

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT ABM INVESTAMA Tbk**

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Direksi **PT. ABM INVESTAMA Tbk.** (selanjutnya disebut "**Perseroan**") dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "Rapat") yaitu:

- A. Pada:**
- Hari/Tanggal : Rabu / 15 Mei 2024
Pukul : 14.20 – 15.29 WIB
Tempat : Pandawa 2 & 3 Ballroom, Lt. 2
Cilandak Barat, RT.2/RW.9
Jakarta Selatan 12430

**ANNOUNCEMENT SUMMARY OF MINUTES OF THE ANNUAL
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT ABM INVESTAMA Tbk**

With regards to fulfill the provisions of *Article 49 (1) and Article 51* of the Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 dated 21 April 2020 regarding the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of the Public Company, the Board of Directors of **PT ABM INVESTAMA Tbk.** (Hereinafter referred to as the "**Company**") hereby notify that the Company has held an Annual General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as the Meeting):

- A. At:**
- Day/Date : Wednesday / 15th May 2024
Time : 14.20 – 15.29 Western Indonesia Time
Place : Pandawa 2 & 3 Ballroom, Lt. 2
Cilandak Barat, RT.2/RW.9
Jakarta Selatan 12430

Mata acara Rapat :

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Audit Perseroan dan Entitas Anak Untuk Tahun Buku Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2023 serta Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku 2023.
2. Penetapan Penggunaan Hasil Usaha Perseroan Untuk Tahun Buku Yang Berakhir Pada 31 Desember 2023.
3. Penunjukkan Akuntan Publik Perseroan Untuk Tahun Buku 2024.
4. Penetapan Gaji/Honorarium dan Tunjangan Lainnya Bagi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
5. Pengangkatan Pengurus Perseroan untuk Masa Jabatan Baru.
6. Persetujuan atas Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dalam Rangka Penyelarasan dan Penyesuaian dengan Ketentuan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.

Meeting Agenda:

1. *Approval of the Annual Report and Audited Consolidated Financial Statement of the Company and Its Subsidiaries for the Financial Year Ended on 31 December 2023 and the Supervisory Report of the Board of Commissioners of the Company during 2023.*
2. *Approval on the Utilization of the Company's Result of Operations for the Financial Year Ended on 31 December 2023.*
3. *Appointment of Registered Public Accountants of the Company for the Financial Year of 2024.*
4. *Approval on the Salary/Honorarium and Other Benefits for members of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company.*
5. *Appointment of the Company's Management for the new term of office*
6. *Approval for Amendments to Article 3 of the Company's Articles of Association regarding the Company's business activities to be aligned with the Standard Classification of Indonesian Business Fields.*

