

TIARA WIDYANTINE, S.H., M.Kn.
NOTARIS & PPAT
Notaris Pasar Modal, Notaris Syariah, Notaris Koperasi

K N T W
NOTARY PUBLIC

Jalan Legoso Raya Nomor 14,
Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur,
Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten
Telp. (021) 7401276, Fax (021)7401276

Anyer, 13 Juni 2024

Nomor : 01/RES.PM/NOT/VI/2024

Hal : Resume Rapat Umum

Pemegang Saham Tahunan

PT Ingria Pratama Capitalindo Tbk

Kepada Yth:

PT Ingria Pratama Capitalindo Tbk

Di Pondok Cabe Mutiara

Blok C No. 27, Pd. Cabe Udik,

Kec. Pamulang, Tangerang

Selatan, Banten, 15418

Dengan Hormat,

Bersama ini saya sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disingkat "Rapat") dari "PT Ingria Pratama Capitalindo Tbk, berkedudukan di Kota Tangerang Selatan (selanjutnya disingkat "Perseroan") yang telah diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 13 Juni 2024

Waktu : 14:00 WIB – selesai

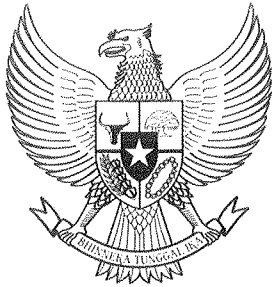
Tempat : Kadena Glamping Dive Resort Anyer

Jl. Raya Anyer-Sirih No. 126

Sidanglaya, Kec. Cinangka,

Kab. Serang, Banten, 42167

Kehadiran	: - Dewan Komisaris	: 1. Arvan Rivaldy R. Siregar	Komisaris Utama
		2. Gunawan Wisaksono	Komisaris Independen
	- Direksi	: 1. Khufuran Hakim Noor	Direktur Utama
		2. Irwansyah Hakim Noor	Direktur (Marketing)
		3. Hugofeber Parluhutan	Direktur (Keuangan)
		4. Moch. Dody Supriyadi	Direktur (Operasional)



TIARA WIDYANTINE, S.H., M.Kn.
NOTARIS & PPAT
Notaris Pasar Modal, Notaris Syariah, Notaris Koperasi

K N T W
NOTARI PUBLIC

Jalan Legoso Raya Nomor 14,
Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur,
Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten
Telp. (021) 7401276, Fax (021) 7401276

- Pemegang Saham : 6.377.172.374 saham (86,46%) dari total 7.375.720.674 saham

I. MATA ACARA RAPAT

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama tahun buku 2023.
2. Persetujuan penetapan Kantor Akuntan Publik ("KAP") yang akan melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan untuk tahun buku 2024 dan penetapan honorarium KAP serta persyaratan lainnya.
3. Persetujuan Penetapan honorarium dan tunjangan lainnya dan pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan tunjangan lainnya bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan masing-masing untuk tahun buku 2024.
4. Persetujuan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.
5. Persetujuan penambahan dan pengangkatan anggota Dewan Komisaris.

II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN

1. Pemberitahuan kepada OJK perihal rencana penyelenggaraan Rapat ini pada tanggal 29 April 2024;
2. Pengumuman Rapat telah dilakukan melalui situs web Perseroan, situs web Kustodian Sentral Efek Indonesia dan situs web Bursa Efek Indonesia pada tanggal 7 Mei 2024;
3. Pemanggilan Rapat telah dilakukan melalui situs web Perseroan, situs web Kustodian Sentral Efek Indonesia dan situs web Bursa Efek Indonesia pada tanggal 22 Mei 2024.

III. KUORUM KEHADIRAN

Bahwa mata acara rapat yang akan disampaikan di dalam Rapat ini (sebagaimana tersebut dalam II), Rapat dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh Pemegang Saham Perseroan yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

IV. KEPUTUSAN RAPAT



TIARA WIDYANTINE, S.H., M.Kn.
NOTARIS & PPAT
Notaris Pasar Modal, Notaris Syariah, Notaris Koperasi

K N T W
NOTARY PUBLIC

Jalan Legoso Raya Nomor 14,
Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur,
Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten
Telp. (021) 7401276, Fax (021)7401276

- **Pembahasan Mata Acara Rapat Pertama** : Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama tahun buku 2023.
- Pimpinan Rapat mempersilahkan Kepada Direksi untuk memaparkan terkait pembahasan dan penjelasan Mata Acara Rapat Pertama.
- Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham dan kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan mengenai hal yang berhubungan langsung dengan Mata Acara Rapat Pertama.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat secara online namun terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dan mengajukan pertanyaan di dalam Rapat, yaitu :
 - Bapak Asyer Kusnadi dari Tanah Abang dan atas pertanyaan tersebut Pimpinan Rapat mempersilahkan kepada Direksi untuk memberikan jawaban.
- Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara secara lisan dan elektronik. Namun dalam rapat, pemegang saham yang hadir, tidak ada yang menyampaikan suaranya secara langsung dengan cara memberikan surat suara atau mengangkat tangan.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara berdasarkan hasil perhitungan suara yang diperoleh melalui E-RUPS pada sistem eASY.KSEI adalah sebagai berikut :
 - a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 0 saham atau sebesar 0,00% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 0 saham atau sebesar 0,00% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 6.377.172.374 saham atau sebesar 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
- Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.

f.



