

**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 / 16 April 2025**  
Waktu : **09.28 – 10.57 WIB**  
Tempat : **EPIC Hall, ESSA Head Office, 19th Fl., DBS Bank Tower, Jl. Prof. DR. Satrio, Kuningan, Jakarta Selatan.**

Ringkasan Risalah Rapat adalah sebagai berikut:

**A. Anggota Dewan Komisaris & Direksi Perseroan yang menghadiri Rapat :**

Dewan Komisaris	Direksi
<b>Hamid Awaluddin</b>	<b>Kanishk Laroya</b>
<b>Rahul Puri</b>	<b>Mukesh Agrawal</b>
<b>Arif Rachmat</b>	<b>Prakash Chand Bumb</b>
<b>Prof. Dr. Ida Bagus Rahmadi Supancana</b>	<b>Isenta Hioe</b>

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 menghadiri Rapat**

1. Bapak Jimmy Tanal, S.H., M.Kn selaku Notaris.
2. Bapak Harish Zhafar, PT. Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek.
3. Ibu Hanny Prasetyo, KAP Gani Sigiro & 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
Agenda 1	13,340,854,748	77.44 %
Agenda 2	13,340,854,748	77.44 %
Agenda 3	13,340,854,748	77.44 %
Agenda 4	13,340,854,748	77.44 %

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 2024; termasuk Laporan Direksi dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
2. Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2025 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan penunjukkan 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 2025;
4. Persetujuan Penggunaan Saldo Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024; dan
5. Perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan serta pemberhentian dan pengangkatan kembali Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

#### **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**

<b>Agenda</b>	<b>Setuju</b>	<b>Tidak Setuju</b>	<b>Abstain</b>
Agenda 1	<b>11.773.381.118</b>	<b>1.314.057.730</b>	<b>253.415.900</b>
Agenda 2	<b>12.729.248.148</b>	<b>358.190.700</b>	<b>253.415.900</b>
Agenda 3	<b>12.900.647.088</b>	<b>186.791.760</b>	<b>253.415.900</b>
Agenda 4	<b>13.085.720.448</b>	<b>1.718.400</b>	<b>253.415.900</b>
Agenda 5	<b>11.773.381.118</b>	<b>1.314.057.730</b>	<b>253.415.900</b>

#### **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 2024;
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Gani Sigiuro & 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 2024 (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 Sigiro & Handayani – a member firm of Grant Thornton International Limited untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025;
2. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan persyaratan penunjukannya yang wajar serta penunjukkan Kantor Akuntan Publik pengganti bilamana Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk berdasarkan ketentuan dan peraturan Pasar Modal tidak dapat melaksanakan tugasnya.

**Mata Acara Rapat Ketiga:**

Menyetujui untuk 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 2025.

**Mata Acara Rapat Keempat:**

Menyetujui penggunaan saldo laba Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dengan rincian:

1. Perseroan membukukan Laba Bersih yang diatribusikan ke pemilik induk sebesar **USD 45.181.479** untuk Tahun Buku 2024.
2. Perseroan mengusulkan untuk membagikan dividen dari saldo laba Perseroan untuk Tahun Buku 2024.
3. Dividen yang diusulkan sebesar **Rp.10,-** per saham yang akan dibagikan sehingga jumlah dividen sebesar **Rp.172.269.757.000,- (sekitar USD 10.270.659)**.
4. Sisa sebesar **USD 34.910.820** sebagai Laba Ditahan.
5. Memberikan kuasa dan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembagian dividen sebagaimana tersebut pada poin 2 di atas dan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pembagian dividen tersebut, dengan tata cara dan ketentuan pembayaran dividen tunai tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dengan memperhatikan peraturan perpajakan yang berlaku.

**Mata Acara Kelima:**

1. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan oleh mereka sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Keuangan Perseroan.
2. Menyetujui untuk mengangkat kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini yaitu antara lain sebagai berikut:
  - a. Kanishk Laroya sebagai Presiden Direktur Perseroan;
  - b. Isenta Hioe sebagai Direktur Perseroan;
  - c. Mukesh Agrawal sebagai Direktur Perseroan;
  - d. Prakash Cand Bumb sebagai Direktur Perseroan;
  - e. Hamid Awaluddin sebagai Presiden Komisaris and Komisaris Independen Perseroan;
  - f. Chander Vinod Laroya sebagai Wakil Presiden Komisaris Perseroan;

- g. Arif Rachmat sebagai Komisaris Perseroan;
  - h. Rahul Puri sebagai Komisaris Perseroan;
  - i. Prof. Dr. Ida Bagus Rahmadi Supancana sebagai Komisaris Independen Perseroan.
3. Menyetujui untuk mengangkat Bhavna Laroya sebagai Komisaris Perseroan yang baru terhitung sejak ditutupnya Rapat ini.
  4. Menyetujui untuk mengangkat Bhavna Laroya sebagai Komisaris Perseroan yang baru terhitung sejak ditutupnya Rapat ini.

**Direksi**

Presiden Direktur: Kanishk Laroya

Direktur: Isenta Hioe

Direktur: Mukesh Agrawal

Direktur: Prakash Chand Bumb

**Dewan Komisaris**

Presiden Komisaris & Komisaris Independen: Hamid Awaluddin

Wakil Presiden Komisaris: Chander Vinod Laroya

Komisaris: Arif Rachmat

Komisaris: Rahul Puri

Komisaris: Bhavna Laroya

Komisaris Independen: Prof. Dr. Ida Bagus Rahmadi Supancana

5. Memberikan kewenangan dan kuasa kepada anggota Direksi Perseroan atau orang lain yang berwenang mewakili Perseroan, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini, termasuk namun tidak terbatas untuk menyatakan kembali susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang termasuk Notaris, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atau memberitahukan atau melaporkan hal tersebut kepada pihak/pejabat.

Rapat ditutup pada pukul **10.57 WIB.**

Jakarta, 21 April 2025

**PT ESSA Industries Indonesia Tbk.**

Direksi