<p>7. Persetujuan atas keikutsertaan Perseroan sebagai Mitra Pendiri dari Dana Pensiun PT Trakindo Utama serta pembiayaan penyelenggaraan dana pensiun bagi karyawan Perseroan yang memenuhi syarat kepesertaan sesuai ketentuan Undang-Undang Dana Pensiun.</p>	<p>7. <i>Approval for the Company's participation as a Founding Partner of PT Trakindo Utama's Pension Fund and financing the Pension Fund for the eligible employees of the Company's in accordance with the provisions of the Pension Fund Law.</i></p>
<p>B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir dalam Rapat adalah:</p> <p>Dewan Komisaris Komisaris : Mivida Hamami Komisaris Independen : Arief Tarunakarya Surowidjojo Komisaris Independen : Manggi Taruna Habir</p> <p>Direksi Direktur Utama : Achmad Ananda Djajanegara Direktur : Adrian Erlangga Direktur : Haris Mustarto</p>	<p>B. <i>Members of the Board of Commissioners and Board of Directors who were attended at the Meeting are:</i></p> <p><i>Board of Commissioners</i> <i>Commissioner : Mivida Hamami</i> <i>Independent Commissioner : Arief Tarunakarya Surowidjojo</i> <i>Independent Commissioner : Manggi Taruna Habir</i></p> <p><i>Board of Directors</i> <i>President Director : Achmad Ananda Djajanegara</i> <i>Director : Adrian Erlangga</i> <i>Director : Haris Mustarto</i></p>
<p>C. Rapat tersebut telah dihadiri sejumlah 2.510.000.312 saham yang memiliki hak suara yang sah atau 91,16% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.</p> <p>D. Dalam Rapat tersebut Pemegang Saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.</p> <p>Mata Acara Rapat 1 : terdapat 3 pertanyaan Mata Acara Rapat 2 : tidak ada pertanyaan Mata Acara Rapat 3 : tidak ada pertanyaan Mata Acara Rapat 4 : tidak ada pertanyaan Mata Acara Rapat 5 : tidak ada pertanyaan Mata Acara Rapat 6 : tidak ada pertanyaan Mata Acara Rapat 7 : tidak ada pertanyaan</p>	<p>C. <i>The Meeting was attended by 2.510.000.312 shares with legitimate voting rights or 91,16% of the total shares with legitimate voting rights issued by the Company.</i></p> <p>D. <i>During the Meeting, Shareholders and / or their proxies are given the opportunity to ask questions and / or provide opinions regarding the agenda of the Meeting.</i></p> <p>Meeting Agenda 1 : 3 Questions Meeting Agenda 2 : No Question Meeting Agenda 3 : No Question Meeting Agenda 4 : No Question Meeting Agenda 5 : No Question Meeting Agenda 6 : No Question Meeting Agenda 7 : No Question</p>
<p>E. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut: Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan melalui pemungutan suara.</p>	<p>E. <i>The decision-making mechanism at the Meeting is as follows: Meeting decisions are made by way of deliberation to reach a consensus. If deliberation to reach a consensus cannot be reached, it is done by voting.</i></p>
<p>F. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara:</p>	<p>F. <i>The results of decisions made by voting:</i></p>

MATA ACARA RAPAT 1 :

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
2.509.202.396 suara atau 99,96821% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	696.616 suara atau 0,02775% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	101.300 suara atau 0,00403% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat

MEETING AGENDA 1 :

Agree	Abstain	Not Agree
2.509.202.396 votes or 99,96821% of all shares with voting rights who attended the Meeting	696.616 votes or 0,02775% of all voting rights present at the Meeting	101.300 votes or 0,00403% of all shares with voting rights present at the Meeting

Keputusan Mata Acara Rapat 1:

- Menyetujui laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku 2023 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku 2023.
- Mengesahkan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja sesuai dengan Laporan No. 00337/2.1032/AU.1/10/1833-1/1/III/2024 tanggal 27 Maret 2024 dengan pendapat "wajar dalam semua hal yang material" sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengelolaan dan pengawasan Perseroan selama tahun buku 2023 sepanjang telah diungkapkan dalam laporan keuangan Perseroan tahun buku 2023.

Resolutions of Meeting Agenda 1:

- To approve the Company's Annual Report for year 2023 including Supervisory Report of the Board of Commissioners for year 2023.
- Ratified the Company's financial statements for the 2022 financial year which have been audited by the Public Accounting Firm Purwantono, Sungkoro & Surja in accordance with Report No.00337/2/1032/AU.1/10/1833/2/1/III/2024 dated 27 March 2024 with the opinion "fair in all material matters" as well as providing full repayment and discharge of responsibility (acquit et decharge) to the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for the management and supervision of the Company during the 2023 financial year as long as it has been disclosed in the Company's financial for the 2023 financial year

MATA ACARA RAPAT 2:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
2.509.893.012 suara atau 99,99572% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	6.000 suara atau 0,00023% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	101.300 suara atau 0,00403% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat

MEETING AGENDA 2:

Agree	Abstain	Not Agree
2.509.893.012 votes or 99,99572% of all shares with voting rights who attended the Meeting	6.000 votes or 0,00023% of all voting rights present at the Meeting	101.300 votes or 0,00403% of all shares with voting rights present at the Meeting

