



PT ENSEVAL PUTERA MEGATRADING TBK
Berkedudukan di Jakarta Timur
("Perseroan")

PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ("RAPAT")
DAN JADWAL SERTA TATA CARA PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI TAHUN BUKU 2022

Direksi Perseroan, dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Selasa, tanggal 2 Mei 2023, bertempat di Kalbe Business Innovation Center, Ruang Auditorium, Lantai 4, Jalan Pulogadung nomor 23, Rukun Warga 9, Jatinegara, Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13930. telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada pukul: 10:16 s/d 11:13 WIB (untuk selanjutnya disebut "**Rapat**").

A. Mata acara Rapat.

Mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan dan pengesahan laporan tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2022, termasuk didalamnya laporan kegiatan Perseroan, laporan pengawasan Dewan Komisaris dan laporan keuangan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2022;
2. Persetujuan atas penggunaan keuntungan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2022;
3. Perubahan susunan pengurus Perseroan;
4. Penentuan gaji dan/atau honorarium anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan serta pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji dan/atau honorarium bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi dari komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan;
5. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar) untuk mengaudit/memeriksa buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2023.

B. Kehadiran Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat:

Presiden Direktur : Bpk. Jos Iwan Atmadjaja;
Direktur : Bpk. Handi Halim;
Direktur : Bpk. Stanley Handiono Angkasa;

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat:

Presiden Komisaris : Bpk. Budi Dharma Wreksoatmodjo;
Komisaris : Bpk. Djonny Hartono Tjahyadi;
Komisaris : Bpk. Sanadi Boenjamin;*
Komisaris : Ibu. Angeliqye Aryanto;*
Komisaris Independen : Ibu. Rosalina Irawaty.*

* turut mengikuti jalannya Rapat melalui sarana Aplikasi Webinar Zoom KSEI yang memungkinkan mereka untuk melihat dan mendengar jalannya Rapat.

C. Pemimpin Rapat.

Rapat dipimpin oleh Bapak Budi Dharma Wreksoatmodjo, selaku Presiden Komisaris Perseroan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan.

D. Kehadiran Pemegang Saham.

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 2.574.893.287 saham atau 95,06 % dari 2.708.640.000 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

E. Pengajuan Pertanyaan Dan/Atau Pendapat.

Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

F. Mekanisme Pengambilan Keputusan.

Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

G. Hasil Pemungutan Suara.

Mata acara Pertama:

- Jumlah suara blanko/abstain : - suara;
- Jumlah suara tidak setuju : 3.100 suara;
- Jumlah suara setuju : 2.574.890.187 suara;
- Sehingga total suara setuju : 2.574.890.187 suara, atau sebesar 99,99%, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Mata acara Kedua dan Kelima:

- Jumlah suara blanko/abstain : 100 suara;
- Jumlah suara tidak setuju : 3.000 suara;
- Jumlah suara setuju : 2.574.890.187 suara;
- Sehingga total suara setuju : 2.574.890.187 suara, atau sebesar 99,99%, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Mata acara Ketiga:

- Jumlah suara blanko/abstain : 100 suara;
- Jumlah suara tidak setuju : 62.900 suara;
- Jumlah suara setuju : 2.574.830.287 suara;
- Sehingga total suara setuju : 2.574.830.287 suara, atau sebesar 99,99%, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Mata acara Keempat:

- Jumlah suara blanko/abstain : - suara;
- Jumlah suara tidak setuju : 13.100 suara;
- Jumlah suara setuju : 2.574.880.187 suara;
- Sehingga total suara setuju : 2.574.880.187 suara, atau sebesar 99,99%, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

H. Keputusan Rapat.

-Keputusan mata acara Rapat pertama:

- Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2022, termasuk didalamnya laporan kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2022, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2022 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut;

-Keputusan mata acara Rapat kedua:

- a. Menyetujui atas penggunaan keuntungan Perseroan pada tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk untuk tahun buku 2022, sebesar Rp847.532.822.398,00, dan atas laba tahun berjalan tersebut Direksi mengusulkan untuk menetapkan penggunaannya sebagai berikut:
 - i. Sebesar Rp555.271.200.000,00 atau 65,52%, sebagai dividen tunai yang akan dibagikan kepada pemegang 2.708.640.000 saham, sehingga setiap saham akan mendapat dividen tunai sebesar Rp205,00, dengan memperhatikan peraturan perpajakan yang berlaku;
 - ii. Sebesar Rp8.475.328.223,98, disisihkan sebagai Dana Cadangan;
 - iii. Sisa laba tahun berjalan dibukukan sebagai laba ditahan.
- b. Memberi wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan dengan pembagian dividen tunai tersebut, termasuk tidak terbatas untuk menentukan jadwal waktu, tanggal dan cara pembayaran dividen tunai tersebut.

-Keputusan mata acara Rapat ketiga:

- a. Menerima pengunduran diri:
Bapak BUDI DHARMA WREKSOATMODJO;
Ibu ANGELIQUE ARYANTO;
Ibu ROSALINA IRAWATY;
Bapak HANDI HALIM.
dan mengucapkan terima kasih atas kontribusi dan dukungannya, serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) atas tindakan pengurusan yang telah dilakukan selama masa jabatannya, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam buku buku atau catatan catatan Perseroan termasuk laporan tahunan Perseroan yang telah memperoleh persetujuan dari Rapat;
- b. Dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan untuk mengangkat:
Bapak BERNADUS KARMIN WINATA sebagai Presiden Komisaris Perseroan;
Bapak PRE AGUSTA SUSWANTORO sebagai Komisaris Independen Perseroan;
Bapak BUDIYANTO BAMBANG sebagai Direktur Perseroan;
Ibu PHING PHING LIEANA KUSMIANTORO sebagai Direktur Perseroan;
- c. Menetapkan dan mengangkat susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, dengan masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2024, adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Presiden Komisaris : Bapak BERNADUS KARMIN WINATA.