TIARA WIDYANTINE, S.H., M.Kn.
NOTARIS & PPAT
Notaris Pasar Modal, Notaris Syariah, Notaris Koperasi

K N T W
NOTARY PUBLIC

Jalan Legoso Raya Nomor 14,
Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur,
Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten
Telp. (021) 7401276, Fax (021)7401276

Mata Acara Rapat Pertama ini, total suara setuju berjumlah 6.377.172.374 saham atau merupakan 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Pertama Rapat.

- **Keputusan Mata Acara Rapat Pertama adalah sebagai berikut :**

1. Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2023 yang telah disampaikan oleh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, termasuk di dalamnya antara lain Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan dan Rekan dengan Laporan No. 00563/2.1133/AU.I/03/0259-2/III/2024 tanggal 27 Maret 2024.
3. Memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et decharge*) kepada Direksi Perseroan atas Tindakan pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama tahun buku 2023, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan Perseroan untuk tahun 2023.

B. MATA ACARA RAPAT KEDUA

- **Pembahasan Mata Acara Rapat Kedua :** Persetujuan penetapan Kantor Akuntan Publik ("KAP") yang akan melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan untuk tahun buku 2024 dan penetapan honorarium KAP serta persyaratan lainnya.
- Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham dan kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan mengenai hal yang berhubungan langsung dengan Mata Acara Rapat Kedua.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham baik yang hadir langsung maupun melalui online yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
- Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara secara lisan dan elektronik. Namun dalam rapat, pemegang saham yang hadir, tidak ada yang menyampaikan suaranya secara langsung dengan cara memberikan surat suara atau mengangkat tangan.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara berdasarkan hasil perhitungan suara yang diperoleh melalui E-RUPS pada sistem eASY.KSEI adalah sebagai berikut :



TIARA WIDYANTINE, S.H., M.Kn.
NOTARIS & PPAT
Notaris Pasar Modal, Notaris Syariah, Notaris Koperasi

K N T W

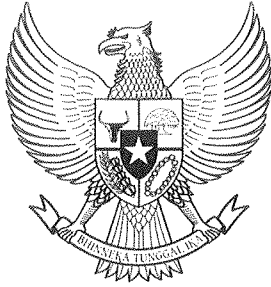
Jalan Legoso Raya Nomor 14,
Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur,
Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten
Telp. (021) 7401276, Fax (021)7401276

atau sebesar 0,00% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

- b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 0 saham atau sebesar 0,00% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 6.377.172.374 saham atau sebesar 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
- Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.
 - Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak menyetujui usulan yang diajukan untuk keputusan Mata Acara Rapat Kedua ini, total suara setuju berjumlah 6.377.172.374 saham atau merupakan 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Kedua.
 - **Keputusan Mata Acara Rapat Kedua adalah sebagai berikut :**
 1. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi dengan memperhatikan Rekomendasi dari Komite Audit untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik dalam mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2024; dan
 2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

C. MATA ACARA RAPAT KETIGA

- **Pembahasan Mata Acara Rapat Ketiga :** Persetujuan Penetapan honorarium dan tunjangan lainnya dan pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan tunjangan lainnya bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan masing-masing untuk tahun buku 2024.
- Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham dan kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan mengenai hal yang berhubungan langsung dengan Mata Acara Rapat Ketiga.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham baik



TIARA WIDYANTINE, S.H., M.Kn.
NOTARIS & PPAT
Notaris Pasar Modal, Notaris Syariah, Notaris Koperasi

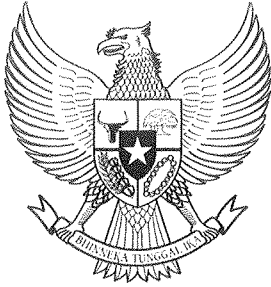
K N T W
NOTARIS & PPAT

Jalan Legoso Raya Nomor 14,
Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur,
Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten
Telp. (021) 7401276, Fax (021)7401276

- Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara secara lisan dan elektronik. Namun dalam rapat, pemegang saham yang hadir, tidak ada yang menyampaikan suaranya secara langsung dengan cara memberikan surat suara atau mengangkat tangan.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara berdasarkan hasil perhitungan suara yang diperoleh melalui E-RUPS pada sistem eASY.KSEI adalah sebagai berikut :
 - a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 0 saham atau sebesar 0,00% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 0 saham atau sebesar 0,00% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 6.377.172.374 saham atau sebesar 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
- Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.
- Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak menyetujui usulan yang diajukan untuk keputusan Mata Acara Rapat Ketiga ini, total suara setuju berjumlah 6.377.172.374 saham atau merupakan 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Ketiga.
- **Keputusan Mata Acara Rapat Ketiga adalah sebagai berikut :**
Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2024.