<p>Keputusan Mata Acara Rapat 2:</p> <ol style="list-style-type: none"> Menyetujui penggunaan Laba Tahun Berjalan Perseroan Tahun Buku 2023 yang seluruhnya berjumlah AS\$289.000.557 (dua ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus lima puluh tujuh Dollar Amerika Serikat) sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> Membagikan Dividen Tunai sejumlah AS\$50.000.000 (lima puluh juta Dollar Amerika Serikat) atau senilai Rp.812.183.675.000 (delapan ratus dua belas miliar seratus delapan puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang akan didistribusikan secara proporsional pada tanggal 14 Juni 2024 kepada para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (recording date) pada tanggal 29 Mei 2024. Menyisihkan sebagai cadangan sebesar AS\$100.000 (seratus ribu dolar Amerika Serikat) sebagaimana disyaratkan pada Pasal 70 UUPU dan sesuai Pasal 25 Anggaran Dasar Perseroan. Sisa Laba Bersih akan ditambahkan pada Laba Ditahan untuk kegiatan usaha Perseroan. Menyetujui pemberian kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk mengatur lebih lanjut tata cara pembagian dividen dimaksud dan mengumumkannya dengan memperhatikan peraturan yang berlaku pada bursa efek dimana saham dicatatkan. 	<p>Resolutions of Meeting Agenda 2:</p> <ol style="list-style-type: none"> To approve the utilization of the Company's Net Profit for 2023 totaling US\$289,000,557 (two hundred eighty nine million five hundred fifty seven United States dollars) as follows: <ol style="list-style-type: none"> Distributing Cash Dividend in the amount of US\$ 50,000,000 (fifty million United States Dollar) or equivalent to Rp.812,183,675,000 (eight hundred twelve billion one hundred eighty three million six hundred and seventy five thousand rupiah) which will be distributed proportionally on 14 June 2024 to the Company's shareholders whose names are registered in the List of Shareholders of the Company (recording date) on 29 May 2024. Amount of US\$100,000.00 (one hundred thousand US dollars) will be determined as the general reserved pursuant to the article 70 of the Company Laws and Article 25 of the Articles of Association of the Company. The remaining Net Profit will be added to Retained Earnings for the development of the Company's business activities. Approve the granting of authority to the Board of Directors of the Company to further regulate the procedures for the distribution of dividends and announce them with regard to the regulations that apply to the stock exchange where the shares are listed. 												
<p>MATA ACARA RAPAT 3:</p> <table border="1" data-bbox="191 1297 821 1617"> <thead> <tr> <th>Setuju</th> <th>Abstain</th> <th>Tidak Setuju</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2.505.780.463 suara atau 99,83187% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat</td> <td>2.000 suara atau 0,00007% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat</td> <td>4.217.849 suara atau 0,16804% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat</td> </tr> </tbody> </table>	Setuju	Abstain	Tidak Setuju	2.505.780.463 suara atau 99,83187% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	2.000 suara atau 0,00007% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	4.217.849 suara atau 0,16804% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	<p>MEETING AGENDA 3:</p> <table border="1" data-bbox="919 1297 1500 1583"> <thead> <tr> <th>Agree</th> <th>Abstain</th> <th>Not Agree</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2.505.780.463 votes or 99,83187% of all shares with voting rights who attended the Meeting</td> <td>2.000 votes or 0,00007% of all voting rights present at the Meeting</td> <td>4.217.849 votes or 0,16804% of all shares with voting rights present at the Meeting</td> </tr> </tbody> </table>	Agree	Abstain	Not Agree	2.505.780.463 votes or 99,83187% of all shares with voting rights who attended the Meeting	2.000 votes or 0,00007% of all voting rights present at the Meeting	4.217.849 votes or 0,16804% of all shares with voting rights present at the Meeting
Setuju	Abstain	Tidak Setuju											
2.505.780.463 suara atau 99,83187% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	2.000 suara atau 0,00007% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	4.217.849 suara atau 0,16804% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat											
Agree	Abstain	Not Agree											
2.505.780.463 votes or 99,83187% of all shares with voting rights who attended the Meeting	2.000 votes or 0,00007% of all voting rights present at the Meeting	4.217.849 votes or 0,16804% of all shares with voting rights present at the Meeting											
<p>Keputusan Mata Acara Rapat 3:</p> <ol style="list-style-type: none"> Menunjuk Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja sebagai Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024. 	<p>Resolutions of Meeting Agenda 3:</p> <ol style="list-style-type: none"> To appoint Public Accountant Firm Purwantono, Sungkoro & Surja as the Public Accounting Firm that will audit the Company's Financial Statements for the financial year 2023. 												

