

**RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN 2024
PT ARKORA HYDRO Tbk**

PT Arkora Hydro Tbk, perseroan terbatas yang telah mencatatkan seluruh sahamnya di Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut dengan “**Perseroan**”) dengan ini mengumumkan kepada seluruh Pemegang Saham Perseroan, bahwa pada tanggal 1 April 2024, Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2024 (selanjutnya disebut “**Rapat**”).

Sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka tanggal 21 April 2020 (“**Peraturan OJK No. 15**”), Perseroan diwajibkan untuk membuat ringkasan risalah Rapat, sesuai dengan risalah Rapat yang dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Arkora Hydro Tbk No. 1 tanggal 1 April 2024, yang dibuat oleh Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, sebagai berikut:

1. Lokasi, Tempat dan Tanggal Rapat:

Hari/Tanggal : Senin, 1 April 2024
Waktu : 14.19 WIB – 14.54 WIB
Tempat : Function Room Residence 8, 7th Floor SCBD
Lot. 28, Jln. Jend. Sudirman Kav 52 – 53, Jakarta
12190, Indonesia

2. Mata Acara Rapat:

1. Persetujuan Laporan Tahunan 2023, termasuk Pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2023;
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2023;
3. Penetapan Gaji dan Tunjangan Direksi Perseroan serta Gaji atau Honorarium dan Tunjangan Dewan Komisaris Perseroan untuk Masa Jabatan 2024-2025;
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk Melakukan Audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2024; dan
5. Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Lingkungan I PT Arkora Hydro Tbk.

3. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir dalam Rapat:

Dewan Komisaris:

1. Bapak Arya Pradana Setiadharna : Komisaris Utama
2. Bapak Iwan Hadiangoro : Komisaris
3. Bapak Indarto, : Komisaris Independen

Dewan Direksi:

1. Bapak Aldo Henry Artoko : Direktur Utama
2. Bapak Ismu Nugroho : Direktur
3. Bapak Ricky Hartono : Direktur
4. Bapak Boy Gemino Kalauserang : Direktur

4. Bahwa Rapat dihadiri oleh 2.173.857.793 (dua miliar seratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus lima puluh tujuh

ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga) saham yang memiliki hak suara sah atau setara dengan 74,23% (tujuh puluh empat koma dua puluh tiga persen) dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yakni sebanyak 2.928.495.000 (dua miliar sembilan ratus dua puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh lima ribu Rupiah) saham.

5. Rapat memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir secara fisik maupun elektronik untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat dengan cara yang hadir secara fisik dapat menyampaikan pendapat atau pertanyaan per Mata Acara Rapat dengan mengangkat tangan serta mengisi secara tertulis pada formulir pertanyaan lalu menyerahkannya kepada petugas. Sedangkan bagi yang hadir secara elektronik mengajukan pertanyaan atau pendapat sesuai ketentuan dan tata cara dalam sistem e-RUPS (eASY.KSEI).
6. Tidak terdapat pertanyaan dari Pemegang Saham atau kuasanya pada mata acara Rapat ke sampai dengan mata acara Rapat pertama sampai dengan mata acara Rapat keempat.

7. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat

Pengambilan keputusan pada Mata Acara Rapat dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara dengan cara menghitung manual bagi yang hadir fisik dan dengan menarik data elektronik yang telah diberikan oleh para Pemegang Saham melalui fasilitas eASY.KSEI dan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) untuk mata Acara Pertama sampai dengan Mata Acara Keempat.

8. Hasil Pengambilan Keputusan untuk Mata Acara Rapat

I. MATA ACARA RAPAT PERTAMA

Hasil pengambilan keputusan diputuskan melalui pemungutan suara terbanyak sebagai berikut:

Keputusan	Jumlah Saham	Persentase
Setuju	2.173.856.393	99,999%
Tidak Setuju	0	0%
Abstain	1.400	0,0001%
Total Setuju	2.173.857.793	100%

Keputusan Mata Acara Rapat Pertama yaitu sebagai berikut:

- 1) menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2023, termasuk mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Imelda & Rekan, sebagaimana dimuat dalam laporannya tanggal 8 Maret 2024, dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material; dan
- 2) dengan disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan dan disahkannya Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tersebut, memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et decharge*) kepada seluruh anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan yang telah mereka lakukan dan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang telah mereka lakukan, selama Tahun Buku 2023, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak Tahun Buku 2023.

