

**RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT ESSA Industries Indonesia Tbk.
("Perseroan")**

Direksi PT ESSA Industries Indonesia Tbk. (selanjutnya disebut "**Perseroan**"), berkedudukan di Jakarta Selatan dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**RUPST**") (atau disebut juga "**Rapat**") pada:

Hari / Tanggal : **Rabu / 20 Maret 2024**
Waktu : **15.12 – 16.22 WIB**
Tempat : **Raffles Hotel, The Dining Room, Lantai 12, Ciputra World,
Jl. Prof. DR. Satrio, Kuningan, Jakarta Selatan.**

Ringkasan Risalah Rapat adalah sebagai berikut:

A. Anggota Dewan Komisaris & Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat:

Dewan Komisaris	Direksi
Hamid Awaluddin	Kanishk Laroya
Rahul Puri	Mukesh Agrawal
Prof. Ida Bagus Rahmadi Supancana	Prakash Chand Bumb
	Isenta

Rapat dipimpin oleh Bapak Hamid Awaluddin selaku Presiden Komisaris (Independen) Perseroan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Surat Keputusan Penunjukan Ketua Rapat oleh Dewan Komisaris Perseroan.

B. Profesi Penunjang Pasar Modal yang hadir pada saat Rapat

- a. Bapak Jimmy Tanal, S.H., M.Kn selaku Notaris Publik.
- b. Ibu E. Agung Setiawati, PT. Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek.
- c. Bapak Tagor Sidik Sigiros, CPA, KAP Gani Sigiros & Handayani.

C. Mekanisme Pemberian Kuasa bagi Pemegang Saham

Perseroan telah menyediakan alternatif pemberian kuasa secara elektronik (**e-proxy**) bagi para pemegang saham untuk dapat hadir dan memberikan suara dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI.

D. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Rapat dihadiri oleh para pemegang saham Perseroan atau kuasa pemegang saham sebanyak:

Agenda	Kuorum Kehadiran	Persentase
Mata Acara 1	13.220.058.323	76,74 %
Mata Acara 2	13.220.058.323	76,74 %
Mata Acara 3	13.220.058.323	76,74 %
Mata Acara 4	13.220.058.323	76,74 %

Saham tersebut telah divalidasi oleh pihak independen (Biro Administrasi Efek). Dengan demikian, persyaratan kuorum yang disyaratkan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan POJK telah terpenuhi.

E. Agenda / Mata Acara Rapat

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2023; termasuk Laporan Direksi dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
2. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2024 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan penunjukan atas Akuntan Publik Independen tersebut;
3. Pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji dan/atau honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2024; dan
4. Persetujuan Penggunaan Saldo Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

F. Kesempatan Tanya Jawab bagi Pemegang Saham

Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat di setiap Mata Acara Rapat.

G. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Semua keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat. Keputusan diambil melalui perhitungan suara yang telah disampaikan oleh pemegang saham melalui eASY.KSEI dan suara yang diberikan melalui pemberian kuasa kepada penerima kuasa yang ditunjuk oleh Biro Administrasi Efek Perseroan yakni PT Datindo Entrycom dan dengan perhitungan suara dari pemegang saham yang hadir dalam Rapat.

H. Kuorum Keputusan Rapat

Untuk Keseluruhan **Mata Acara Rapat** berlaku persyaratan kuorum yang disyaratkan dalam Pasal 11 ayat (2) a Anggaran Dasar Perseroan, yaitu Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.

I. Hasil Pemungutan Suara untuk setiap Mata Acara Rapat

Agenda	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
Mata Acara 1	13.196.272.919	0	23.785.404
Mata Acara 2	12.977.282.680	224.527.239	18.248.404
Mata Acara 3	13.148.351.720	53.458.199	18.248.404
Mata Acara 4	13.201.809.919	0	18.248.404

J. Keputusan atas Mata Acara Rapat telah disetujui pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Mata Acara Rapat Pertama:

1. Menyetujui dan mengesahkan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Direksi dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Gani Sigiro & Handayani;

3. Memberikan pembebasan dan pelepasan kepada anggota Direksi dari tanggung jawab atas tindakan pengurusan Perseroan dan kepada anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan, sepanjang seluruh tindakan tersebut terdapat pada Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 (*acquit et de charge*) dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bukan merupakan tindakan pidana.

Mata Acara Rapat Kedua:

1. Menyetujui penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Gani Sigiros & Handayani – *a member firm of Grant Thornton International Limited* untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
2. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan persyaratan penunjukannya yang wajar serta penunjukan Kantor Akuntan Publik pengganti bilamana Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk berdasarkan ketentuan dan peraturan Pasar Modal tidak dapat melaksanakan tugasnya.

Mata Acara Rapat Ketiga:

Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji dan/atau honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2024.

Mata Acara Rapat Keempat:

Menyetujui penggunaan saldo laba Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dengan rincian sebagai berikut:

1. Perseroan membukukan Laba Bersih yang diatribusikan ke pemilik induk sebesar **USD 34.614.652** untuk Tahun Buku 2023.
2. Perseroan mengusulkan untuk membagikan dividen dari saldo laba Perseroan untuk Tahun Buku 2023.
3. Dividen yang diusulkan sebesar **Rp. 5/saham** yang akan dibagikan sehingga jumlah dividen sebesar **Rp. 86.134.878.500 (sekitar USD 5.496.100)**.
4. Pengalokasian Laba Cadangan sebesar **USD 207.127** dan sisanya sebesar **USD 28.911.425** sebagai Laba Ditahan.

Rapat ditutup pada pukul **16.22 WIB**.

Jakarta, 22 Maret 2024
PT ESSA Industries Indonesia Tbk.
Direksi