<p>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 pengganti apabila kantor akuntan yang telah ditunjuk tidak dapat melaksanakan tugasnya terkait dengan ketentuan pasar modal di Indonesia.</p>	<p>2. To authorize the Board of Commissioners to determine other requirements and the amount of the auditor's fee by taking into account the fairness and scope of the audit works and to appoint a substitute public accountant if the appointed accounting firm is unable to carry out its duties in relation to Indonesia capital market regulation.</p>
---	---

<p style="text-align: center;">MATA ACARA RAPAT 4:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">Setuju</th> <th style="width: 33%;">Abstain</th> <th style="width: 33%;">Tidak Setuju</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2.508.597.256 suara atau 99,94410% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat</td> <td>1.301.756 suara atau 0,05186% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat</td> <td>101.300 suara atau 0,00403% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat</td> </tr> </tbody> </table>	Setuju	Abstain	Tidak Setuju	2.508.597.256 suara atau 99,94410% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	1.301.756 suara atau 0,05186% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	101.300 suara atau 0,00403% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	<p style="text-align: center;">MEETING AGENDA 4:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">Agree</th> <th style="width: 33%;">Abstain</th> <th style="width: 33%;">Not Agree</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2.508.597.256 votes or 99,94410% of all shares with voting rights who attended the Meeting</td> <td>1.301.756 votes or 0,05186% of all voting rights present at the Meeting</td> <td>101.300 votes or 0,00403% of all shares with voting rights present at the Meeting</td> </tr> </tbody> </table>	Agree	Abstain	Not Agree	2.508.597.256 votes or 99,94410% of all shares with voting rights who attended the Meeting	1.301.756 votes or 0,05186% of all voting rights present at the Meeting	101.300 votes or 0,00403% of all shares with voting rights present at the Meeting
Setuju	Abstain	Tidak Setuju											
2.508.597.256 suara atau 99,94410% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	1.301.756 suara atau 0,05186% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	101.300 suara atau 0,00403% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat											
Agree	Abstain	Not Agree											
2.508.597.256 votes or 99,94410% of all shares with voting rights who attended the Meeting	1.301.756 votes or 0,05186% of all voting rights present at the Meeting	101.300 votes or 0,00403% of all shares with voting rights present at the Meeting											

<p>Keputusan Mata Acara Rapat 4:</p> <ol style="list-style-type: none"> Menetapkan honorarium dan tunjangan bagi Dewan Komisaris sebesar Rp13.163.604.631,- (tiga belas miliar seratus enam puluh tiga juta enam ratus empat ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah) sebelum dipotong pajak, untuk tahun buku 2024 yang akan dibagikan kepada para anggota Dewan Komisaris, serta memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan pembagian diantara anggota Dewan Komisaris. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2024 	<p><i>Resolutions of Meeting Agenda 4:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>Determine the honorarium and allowances for the Board of Commissioners amounting to Rp13,163,604,631 (thirteen billion one hundred sixty three million six hundred four thousand six hundred and thirty one rupiah) before tax deduction, for the fiscal year 2024 to be distributed to members of the Board of Commissioners, and authorizes the Board of Commissioners to determine the distribution among the members of the Board of Commissioners.</i> <i>To authorize the Board of Commissioners to determine the honorarium and other benefits for members of the Company's Board of Directors for the fiscal year 2024.</i>
--	--

