independen : **DEWA NYOMAN ADNYANA;**

-Komisaris Independen : **WANTINA DHARMAWI.**

DIREKSI:

-Presiden Direktur : **KENJI YAMAGUCHI;**
-Direktur : **MASAHIKO NAGASE;**
-Direktur : **HENGKY KARTASASMITA;**
-Direktur : **HERRY CAHYO TRI YUNIARTO.**

- sedangkan **TAKASHI YAMAMOTO, SATORU AJIOKA** selaku Komisaris dan **SATOSHI TOMIMATSU** selaku Direktur Perseroan berhalangan hadir.

- D. Pemegang Saham yang hadir dan/atau diwakili baik yang hadir secara fisik maupun secara elektronik, yaitu:
- a. **PT SUPREME CABLE MANUFACTURING & COMMERCE Tbk** disingkat **PT SUCACO Tbk** selaku pemegang/pemilik 124.200.000 saham atau merupakan 37% dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh ke dalam Perseroan; dalam hal ini diwakili oleh **HENNY ROSELLINNY** selaku Direktur PT SUCACO Tbk;
 - b. **FURUKAWA ELECTRIC Co., Ltd.** selaku pemegang/pemilik 155.820.000 saham atau merupakan 46% 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 Januari 2024 selaku kuasa dari **HIDEYA MORIDAIRA**, President Director **FURUKAWA ELECTRIC Co., Ltd.**
Bahwa tandatangan **HIDEYA MORIDAIRA** tersebut telah dinyatakan dan dijamin kebenarannya oleh **WATANABE MASAMI** selaku agent dari **HIDEYA MORIDAIRA** tersebut dan telah dilegalisasi oleh **WATANABE NORIAKI**, Notaris pada *Tokyo Legal Affairs Bureau*, 3-1, Marunouchi 3-Chome, Chiyoda-ku, di Tokyo, Japan, dibawah nomor 0324, yang telah disahkan oleh **MAEJIMA TADASHI** untuk *Ministry for Foreign Affairs*, yang keduanya pada tanggal 16 Januari 2024 dibawah nomor 23 No. 006040;
 - c. **TOYOTA TSUSHO CORPORATION** selaku pemegang/pemilik 36.734.000 saham atau merupakan 11% 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)*", tanpa tanggal, selaku kuasa dari **HIDEYUKI IWAMOTO** *member of the Board Representative Director* **TOYOTA TSUSHO CORPORATION**.
Bahwa tandatangan **HIDEYUKI IWAMOTO** tersebut telah dinyatakan dan dijamin kebenarannya oleh **YOSHIHIRO OSAWA** selaku agent dari **HIDEYUKI IWAMOTO** tersebut dan telah dilegalisasi oleh **SATOU CHIKARA** Notaris pada *Nagoya Legal Affairs Bureau*, 35-16, Daikancho, Higashiko, Nagoya, Japan, dibawah nomor 18 tertanggal 25 Januari 2024, yang telah disahkan oleh **MAEJIMA TADASHI** untuk *Ministry for Foreign Affairs*, tanggal 25 Januari 2024 dibawah nomor 24 No. 101011;
 - d. **Masyarakat** selaku pemegang/pemilik 19.838.779 saham atau merupakan 6% (lima koma empat persen) dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh ke dalam Perseroan
- E. Dalam Rapat pemegang saham yang hadir dan/atau diwakili yang hadir secara fisik maupun secara elektronik melalui *Electronic General Meeting System* KSEI

("eASY.KSEI") sejumlah 336.592.779 saham atau merupakan 91,6298% 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 per tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan pukul 16.00 WIB, dengan demikian persyaratan untuk kuorum Rapat telah dipenuhi dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 42 butir b 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.

- F. Rapat dipimpin oleh DEWA NYOMAN ADNYANA selaku Komisaris Independen Perseroan berdasarkan Surat Penunjukan ("*Letter of Appointment*") Dewan Komisaris tertanggal 2 Januari 2024 No.002/TMS/I/2024 sesuai ketentuan Pasal 22 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan.
- 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.
- H. Dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan yaitu sebagaimana dituangkan dalam akta "Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT TEMBAGA MULIA SEMANAN Tbk" tertanggal 26 Januari 2024 nomor 22 yang minuta aktanya dibuat oleh saya, Notaris, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Dalam Mata Acara dari Rapat:

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

Suara yang hadir	:	336.592.779	=	100 %
Suara yang Tidak Setuju	:	0	=	0 %
Suara Abstain	:	15.441.900	=	4, 58770983 %
Suara Setuju	:	336.592.779	=	95,41229017 %

"Dengan demikian Rapat dengan suara bulat (dengan catatan terdapat pemegang saham yang memberikan suara abstain sejumlah 15.441.900 saham) memutuskan:

1. Menyetujui pelaksanaan pemecahan nilai nominal saham (*stock split*) Perseroan dari Rp50,00 per saham menjadi Rp25,00 per saham, atau dengan rasio 1:2.
2. Menyetujui perubahan Pasal 4 ayat 1 dan 2 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pemecahan nilai nominal saham Perseroan (*stock split*) dari semula sebesar Rp50,00 menjadi Rp25,00 per saham.
-Sehingga Modal Dasar Perseroan yang semula terbagi atas 1.469.360.000 saham (dengan nilai nominal Rp50,00) menjadi terbagi atas 2.938.720.000 saham (dengan nilai nominal Rp25,00) dan;
-Modal Ditempatkan dan Disetor yang semula terbagi atas 367.340.000 saham (dengan nilai nominal Rp50,00) menjadi terbagi atas 734.680.000 saham (dengan nilai nominal Rp25,00).
3. Melimpahkan wewenang kepada Direksi dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris tentang waktu pelaksanaan dan tata cara pelaksanaan pemecahan nilai nominal saham Perseroan (*stock split*) tersebut.
4. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan pemecahan saham Perseroan (*Stock Split*), termasuk tetapi tidak terbatas untuk

mengatur dan menetapkan tata cara dan jadwal pelaksanaan pemecahan nilai nominal saham (Stock Split) sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, untuk menyatakan/menuangkan keputusan ini dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, termasuk menegaskan susunan pemegang saham Perseroan (jika diperlukan), dan/atau mengajukan 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.”

Demikian resume Rapat hari ini sebagaimana telah disampaikan dalam Rapat.



ASHOYA RATAM

