

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT GARDA TUJUH BUANA Tbk
("Perseroan")**

Direksi Perseroan, berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") yaitu :

A. HARI/TANGGAL, TEMPAT, WAKTU DAN MATA ACARA RAPAT

Hari/Tanggal : Rabu/19 Juni 2024

Waktu : Pukul 14.15 WIB – 14.35 WIB

Tempat : Balairung Kiani, Gedung Menara Hijau Lantai 2, Jalan M.T. Haryono Kaveling 33, Pancoran, Jakarta Selatan 12770

Mata Acara Rapat :

1. **Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2023;**
2. **Persetujuan Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan Tahun Buku 2023;**
3. **Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2024 dan penetapan honorariumnya.**

B. ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN YANG HADIR DALAM RAPAT DEWAN KOMISARIS.

-Komisaris Utama : SAINI SUNIL KUMAR.

DIREKSI.

-Direktur : OCTAVIANUS WENAS.

C. PEMIMPIN RAPAT

Rapat dipimpin oleh Bapak **SAINI SUNIL KUMAR** selaku Komisaris Utama dan dibantu oleh Bapak **OCTAVIANUS WENAS** selaku Direktur.

D. KEHADIRAN PEMEGANG SAHAM

Rapat telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang seluruhnya mewakili sebesar **2.310.195.400** (dua miliar tiga ratus sepuluh juta seratus sembilan puluh lima ribu empat ratus) saham yang merupakan **92,407816%** (sembilan puluh dua koma empat nol tujuh delapan satu enam persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh oleh Perseroan.

E. KESEMPATAN MENGAJUKAN PERTANYAAN DAN/ATAU PENDAPAT

Para Pemegang Saham telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat terkait dengan mata acara Rapat.

F. MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Bahwa untuk pengambilan keputusan dalam Rapat, semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan dalam hal keputusan musyawarah mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan suara terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat ini. Keputusan diambil melalui perhitungan suara yang telah disampaikan oleh pemegang saham melalui *Electronic General Meeting System* KSEI atau eASY.KSEI dalam tautan <https://easy.ksei.co.id> dan suara yang diberikan melalui pemberian kuasa kepada penerima kuasa independen yang ditunjuk oleh Biro Administrasi Efek Perseroan yakni **PT DATINDO ENTRYCOM**. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara. Keputusan Rapat adalah mengikat apabila disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat.

G. HASIL PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Hasil pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :

Agenda Rapat	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Setuju	Pertanyaan / Pendapat
Pertama	2.310.195.400	Nihil	Nihil	2.310.195.400 (100%)	Nihil
Kedua	2.310.195.400	Nihil	Nihil	2.310.195.400 (100%)	Nihil
Ketiga	2.310.195.400	Nihil	Nihil	2.310.195.400 (100%)	Nihil

H. HASIL KEPUTUSAN RAPAT

Agenda Rapat Pertama

- Menerima dan mengesahkan Laporan Tahunan Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan persetujuan atas Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta pemberian pembebasan tanggung jawab kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang dilakukan (*acquit et de charge*) dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Agenda Rapat Kedua

- a. Menyetujui penggunaan Laba Komprehensif Tahun Berjalan tahun buku 2023 sebesar USD4,212,237 (empat juta dua ratus dua belas ribu dua ratus tiga puluh tujuh Dolar Amerika Serikat) untuk cadangan Perseroan.
- b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan semua tindakan yang diperlukan.

Agenda Rapat Ketiga

- Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik Sarastanto & Rekan selaku Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, serta memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukannya.

