



**RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN KEDUA
PT RADIANT UTAMA INTERINSCO, TBK**



**THE SUMMARY OF MINUTES OF
THE SECOND ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS
PT RADIANT UTAMA INTERINSCO, TBK**

Direksi PT Radiant Utama Interinsco, Tbk ("Perseroan") yang berkedudukan di Jakarta Selatan dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk selanjutnya disebut juga "Rapat", pada:

The Board of Directors of PT Radiant Utama Interinsco, Tbk (the "Company") having its legal representative in South Jakarta hereby announces to the Shareholders that the Company has convened the Annual General Meeting of Shareholders, hereinafter referred to as the "Meeting", as follows:

Hari/Tanggal : Senin, 27 Mei 2024
Date : *Monday, May 27, 2024*
Waktu : 14.10 WIB – 15.24 WIB
Time : *14.10 PM – 15.24 PM Western Indonesia Time*
Tempat : Meeting Room
Venue : *Gedung Radiant Group/Radiant Group Building
Jl. Kapten Tendean No. 24, Mampang Prapatan
Jakarta Selatan – 12720*

I. Kehadiran:

Dewan Komisaris :
Board of Commissioners

I. Attendance:

1. Amira Ganis - Komisaris Utama
President Commissioner
2. Winarno Zain - Komisaris Independen
Independent Commissioner
3. Muhammad Hamid - Komisaris
Commissioner

Direksi :
Board of Directors

1. Ramzi Siddiq Amier - Direktur
Director
2. Soeharto Nurcahyono - Direktur
Director

Kuorum Kehadiran Rapat:

Dihadiri oleh Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham sejumlah 326.680.451 lembar saham (42,43%) dari total 770.000.000 lembar saham dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Attendance Quorum of the Meeting:

Attended by Shareholders and/or Proxy Holders representing 326,680,451 shares (42.43%) of the total 770,000,000 by the Company.

II. Pemenuhan Prosedur Hukum untuk Penyelenggaraan Rapat:

1. Pemberitahuan mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat dan mata acara Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan, PT Bursa Efek Indonesia (BEI), dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), telah disampaikan melalui Surat Perseroan pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024 dan pada hari Kamis, tanggal 25 April 2024.
2. Pemberitahuan kepada para Pemegang Saham tentang akan diselenggarakannya Rapat Perseroan yang diumumkan dalam situs web KSEI, situs web BEI, dan situs web Perseroan pada hari Jumat, tanggal 5 April 2024.
3. Panggilan kepada para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat yang diumumkan dalam situs web KSEI, situs web BEI, dan situs web Perseroan pada hari Senin, tanggal 22 April 2024, Ralat Pemanggilan pada hari Jumat, tanggal 26 April 2024 dan pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024.
4. Panggilan Rapat Kedua kepada para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat yang diumumkan dalam situs web KSEI, situs web BEI, dan situs web Perseroan pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024.

III. Mekanisme Pengambilan Keputusan:

1. Dalam pembahasan Mata Acara Rapat, Rapat memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat baik secara fisik maupun elektronik untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat.
2. Pada saat pelaksanaan Rapat tersebut tidak terdapat Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat baik secara fisik maupun elektronik yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
3. Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara dengan cara lisan dan secara elektronik (e-voting).
- 4.a. **Untuk Mata Acara Pertama Rapat:**
 - (i) Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang menyatakan abstain sebanyak 61.500 saham atau sebesar 0,02% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - (ii) Tidak ada Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju.

II. Fulfillment of Legal Procedure For Organizing of the Meeting:

1. *The Notice of the plan of organizing the Meeting including its agendas has been submitted to Financial Services Authority, Indonesia Stock Exchange (IDX), and Central Securities Depository Service (KSEI) through Company's letter on Thursday, 28 March, 2024 and on Thursday, 25 April, 2024.*
2. *The Announcement to the Company's Shareholders of the Meeting through website of KSEI, website of IDX, and website of the Company on Friday, 5 April, 2024.*
3. *The Invitation to the Company's Shareholders to attend the Meeting as announced on website of KSEI, website of IDX, and website of the Company, on Monday, 22 April 2024, Amendment of Summons of Invitation on Friday 26 April, 2024, and on Monday, 13 May, 2024.*
4. *The Second Invitation to the Company's Shareholders to attend the Meeting as announced on website of KSEI, website of IDX, and website of the Company, on Monday, 20 May, 2024.*