Komisaris : Bapak DJONNY HARTONO TJAHYADI.

Komisaris : Bapak SANADI BOENJAMIN.

Komisaris Independen : Ibu LUCKY SURJADI SLAMET.

Komisaris Independen : Bapak PRE AGUSTA SUSWANTORO.

Direksi:

Presiden Direktur : Bapak JOS IWAN ATMADAJA.

Direktur : Bapak STANLEY HANDIONO ANGKASA.

Direktur : Bapak BUDIYANTO BAMBANG.

Direktur : Ibu PHING PHING LIEANA KUSMIANTORO.

- d. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan, sehubungan dengan pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta yang dibuat dihadapan Notaris, selanjutnya memberitahukan kepada pihak yang berwenang serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

-Keputusan mata acara Rapat keempat:

- a. Menyetujui dan Menetapkan gaji dan/atau honorarium bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan secara keseluruhan untuk tahun buku 2023 sebanyak-banyaknya tidak melebihi 0,02% dari total Penjualan Neto Perseroan tahun 2022 dan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan alokasinya, dengan memperhatikan masukan/rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.
- b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan, dengan memperhatikan masukan/rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

-Keputusan mata acara Rapat kelima:

- a. Memberi wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris, untuk menunjuk dan/atau mengganti Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (termasuk Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut) yang akan mengaudit/memeriksa buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga) serta menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya tentang penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan tersebut (termasuk Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut) dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Menyatakan pemberian wewenang dan kuasa tersebut berlaku terhitung sejak usul diajukan dalam mata acara ini disetujui oleh Rapat.

I. Jadwal dan Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2022.

Sesuai dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang dilaksanakan pada tanggal 2 Mei 2023, dengan ini diberitahukan bahwa Perseroan telah menetapkan Dividen Tunai dari laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk Perseroan Tahun Buku 2022 sebesar Rp555.271.200.000 untuk dibagikan kepada para pemegang saham Perseroan. Dengan demikian Dividen Tunai yang akan dibayarkan adalah sebesar Rp205 per lembar saham yang akan dibagikan kepada para pemegang saham Perseroan dengan jadwal dan tata cara sebagai berikut:

1. Jadwal Pembayaran Dividen Tunai.

No	Keterangan	Tanggal
a.	Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi	Rabu, 10 Mei 2023
b.	Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi	Kamis, 11 Mei 2023
c.	Recording Date yang berhak atas Dividen	Jumat, 12 Mei 2023
d.	Cum Dividen di Pasar Tunai	Jumat, 12 Mei 2023
e.	Ex Dividen di Pasar Tunai	Senin, 15 Mei 2023
f.	Pembayaran Dividen	Jumat, 26 Mei 2023

2. Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai.

- a. Pengumuman ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan pemberitahuan secara khusus kepada Pemegang Saham.
- b. Pembayaran Dividen Tunai diberikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS") pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat ("WIB") atau selanjutnya disebut Recording Date yang berhak atas Dividen.
- c. Bagi para Pemegang Saham yang sahamnya tercatat dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI"), pembayaran Dividen sesuai dengan jadwal tersebut diatas akan dilakukan dengan pemindahbukuan atau melalui KSEI, selanjutnya KSEI akan mendistribusikan ke rekening Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana para Pemegang Saham membuka rekening.
- d. Bagi Pemegang Saham yang masih menggunakan warkat, dimana sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI dan menghendaki pembayarannya dilakukan melalui transfer kedalam rekening banknya, dapat memberitahukan nama dan alamat bank serta nomor rekeningnya selambat-lambatnya pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 pukul 16:00 WIB secara tertulis kepada Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan:

PT Adimitra Jasa Korpora

Rukan Kirana, Jl. Kirana Avenue III

Blok F3 no. 5 Kelapa Gading

Jakarta Utara 14250

Telpon 021 2974-5222 (hunting)

faksimili: 021 2928-9961.

- e. Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dividen tunai tersebut akan dikecualikan dari objek pajak jika diterima oleh pemegang saham wajib pajak badan dalam negeri (“WP Badan DN”) dan Perseroan tidak melakukan pemotongan Pajak Penghasilan atas dividen tunai yang dibayarkan kepada WP Badan DN tersebut. Dividen tunai yang diterima oleh pemegang saham wajib pajak orang pribadi dalam negeri (“WPOP DN”) akan dikecualikan dari objek pajak sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi WPOP DN yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana disebutkan di atas, maka dividen yang diterima oleh yang bersangkutan akan dikenakan pajak penghasilan (“PPH”) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan PPh tersebut wajib disetor sendiri oleh WPOP DN yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha. Selanjutnya pemegang saham Perseroan wajib bertanggung jawab melakukan pelaporan penerimaan dividen termaksud dalam pelaporan pajak pada tahun pajak yang bersangkutan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
- f. Perseroan tidak melayani permintaan pemegang saham Perseroan untuk mengalihkan haknya atas dividen kepada pihak lain.
- g. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan Form DGT yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE sesuai peraturan dan ketentuan KSEI, tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan pemotongan PPh Pasal 26 sebesar 20%.

Jakarta, 4 Mei 2023
Direksi
PT Enseval Putera Megatrading Tbk