<p style="text-align: center;">MATA ACARA RAPAT 5:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">Setuju</th> <th style="width: 33%;">Abstain</th> <th style="width: 33%;">Tidak Setuju</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2.509.893.012 suara atau 99,99572% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat</td> <td>6.000 suara atau 0,00023% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat</td> <td>101.300 suara atau 0,00403% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat</td> </tr> </tbody> </table>	Setuju	Abstain	Tidak Setuju	2.509.893.012 suara atau 99,99572% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	6.000 suara atau 0,00023% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	101.300 suara atau 0,00403% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	<p style="text-align: center;">MEETING AGENDA 5:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">Agree</th> <th style="width: 33%;">Abstain</th> <th style="width: 33%;">Not Agree</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2.509.893.012 votes or 99,99572% of all shares with voting rights who attended the Meeting</td> <td>6.000 votes or 0,00023% of all voting rights present at the Meeting</td> <td>101.300 votes or 0,00403% of all shares with voting rights present at the Meeting</td> </tr> </tbody> </table>	Agree	Abstain	Not Agree	2.509.893.012 votes or 99,99572% of all shares with voting rights who attended the Meeting	6.000 votes or 0,00023% of all voting rights present at the Meeting	101.300 votes or 0,00403% of all shares with voting rights present at the Meeting
Setuju	Abstain	Tidak Setuju											
2.509.893.012 suara atau 99,99572% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	6.000 suara atau 0,00023% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	101.300 suara atau 0,00403% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat											
Agree	Abstain	Not Agree											
2.509.893.012 votes or 99,99572% of all shares with voting rights who attended the Meeting	6.000 votes or 0,00023% of all voting rights present at the Meeting	101.300 votes or 0,00403% of all shares with voting rights present at the Meeting											

Keputusan Mata Acara Rapat 5:

1. Menyetujui untuk mengangkat Feriwan Sinatra dan Hans Christian Manoe sebagai Direktur Perseroan serta mengangkat kembali nama-nama yang disebut dibawah ini sebagai Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, sehingga untuk selanjutnya susunan Dewan Komisaris dan Direksi menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris Perseroan:

Komisaris Utama : Rachmat Mulyana Hamami
Komisaris : Mivida Hamami
Komisaris Independen : Arief Tarunakarya Surowidjojo
Komisaris Independen: Manggi Taruna Habir

Direksi Perseroan:

Direktur Utama: Achmad Ananda Djajanegara
Direktur : Haris Mustarto
Direktur : Feriwan Sinatra
Direktur : Hans Christian Manoe

Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang baru tersebut berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini dan berakhir pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ketiga berikutnya pada tahun 2027, tanpa mengurangi hak pemegang saham untuk sewaktu-waktu memberhentikannya.

Resolutions of Meeting Agenda 5:

1. To approve appointment of Feriwan Sinatra and Hans Christian Manoe as Directors of the Company and reappoint the following names below as the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company, therefore the formation of the Board of Commissioners and Board of Directors are as follows:

The Company's Board of Commissioners:

President Commissioner : Rachmat Mulyana Hamami
Commissioner : Mivida Hamami
Independent Commissioner : Arief Tarunakarya Surowidjojo
Independent Commissioner : Manggi Taruna Habir

The Company's Board of Directors:

President Director : Achmad Ananda Djajanegara
Director : Haris Mustarto
Director : Feriwan Sinatra
Director : Hans Christian Manoe

The appointment of new Board of Commissioners and Board of Directors of the Company shall be effective as from the closing of this Meeting and expiry upon the closing of the third Annual General Meeting of Shareholder in year 2027, without reducing right of the shareholders to terminate them at any time.

MATA ACARA RAPAT 6:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
2.467.814.549 suara atau 98,31929% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	333.520 suara atau 0,01328% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	41.852.243 suara atau 1,66741% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat

MEETING AGENDA 6:

Agree	Abstain	Not Agree
2.467.814.549 votes or 98,31929% of all shares with voting rights who attended the Meeting	333.520 votes or 0,01328% of all voting rights present at the Meeting	41.852.243 votes or 1,66741% of all shares with voting rights present at the Meeting

Keputusan Mata Acara Rapat 6:

1. Menyetujui untuk menyesuaikan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan guna disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI 2020), sehingga untuk selanjutnya merubah Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan menjadi sebagai berikut:

Resolutions of Meeting Agenda 6:

1. Approve to adjust the Company's aims, objectives and business activities to conform to the Standard Classification of Indonesian Business Fields (KBLI 2020), thereof amending Article 3 of the Company's Articles of Association to be as follows:

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA PASAL 3	AIMS AND OBJECTIVES AND BUSINESS ACTIVITIES ARTICLE 3
<p>1. Maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha di bidang jasa Konsultasi Manajemen dan Aktivitas Kantor Pusat.</p> <p>2 a. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - penyediaan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan, penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur. (KBLI 70209) - kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (operational leasing) mesin dan peralatan pertambangan dan penggalian tanpa operator yang secara umum digunakan sebagai barang modal oleh Perusahaan, termasuk mesin penggerak uap, turbin, alat pertambangan dan perminyakan. (KBLI 77395) <p>b. untuk menunjang kegiatan utama tersebut Perseroan dapat melakukan kegiatan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyertaan modal pada Perseroan lain, termasuk aktifitas Perusahaan holding yaitu Perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok Perseroan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. (KBLI 64200) - pengawasan dan pengelolaan unit-unit perusahaan yang lain atau enterprise; pengusahaan strategi atau perencanaan organisasi dan pembuatan keputusan dari peraturan perusahaan atau enterprise. Unit- 	<p>1. <i>The Company's aims and objectives are to operate in the field of Management Consulting services and Head Office Activities.</i></p> <p>2. a. <i>To achieve these aims and objectives above, the Company can perform the following main business activities:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>providing advice, guidance and business operational assistance and other organizational and management issues, such as strategic and organizational planning; decisions relating to finances; marketing objectives and policies; human resource planning, practices and policies; planning, scheduling and controlling production. The provision of these business services can include advice, guidance and operational assistance for various management functions, design of accounting methods and procedures, cost accounting programs, budget monitoring procedures, providing advice and assistance to businesses and community services in planning, organizing, efficiency and supervision, management information and others. Including infrastructure investment study services. (KBLI 70209)</i> - <i>rental and leasing activities without option rights (operational leasing) of mining and quarrying machines and equipment without operators which are generally used as capital goods by the Company, including steam-driven machines, turbines, mining and petroleum equipment. (KBLI 77395)</i> <p>b. <i>to support these main activities The Company can perform the following activities:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Capital investments in other companies, including the activities of holding companies, namely companies that control the assets of a group of subsidiary companies and whose main activity is ownership of the group. (KBLI 64200)</i> - <i>supervision and management of other company units or enterprises; implementing strategy or organizational planning and making decisions based on company or enterprise regulations. The units in this group</i>