D. MATA ACARA RAPAT KEEMPAT

- **Pembahasan Mata Acara Rapat Keempat :** Persetujuan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.
- Pimpinan Rapat mempersilahkan Kepada Direksi untuk memaparkan terkait pembahasan dan penjelasan Mata Acara Rapat Keempat.



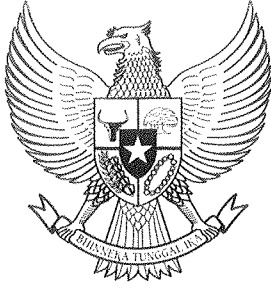
TIARA WIDYANTINE, S.H., M.Kn.
NOTARIS & PPAT
Notaris Pasar Modal, Notaris Syariah, Notaris Koperasi

K N T W
K O N S I L I N G

Jalan Legoso Raya Nomor 14,
Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur,
Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten
Telp. (021) 7401276, Fax (021)7401276

mengajukan pertanyaan mengenai hal yang berhubungan langsung dengan Mata Acara Rapat Keempat.

- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat secara online namun terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dan mengajukan pertanyaan di dalam Rapat, yaitu :
 - Bapak Anwal Arif Pamungkas dari Kramatjati dan atas pertanyaan tersebut Pimpinan Rapat mempersilahkan kepada Direksi untuk memberikan jawaban.
- Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara lisan dan elektronik. Namun dalam rapat, pemegang saham yang hadir, tidak ada yang menyampaikan suaranya secara langsung dengan cara memberikan surat suara atau mengangkat tangan.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara berdasarkan hasil perhitungan suara yang diperoleh melalui E-RUPS pada sistem eASY.KSEI adalah sebagai berikut :
 - a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 0 saham atau sebesar 0,00% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 0 saham atau sebesar 0,00% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 6.377.172.374 saham atau sebesar 100% dari seluruh total saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
- Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.
- Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak menyetujui usulan yang diajukan untuk keputusan Mata Acara Rapat Keempat ini, total suara setuju berjumlah 6.377.172.374 saham atau merupakan 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Keempat.
- **Keputusan Mata Acara Rapat Keempat Adalah sebagai berikut :**
Menerima baik dan menyetujui Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.



TIARA WIDYANTINE, S.H., M.Kn.
NOTARIS & PPAT
Notaris Pasar Modal, Notaris Syariah, Notaris Koperasi

K N T W
NOTARY PUBLIC

Jalan Legoso Raya Nomor 14,
Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur,
Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten
Telp. (021) 7401276, Fax (021) 7401276

E. MATA ACARA RAPAT KELIMA

- **Pembahasan Mata Acara Rapat Kelima** : Persetujuan penambahan dan pengangkatan anggota Dewan Komisaris.
- Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham dan kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan mengenai hal yang berhubungan langsung dengan Mata Acara Rapat Kelima.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat secara online namun terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dan mengajukan pertanyaan di dalam Rapat, yaitu :
 - Bapak Fajar Indra Dharmawan dari Penyileukan dan atas pertanyaan tersebut Pimpinan Rapat mempersilahkan kepada Direksi untuk memberikan jawaban.
- Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara lisan dan elektronik. Namun dalam rapat, pemegang saham yang hadir, tidak ada yang menyampaikan suaranya secara langsung dengan cara memberikan surat suara atau mengangkat tangan.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara berdasarkan hasil perhitungan suara yang diperoleh melalui E-RUPS pada sistem eASY.KSEI adalah sebagai berikut :
 - a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 0 saham atau sebesar 0,00% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 0 saham atau sebesar 0,00% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 6.377.172.374 saham atau sebesar 100% dari seluruh total saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
- Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.
- Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak menyetujui usulan yang diajukan untuk keputusan Mata Acara Rapat Kelima ini, total suara setuju berjumlah 6.377.172.374 saham atau merupakan 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Kelima.
- **Keputusan Mata Acara Rapat Kelima adalah sebagai berikut :**

R



TIARA WIDYANTINE, S.H., M.Kn.
NOTARIS & PPAT
Notaris Pasar Modal, Notaris Syariah, Notaris Koperasi

K N T W
NOTARY PUBLIC

Jalan Legoso Raya Nomor 14,
Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur,
Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten
Telp. (021) 7401276, Fax (021)7401276

sebagai Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat, sehingga susunan Direksi Komisaris dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS:

- Komisaris Utama: Bapak Arvan Rivaldy R Siregar
- Komisaris Independen: Bapak Gunawan Wisaksono
- Komisaris Independen: Dr. (H.C.) H. Mochamad Ridwan Kamil, S.T., M.U.D.

DIREKSI:

- Direktur Utama: Bapak Khufran Hakim Noor
- Direktur: Bapak Irwansyah Hakim Noor
- Direktur: Bapak Hugofeber Parluhutan
- Direktur: Bapak Moch Dody Supriyadi

Keputusan Rapat tersebut di atas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 13 Juni 2024 Nomor 4 dan 5, yang dibuat oleh saya, Notaris.

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas yang segera saya kirimkan kepada Perseroan setelah selesai.

Hormat Saya,

Notaris – PPAT – Notaris Pasar Modal



Tiara Widyantine, S.H., M.Kn.