Jakarta, 19 Juni 2024
PT GARDA TUJUH BUANA Tbk
Direksi

**ANNOUNCEMENT OF MINUTE SUMMARY
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT GARDA TUJUH BUANA Tbk
("Company")**

The Company's Board of Directors, domiciled in South Jakarta, hereby announces that the Company has held an Annual General Meeting of Shareholders ("Meeting"), namely:

A. DAY/DATE, PLACE, TIME AND AGENDA OF THE MEETING

Day/Date : Wednesday/19 June 2024
Time : 14.15 WIB – 14.35 WIB
Venue : Kiani Hall, Gedung Menara Hijau, 2nd Floor, Jalan M.T. Haryono Kaveling 33,
Pancoran, South Jakarta 12770

Meeting Agenda:

- 1. Approval of the Company's Annual Report including ratification of the Supervisory Duties Report of the Company's Board of Commissioners, as well as ratification of the Company's Financial Report for the 2023 Financial Year;**
- 2. Approval of the Determination of the use of the Company's net profit for the 2023 Financial Year;**
- 3. Appointment of a Public Accounting Firm to audit the Company's Financial Report for the 2024 Financial Year and determine the honorarium.**

B. MEMBERS OF THE COMPANY'S BOARD OF COMMISSIONERS AND DIRECTORS ATTENDING THE MEETING BOARD OF COMMISSIONERS.

-President Commissioner: SAINI SUNIL KUMAR.

BOARD OF DIRECTORS.

-Director: OCTAVIANUS WENAS.

C. CHAIRMAN OF THE MEETING

The meeting was chaired by **Mr. SAINI SUNIL KUMAR** as President Commissioner and assisted by **Mr. OCTAVIANUS WENAS** as Director.

D. ATTENDANCE OF SHAREHOLDERS

The meeting was attended by shareholders and/or shareholders' proxies representing a total of 2,310,195,400 (two billion three hundred ten million one hundred ninetyfive thousand four hundred) shares which constitute 92.407816% (ninetytwo point four zero seven eight one six percent) of all shares that have been issued and fully paid up by the Company.

E. OPPORTUNITY TO ASK QUESTIONS AND/OR OPINIONS

Shareholders have been given the opportunity to ask questions and/or opinions on the agenda of the Meeting, but no shareholders have raised questions and/or opinions related to the agenda of the Meeting.

F. DECISION MAKING MECHANISMS

That for decision making at the Meeting, all decisions are taken based on deliberation to reach consensus and in the event that a consensus deliberation decision is not reached then the

decision is taken by the majority of the number of votes validly cast at this Meeting. Decisions are taken by counting votes submitted by shareholders via the KSEI Electronic General Meeting System or eASY.KSEI via the link <https://easy.ksei.co.id> and votes are cast by granting power of attorney to independent proxies appointed by the Administration Bureau. The Company's securities are PT DATINDO ENTRYCOM. If deliberation to reach a consensus cannot be reached, then a decision is taken by voting. Meeting decisions are binding if approved by more than 1/2 (one half) of the total number of shares with voting rights legally issued at the Meeting.

G. DECISION MAKING RESULTS

The results of decision making at the Meeting are as follows:

Meeting Agenda	Agree	Disagree	Abstain	Total Agree	Questions/ Opinions
First	2,310,195,400	Nil	Nil	2,310,195,400 (100%)	Nil
Second	2,310,195,400	Nil	Nil	2,310,195,400 (100%)	Nil
Third	2,310,195,400	Nil	Nil	2,310,195,400 (100%)	Nil

H. RESULTS OF MEETING DECISIONS

First Meeting Agenda

-- Receive and ratify the Annual Report of the Board of Directors for the financial year ending 31 December 2023 and approval of the Balance Sheet and Profit/Loss Calculation for the financial year ending 31 December 2023 as well as granting exemption from responsibility to members of the Board of Directors and Board of Commissioners for management and supervision carried out (acquit et de charge) in the financial year ending December 31, 2023.

Second Meeting Agenda

- a. Approved the use of Comprehensive Profit for the Current Year for the 2023 financial year amounting to USD4,212,237 (four million two hundred twelve thousand two hundred thirty-seven United States Dollars) for the Company's reserves.
- b. Grant power and authority to the Company's Directors to carry out all necessary actions.

Third Meeting Agenda

-- Approved the appointment of the Sarastanto & Partners Public Accounting Firm as the Public Accountant who will audit the Company's Financial Report for the financial year ending 31 December 2024, as well as granting authority to the Company's Directors to determine the honorarium for the Independent Public Accountant and other requirements in connection with his appointment.

Jakarta, 19 June 2024
PT GARDA TUJUH BUANA Tbk
 Directors