III. Procedure of Decision of Meeting:

1. *For discussion of the Meeting Agendas, the Meeting provided opportunity to the Shareholders or their Proxy Holders who were present at the Meeting, both physically and electronically, to ask questions and/or give opinions relating to the Meeting's Agendas.*
2. *During the Meeting there were no Shareholders or their Proxy Holders who were present at the Meeting, both physically and electronically, asked questions and/or opinions.*
3. *The voting is carried out through verbal or electronic (e-voting).*
4. a. **For the First Meeting Agenda:**
 - (i) *Shareholders or their proxy who abstain as many as 61,500 shares or 0.02% of the total valid shares present at the Meeting.*
 - (ii) *There are no disagreeing shareholders or shareholder proxies.*
 - (iii) *The Shareholders or Proxy Holders who agreed accounted for 326,618,951 shares, or*

(iii) Pemegang Saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 326.618.951 saham atau sebesar 99,98% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (17) Anggaran Dasar Perseroan suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Dengan demikian total suara setuju berjumlah 326.680.451 saham atau merupakan 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Pertama Rapat.

b. Untuk Mata Acara Kedua dan Keempat Rapat:

(i) Tidak ada Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang menyatakan tidak setuju dan/atau abstain.

Sehingga keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dengan demikian total suara setuju berjumlah 326.680.451 saham dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Kedua Rapat.

c. Untuk Mata Acara Ketiga Rapat:

(i) Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang menyatakan abstain sebanyak 64.500 saham atau sebesar 0,02% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

(ii) Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 100.000 saham atau sebesar 0,03% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

(iii) Pemegang Saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 326.515.951 saham atau sebesar 99,95% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (17) Anggaran Dasar Perseroan suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Dengan demikian total suara setuju berjumlah

99.98% of the total valid shares present at the Meeting.

Therefore, in accordance with the provisions of Article 11 paragraph (17) of the Company's Articles of Association, an abstain vote is deemed to have cast the same vote as the majority of the voting shareholders. Thus the total agreed votes amounted to 326,680,451 shares or constituted 100% of the total valid shares present at the Meeting deciding to approve the proposed decisions of the First Agenda of the Meeting.

b. For the Second and Fourth of Meeting Agenda:

(i) There are no Shareholders or Shareholders' proxies who disagree and/or abstain.

So, decisions are made based on deliberation to attain consensus. Therefore, in regard to the entirety of the valid shares in attendance at the Meeting that voted in favor of the proposed decision on the Second Agenda, the aggregate number of affirmative votes reached 326,680,451 shares.

c. For the Third of Meeting Agenda:

(i) Shareholders or their proxy who abstain as many as 64,500 shares or 0.02% of the total valid shares present at the Meeting.

(ii) Shareholders or Proxies of Shareholders who express disagreement are 100,000 shares or 0.03% of the total valid shares present at the Meeting.

(iii) The Shareholders or Proxy Holders who agreed accounted for 326,515,951 shares, or 99.95% of the total valid shares present at the Meeting.

Therefore, in accordance with the provisions of Article 11 paragraph (17) of the Company's Articles of Association, an abstain vote is deemed to have cast the same vote as the majority of the voting shareholders. Thus the total agreed votes amounted to 326,580,451 shares or constituted 99.97% of the total valid shares present at the Meeting deciding to

326.580.451 saham atau merupakan 99,97% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Pertama Rapat.

d. Untuk Mata Acara Kelima Rapat:

- (i) Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang menyatakan abstain sebanyak 64.500 saham atau sebesar 0,02% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
- (ii) Tidak ada Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang menyatakan tidak setuju.
- (iii) Pemegang Saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 326.615.951 saham atau sebesar 99,98% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (17) Anggaran Dasar Perseroan suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Dengan demikian total suara setuju berjumlah 326.680.451 saham atau merupakan 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Kelima Rapat.

- e. Hasil pemungutan suara tersebut berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh PT Adimitra Jasa Korpora (Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Perseroan) bersama dengan Aulia Taufani, SH (Notaris yang ditunjuk oleh Perseroan) untuk membuat Berita Acara Rapat.

IV. Mata Acara Rapat

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

approve the proposed decisions of the First Agenda of the Meeting.

d. For the Fifth of Meeting Agenda:

- (i) Shareholders or their proxy who abstain as many as 64,500 shares or 0.02% of the total valid shares present at the Meeting.*
- (ii) There are no Shareholders or Shareholders' proxies who disagree.*
- (iii) The Shareholders or Proxy Holders who agreed accounted for 326,615,951 shares, or 99.98% of the total valid shares present at the Meeting.*

Therefore, in accordance with the provisions of Article 11 paragraph (17) of the Company's Articles of Association, an abstain vote is deemed to have cast the same vote as the majority of the voting shareholders. Thus the total agreed votes amounted to 326,680,451 shares or constituted 100% of the total valid shares present at the Meeting deciding to approve the proposed decisions of the Fifth Agenda of the Meeting.