<p>unit dalam kelompok ini melakukan kontrol operasi pelaksanaan dan mengelola operasi unit-unit yang berhubungan. kegiatan yang termasuk dalam kelompok ini antara lain kantor pusat, kantor administrasi pusat, kantor yang berbadan hukum, kantor distrik dan kantor wilayah dan kantor manajemen cabang. (KBLI 70100).</p> <p>2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi penuh baik secara bersama-sama atau secara sendiri-sendiri, untuk melakukan penyusunan kembali Anggaran Dasar Perseroan agar sesuai dengan KBLI atau peraturan lain yang relevan, termasuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan seluruh keputusan Rapat ini, serta menyatakan kembali seluruh perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut ke dalam Akta Notaris dalam rangka memperoleh persetujuan dari lembaga atau pejabat pemerintah yang relevan untuk itu</p>	<p><i>control implementation operations and manage the operations of related units. Activities included in this group include head office, central administrative office, legal entity offices, district and regional offices and branch management offices. (KBLI 70100).</i></p> <p>2. <i>Grant power and authority to the Company's Directors, with full substitution rights, either jointly or individually, to re-draft the Company's Articles of Association to comply with the KBLI or other relevant regulations, including taking all necessary actions relating to all decisions This meeting, as well as restating all changes to the Company's Articles of Association into a Notarial Deed in order to obtain approval from the relevant government institutions or officials for that purpose</i></p>												
<p>MATA ACARA RAPAT 7:</p> <table border="1" data-bbox="152 888 799 1173"> <thead> <tr> <th>Setuju</th> <th>Abstain</th> <th>Tidak Setuju</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2.467.814.549 suara atau 98,31929% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat</td> <td>6.000 suara atau 0,00023% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat</td> <td>42.179.763 suara atau 1,68046% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat</td> </tr> </tbody> </table>	Setuju	Abstain	Tidak Setuju	2.467.814.549 suara atau 98,31929% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	6.000 suara atau 0,00023% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	42.179.763 suara atau 1,68046% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	<p>MEETING AGENDA 7:</p> <table border="1" data-bbox="875 888 1505 1218"> <thead> <tr> <th>Agree</th> <th>Abstain</th> <th>Not Agree</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2.467.814.549 votes or 98,31929% of all shares with voting rights who attended the Meeting</td> <td>6.000 votes or 0,00023% of all voting rights present at the Meeting</td> <td>42.179.763 votes or 1,68046% of all shares with voting rights present at the Meeting</td> </tr> </tbody> </table>	Agree	Abstain	Not Agree	2.467.814.549 votes or 98,31929% of all shares with voting rights who attended the Meeting	6.000 votes or 0,00023% of all voting rights present at the Meeting	42.179.763 votes or 1,68046% of all shares with voting rights present at the Meeting
Setuju	Abstain	Tidak Setuju											
2.467.814.549 suara atau 98,31929% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	6.000 suara atau 0,00023% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	42.179.763 suara atau 1,68046% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat											
Agree	Abstain	Not Agree											
2.467.814.549 votes or 98,31929% of all shares with voting rights who attended the Meeting	6.000 votes or 0,00023% of all voting rights present at the Meeting	42.179.763 votes or 1,68046% of all shares with voting rights present at the Meeting											
<p>Keputusan Mata Acara Rapat 7:</p> <p>a. Menyetujui keikutsertaan Perseroan sebagai Mitra Pendiri dari Dana Pensiun PT Trakindo Utama dan bersedia untuk tunduk pada peraturan dana pensiun yang telah ditetapkan oleh Pendiri Dana Pensiun PT Trakindo Utama.</p> <p>b. Menyetujui dan bersedia membiayai penyelenggaraan dana pensiun bagi karyawan Perseroan yang memenuhi syarat kepesertaan, sesuai ketentuan Undang-Undang Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaanya.</p>	<p><i>Resolutions of Meeting Agenda 7:</i></p> <p>a. <i>To approve the Company's participation as a Founding Partner of the PT Trakindo Utama Pension Fund and was willing to comply with the pension fund regulations set by the Founder of the PT Trakindo Utama Pension Fund.</i></p> <p>b. <i>Approve and be willing to finance the administration of pension funds for Company employees who meet the membership requirements, in accordance with the provisions of the Pension Fund Law and its implementing regulations.</i></p>												

Jakarta, 17 Mei 2024 / 17 May 2024

PT ABM INVESTAMA Tbk.
Direksi

JADWAL PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI / SCHEDULE FOR CASH DIVIDENDS PAYOUT:

<p>Sesuai dengan keputusan Mata Acara Kedua RUPST PT ABM Investama Tbk dimana RUPST telah memutuskan untuk melakukan pembayaran dividen tunai dari laba bersih Perseroan Tahun Buku 2023 sebesar Rp812.183.675.000 atau sebesar Rp 295 per saham yang akan dibagikan kepada 2.753.165.000 saham Perseroan, maka dengan ini diberitahukan jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai tahun buku 2023 sebagai berikut:</p>	<p><i>In accordance with the decision of the Second Agenda of the AGM PT ABM Investama Tbk where the AGM has decided to pay cash dividends from the Company's net income for Fiscal Year 2023 of Rp812,183,675,000 or Rp 295 per share which will be distributed to 2.753.165.000 of the Company's shares, then the schedule and procedure for distributing cash dividends for fiscal year 2023 are as follows:</i></p>
--	---

No	KETERANGAN / DESCRIPTION	TANGGAL / DATE
1.	<p>Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (Cum Dividen) / <i>Last Date of the trading period of the Company's shares on the stock exchange with dividend rights (Cum Dividen)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Pasar Reguler dan Negosiasi / <i>In Regular and Negotiation Market</i> - Pasar Tunai / <i>In Cash Market</i> 	<p>27 Mei 2024 / <i>27 May 2024</i> 29 Mei 2024 / <i>29 May 2024</i></p>
2.	<p>Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (Ex Dividen) / <i>First Date of the trading period of the Company's shares on the stock exchange without dividend rights (Ex Dividen)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Pasar Reguler dan Negosiasi / <i>In Regular and Negotiation Market</i> - Pasar Tunai / <i>In Cash Market</i> 	<p>28 Mei 2024 / <i>28 May 2024</i> 30 Mei 2024 / <i>30 May 2024</i></p>
3.	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang Berhak Dividen (Recording Date) / <i>The date registered Shareholder who entitled to receive cash dividends (Recording Date)</i>	29 Mei 2024 / <i>29 May 2024</i>
4.	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai / <i>Payment Date for Cash Dividends</i>	14 Juni 2023 / <i>14 June 2024</i>