II. MATA ACARA RAPAT KEDUA

Hasil pengambilan keputusan diputuskan melalui pemungutan suara terbanyak sebagai berikut:

Keputusan	Jumlah Saham	Persentase
Setuju	2.173.856.293	99,9999%
Tidak Setuju	0	0%
Abstain	1.500	0,0001%
Total Setuju	2.173.857.793	100%

Keputusan Mata Acara Rapat Kedua yaitu sebagai berikut:

Menyetujui penggunaan laba bersih konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp39.108.106.100 (tiga puluh sembilan miliar seratus delapan juta seratus enam ribu seratus Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- 1) sebesar Rp2.000.000.000 (dua miliar Rupiah) sebagai dana cadangan Perseroan;
- 2) tidak membagikan dividen kepada para Pemegang Saham Perseroan; dan
- 3) sisa laba bersih konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp37.108.106.100 (tiga puluh tujuh miliar seratus delapan juta seratus enam ribu seratus Rupiah) untuk digunakan sebagai laba ditahan untuk tujuan berkelanjutan dan ekspansi Perseroan.

III. MATA ACARA RAPAT KETIGA

Hasil pengambilan keputusan diputuskan melalui pemungutan suara terbanyak sebagai berikut:

Keputusan	Jumlah Saham	Persentase
Setuju	2.173.856.293	99,9999%
Tidak Setuju	0	0%
Abstain	1.500	0,0001%
Total Setuju	2.173.857.793	100%

Keputusan Mata Acara Rapat Ketiga yaitu sebagai berikut:

memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk merancang, menetapkan, dan memberlakukan sistem gaji dan tunjangan bagi Direksi Perseroan, serta gaji atau honorarium dan tunjangan bagi Dewan Komisaris Perseroan untuk masa jabatan 2024-2025, dengan tetap memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

IV. MATA ACARA RAPAT KEEMPAT

Hasil pengambilan keputusan diputuskan melalui pemungutan suara terbanyak sebagai berikut:

Keputusan	Jumlah Saham	Persentase
Setuju	2.173.856.393	99,9999%
Tidak Setuju	0	0%
Abstain	1.400	0,0001%
Total Setuju	2.173.857.793	100%

Keputusan Mata Acara Rapat Keempat yaitu sebagai berikut:

- 1) memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan berdasarkan pertimbangan Komite Audit Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024; dan
- 2) memberi wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukkan kantor akuntan publik tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

V. MATA ACARA RAPAT KELIMA

Merujuk pada ketentuan Pasal 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, perusahaan terbuka wajib untuk mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum dalam setiap Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sampai dengan seluruh dana hasil penawaran umum telah direalisasikan dan wajib menjadi salah satu mata acara dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang bersifat laporan, sehingga tidak membutuhkan persetujuan pemegang saham.

Oleh karena itu, Rapat tidak membuka sesi tanya jawab dan sesi pengambilan keputusan untuk mata acara kelima.



**Jakarta, 3 April 2024
PT Arkora Hydro Tbk
Direksi**

**PENGUMUMAN
PENGESAHAN OLEH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN TAHUN BUKU 2023
PT ARKORA HYDRO Tbk**

Guna memenuhi ketentuan pasal 68 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Direksi PT Arkora Hydro Tbk (“**Perseroan**”), dengan ini mengumumkan bahwa Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tahun buku 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Imelda & Rekan, telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada hari Senin, 1 April 2024.

**Jakarta, 3 April 2024
PT Arkora Hydro Tbk
Direksi**





*PT ARKORA HYDRO TBK
Treasury Tower Level 9 Unit G-H
District 8 SCBD Lot 28
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53
Jakarta 12190, Indonesia
Telephone +62 (021) 50333144
www.arkora.com*