- e. The results of the voting are based on calculations made by PT Adimitra Jasa Korpora (Securities Administration Bureau appointed by the Company) together with Aulia Taufani, SH (Notary appointed by the Company) to prepare the Minutes of Meeting.*

IV. The Meeting Agenda

- 1. Approval of the Company's Annual Report as well as the Supervisory Duties Report of the Board of Commissioners and ratification of Financial Statements of the Company for Year Book ended on December 31, 2023.*
- 2. Determination of the use of Net Profit of the Company for the Year Book ending on December 31, 2023.*

3. Penetapan honorarium dan tunjangan anggota Dewan Komisaris dan remunerasi anggota Direksi Perseroan.
4. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk melakukan Audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2024.
5. Perubahan Susunan Direksi Perseroan.

V. Keputusan Mata Acara Rapat

A. Keputusan Mata Acara Pertama Rapat:

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2023.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Johannes Juara dan Rekan (a member of INAA Group), sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor Independen, tertanggal 28 Maret 2024 No. 00086/2.1007/AU.1/02/1456-3/1/III/2024 dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian.
3. Mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2023.
4. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya ("*acquit et décharge*") kepada (i) Direksi Perseroan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan serta tugas dan tanggung jawab mewakili Perseroan dan (ii) Dewan Komisaris Perseroan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan serta tugas dan tanggung jawab dalam memberikan nasihat kepada Direksi Perseroan, membantu Direksi Perseroan, dan memberikan persetujuan kepada Direksi Perseroan, yang dilakukan selama Tahun Buku 2023, sejauh tindakan Kepengurusan dan Pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023.

B. Keputusan Mata Acara Kedua Rapat

Menetapkan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga), yaitu sebesar Rp14.188.438.899,- (empat belas miliar seratus delapan puluh delapan juta empat ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan Rupiah), yang keseluruhannya dicatat sebagai Laba Ditahan untuk

3. *Determination of the honorarium and allowance of members of the Board of Commissioners and Remuneration of members of the Board of Directors.*
4. *Appointment of the Independent Public Accountant and/or Public Accountant Office to carry out audit on Financial Statements of the Company for Year Book 2024.*
5. *Changes of the Composition of the Company's Board of Directors.*

V. Decision of the Meeting Agenda

A. Decision of First Agenda of the Meeting

1. *To approve the Annual Report of the Company for the 2023 Year Book.*
2. *To ratify the Consolidated Financial Statements of the Company that have been audited by Johannes Juara and Partner (a member of INAA Group), as explained in the Independent Auditor Report dated 28 March 2024 No. 00086/2.1007/AU.1/02/1456-3/1/III/2024 with the opinion Unqualified Opinion.*
3. *To ratify the Supervisory Duties Report of Board of Commissioners for the 2023 Year Book.*
4. *Granting full discharge and release of responsibility ("*acquit et décharge*") to (i) the Board of Directors in carrying out the duties and responsibilities for the management and duties and responsibilities of representing the Company and (ii) the Company's Board of Commissioners in carrying out supervisory duties and responsibilities as well as the duties and responsibilities of providing advice to the Directors of the Company, assisting the Directors of the Company, and giving approval to the Directors the Company, which was carried out during the 2023 Year Book, to the extent that these Management and Supervision actions are reflected in the Company's Annual Report and Financial Statements for the 2023 Year Book.*

B. Decision of Second Agenda of the Meeting

Determined the use of the Company's Net Profits for the 2023 Year Book, in the amount of IDR14,188,438,899,- (fourteen billion one hundred eighty eight million four hundred thirty eight thousand eight hundred ninety nine Rupiah), the entirety of which

kegiatan usaha Perseroan.

C. Keputusan Mata Acara Ketiga Rapat

1.a) Menetapkan besaran remunerasi seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2024 dengan jumlah maksimum keseluruhan sebesar Rp2.200.000.000,00 (dua miliar dua ratus juta Rupiah) per tahun sebelum pajak, yang mulai berlaku sejak ditutupnya Rapat hingga penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya pada tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima); dan

b) memberi wewenang kepada Komisaris Utama Perseroan untuk menetapkan pembagian jumlah remunerasi tersebut bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi, sebagaimana dimuat dalam Risalah Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan, tertanggal 2 Mei 2024; dan

2. Memberi wewenang kepada Dewan komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya remunerasi bagi seluruh anggota Direksi Perseroan Tahun Buku 2023 dengan memperhatikan rekomendasi yang diberikan oleh Komite Nominasi Dan Remunerasi.