<p>TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dividen Tunai akan dibagikan kepada pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS") atau <i>recording date</i> pada tanggal 29 Mei 2024 (<i>recording date</i>) dan/atau Pemilik saham perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan tanggal 29 Mei 2024. 2. Bagi Pemegang saham Perseroan yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan pada tanggal 14 Juni 2024 ke dalam Rekening Dana Nasabah (RDN) pada Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka sub rekening 	<p>PROCEDURE FOR CASH DIVIDENDS PAYOUT</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>The cash dividend will be distributed to the shareholders whose names are recorded at the Company's Shareholders' Registry (recording date) on 29 May 2024 and/or those shareholders of the Company recorded in the sub securities account in PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) at the close of trading on 29 May 2024.</i> 2. <i>For those shareholders whose shares are deposited in the Collective Deposits of KSEI, the cash dividend shall be paid on 14 June 2024 to Customer Funds Account at the Securities Company and / or Custodian Bank where the Shareholders open a securities sub account. As for the shareholders whose shares are not deposited in the collective deposit of KSEI, the</i>
--	---

<p>efek. Sedangkan bagi pemegang saham Perseroan yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening pemegang saham Perseroan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Dividen Tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang akan dikenakan akan menjadi tanggungan pemegang saham Perseroan yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak pemegang saham Perseroan yang bersangkutan. 4. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang terbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (“NPWP”) diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom (“BAE”) dengan alamat Jl. Hayam Wuruk No.28, Lantai 2, Jakarta 10120 paling lambat tanggal 3 Juni 2024 pada pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan tarif PPh lebih tinggi 100% dari tarif normal. 5. 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 sesuai peraturan dan ketentuan KSEI, tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%. 6. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak dividen dapat diambil di Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka sub rekening efek dan bagi Pemegang Saham Warkat diambil di BAE. 	<p><i>payment of the cash dividends will be transferred to the account of the respective Shareholders</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 3. <i>Such cash dividend will be subject to tax deduction in accordance with the prevailing laws and regulations on tax. The amount of tax incurred will be accounted to the relevant Shareholder and will be directly deducted from the amount of cash dividend that the respective shareholder is entitled to.</i> 4. <i>For Shareholders who are Domestic Taxpayer in the form of legal entity should provide Tax Numbers (NPWP) to KSEI of the Company’s Securities Administration Bureau (BAE), PT Datindo Entrycom to following address: Jl. Hayam Wuruk No.28, 2nd Floor, Jakarta 10120, at the latest on 3 June 2024 at 16.00 Western Indonesia Time. Should the Tax Number (NPWP) not be stated, the cash dividends for the Domestic Taxpayer is subject to 100% higher tariff than the normal tariff.</i> 5. <i>For Shareholder who are Foreign Taxpayer, the tax reduction rate is subject to Tax Treaty under the Agreement in the Prevention of the Imposition of Dual Taxes (“P3B”), are required to fulfill the requirements of the Regulation of the Directorate General of Tax No. PER-25/PJ/2018 on Procedures for Implementation of Double Taxation Agreement on Avoidance and submit documentary evidence of records or DGT / SKD receipts uploaded to the Directorate General of Taxes’ website to KSEI or BAE in accordance with KSEI rules and regulations, without the said documents, cash dividends paid will be subject to Article 26 Income Tax of 20%.</i> 6. <i>Shareholders who shares are in KSEI, may collect their tax deduction slip at the Securities Company and/or Bank Custody where the respective shareholders opened their account, while the shareholders who hold their shares in script form may collect the slip form the Securities Administration Bureau.</i>
---	--

Jakarta, 17 Mei 2024/ 17 May 2024

PT ABM Investama Tbk.

Direksi