D. Keputusan Mata Acara Keempat Rapat

Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang akan melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024 serta memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain penunjukan Akuntan Publik tersebut.

E. Keputusan Mata Acara Kelima Rapat

- 1.a. Menerima pengunduran diri Bapak Sofwan Farisyi dari jabatannya sebagai Direktur Utama Perseroan;
- b. Memberhentikan dengan hormat Bapak Ramzi Siddiq Amier dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan;

2. Menyetujui untuk mengangkat:

is recorded as Retained Earnings for the Company's business activities.

C. Decision of Third Agenda of the Meeting

1.a) Determined the amount of remuneration for all members of the Company's Board of Commissioners for the 2024 Year Book with a total maximum amount of IDR2,200,000,000.00 (two billion two hundred million Rupiah) per year before tax, which will take effect from the closing of the Meeting until the closing of the next Annual General Meeting of Shareholders in 2025 (two thousand and twenty-five); and

b) to authorize the President Commissioner of the Company to determine the distribution of the remuneration amount for each member of the Company's Board of Commissioners, based on the recommendation of the Nomination and Remuneration Committee, as set forth in the Minutes of Meeting of the Company's Nomination and Remuneration Committee dated 2 May, 2024; and

2. To authorize the Company's Board of Commissioners to determine the amount of remuneration for all members of the Company's Board of Directors for the 2023 Year Book by taking into account the recommendations given by the Nomination and Remuneration Committee.

D. Decision of Fourth Agenda of the Meeting

To authorize the Company's Board of Commissioners to appoint a Public Accountant and/or Public Accounting Firm registered with the Financial Services Authority to audit the Company's Financial Statements for the 2024 Year Book, and to authorize the Company's Board of Directors to determine the honorarium and other requirements for the appointment of the Public Accountant.

E. Decision of Fifth Agenda of the Meeting

- 1.a Accepted the resignation of Mr. Sofwan Farisyi from his position as President Director of the Company;*
- b. Respectfully dismissed Director of the Organization Mr. Ramzi Siddiq Amier as Director of the Company.*

2. Agree to appoint:

- Bapak Aby Abdullah Ganis sebagai Direktur Utama Perseroan;
- Bapak Bibin Busono sebagai Direktur Perseroan;

Terhitung sejak ditutupnya Rapat dengan masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris saat ini, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya (mereka) sewaktu-waktu;

3. Menyetujui susunan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat dengan masa jabatan mengikuti sisa masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris saat ini, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya (mereka) sewaktu-waktu, yaitu sebagai berikut:

Direksi/Board of Directors

Aby Abdullah Ganis :Direktur Utama/President Director
Bibin Busono :Direktur/Director
Soeharto Nurcahyono :Direktur/Director

Dewan Komisaris/Board of Commissioners

Amira Ganis :Komisaris Utama/President Commissioner
Winarno Zain :Komisaris Independen/Independent Commissioner
Muhammad Hamid :Komisaris/Commissioner

4. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan Rapat ini dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat yang dibuat di hadapan Notaris, dan menyampaikan pemberitahuan perubahan data Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

- *Mr. Aby Abdullah Ganis as President Director of the Company*
- *Mr. Bibin Busono as Director of the Company;*

With the current term of office of the Board of Directors and Board of Commissioners, commencing from the meeting's conclusion, shall not be subject to dismissal by the General Meeting of Shareholders at any moment.

3. *Approve the following members of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company as of the meeting's conclusion, with their terms of office commencing on the last day of the current term of office of the Board of Directors and Board of Commissioners, without prejudice to the General Meeting of Shareholders' prerogative to remove them from office at any moment:*

4. *Grant authority to the Company's Board of Directors to state the decisions of this Meeting in a deed of Statement of Meeting Decisions made before a Notary, and submit notification of changes to the Company's data to the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia to obtain a letter of acceptance of notification of changes to the Company's data from the Minister of Law and Human Rights Man of the Republic of Indonesia.*

Jakarta, 29 Mei 2024/29 May, 2024

Direksi/Board of Directors

PT Radiant Utama Interinsco Tbk