



PT INDO KOMODITI KORPORA Tbk  
RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi PT Indo Komoditi Korpora Tbk ("Perseroan") telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") Perseroan, sebagai berikut :

- a. Rapat diselenggarakan pada :
- Hari / Tanggal : Kamis, 12 Agustus 2021.
  - Waktu : 14.00 – 14.55 WIB.
  - Tempat : Century Park Hotel.  
Jl. Pintu Satu Senayan – Jakarta 10270
- b. Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, untuk menyelenggarakan Rapat ini Perseroan telah melakukan :
1. Pemberitahuan Kepada Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 30 Juni 2021.
  2. "Pengumuman" dan "Pemanggilan" Rapat masing-masing pada tanggal 06 Juli 2021 dan 21 Juli 2021, sebagaimana dipublikasikan dalam surat kabar "International Media", situs web eASY KSEI, situs web Bursa Efek dan situs web Perseroan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.

Dengan demikian Perseroan telah memenuhi seluruh ketentuan yang disyaratkan oleh Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk penyelenggaraan Rapat ini.

- c. Berdasarkan Daftar Hadir, dalam Rapat tersebut telah dihadiri dan/atau diwakili oleh para pemegang saham atau kuasa Pemegang Saham yang sah berjumlah 1.128.408.830 saham atau mewakili 78,45 % dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yaitu berjumlah 1.438.370.465 saham.

Dengan demikian Rapat telah memenuhi kuorum Rapat. Oleh karena ketentuan mengenai kuorum telah terpenuhi, maka Rapat adalah sah dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat para Pemegang Saham Perseroan untuk Mata Acara Rapat pada hari ini.

- d. Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat adalah :
- Presiden Direktur : SUJAKA LAYS
  - Komisaris Independen : ARIE RINALDI,
- e. Sesuai pengumuman Pemanggilan Rapat, Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut :
1. Persetujuan dan Pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
  2. Persetujuan Pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Kantor Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
  3. Perubahan Anggaran Dasar untuk menyesuaikan dengan peraturan POJK

Sebelum pengambilan keputusan, Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat di setiap mata acara Rapat. Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan disetiap mata acara Rapat.

Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara abstain, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara dengan cara menyerahkan Kartu Suara.

- f. Adapun Keputusan dalam Rapat Perseroan tersebut adalah sebagai berikut:

Agenda Rapat Pertama:

Jumlah suara tidak setuju sebanyak	0 suara
Jumlah suara yang abstain sebanyak	0 suara
Jumlah suara yang setuju sebanyak	1.128.408.830 suara

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usul yang diajukan untuk Mata Acara Rapat Pertama disetujui atas dasar musyawarah atas mufakat sebagai berikut :

Menerima baik Laporan Direksi mengenai jalannya Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2020.

Dengan diterimanya Laporan Direksi mengenai jalannya Perseroan dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku 2020, maka dengan demikian berarti juga memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*Acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan kepengurusan dan Pengawasan yang mereka jalankan selama tahun buku 2020, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tercermin dalam Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi Perseroan.

Agenda Rapat Kedua:

Jumlah suara tidak setuju sebanyak 0 suara

Jumlah suara yang abstain sebanyak 0 suara

Jumlah suara yang setuju sebanyak 1.128.408.830 suara

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usul yang diajukan untuk Mata Acara Rapat Kedua disetujui atas dasar muswarah atas mufakat sebagai berikut :

Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit untuk memilih dan mengangkat Akuntan Publik Terdaftar untuk mengaudit pembukuan Perseroan tahun buku 2021 termasuk menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk karena sebab apapun juga tidak dapat melakukan atau menyelesaikan pekerjaannya, serta memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain pengangkatan tersebut. Dengan kriteria-kriteria yang ditetapkan oleh Perseroan, sebagai berikut:

1. Memiliki izin usaha dari Menteri Keuangan dan dipimpin oleh Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
2. Memiliki dan mentaati pedoman pengendalian mutu yang merupakan standar yang berlaku pada Kantor Akuntan Publik yang bersangkutan, minimal sesuai dengan standar profesi yang ditetapkan oleh Asosiasi Profesi Akuntan Publik, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
3. Memiliki dan menerapkan sistem pengendalian mutu untuk memastikan Kantor Akuntan Publik, Akuntan Publik atau karyawannya dapat menjaga sikap independen;
4. Sanggup menjaga kerahasiaan data dan informasi yang diperoleh dalam pemberian jasa kepada Lembaga yang diawasi oleh OJK

Agenda Rapat Ketiga:

Jumlah suara tidak setuju sebanyak 0 suara

Jumlah suara yang abstain sebanyak 0 suara

Jumlah suara yang setuju sebanyak 1.128.408.830 suara

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usul yang diajukan untuk Mata Acara Rapat Ketiga disetujui atas dasar musyawarah atas mufakat sebagai berikut :

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk menyesuaikan dengan ketentuan POJK;
2. Menyetujui untuk menyusun ketentuan dalam Anggaran Dasar sehubungan dengan perubahan untuk menyesuaikan dengan ketentuan POJK tersebut.
3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan, berkaitan dengan keputusan Mata Acara Rapat ini, menyusun dan menyatakan perubahan Anggaran Dasar dalam Akta Notaris, dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan perubahan Anggaran Dasar, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satupun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan Anggaran Dasar jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.

g. Rapat Perseroan ditutup pada pukul 14.55 WIB.

Jakarta, 16 Agustus 2021  
PT Indo Komoditi Korpora Tbk  
Direksi



PT INDO KOMODITI KORPORA Tbk  
SUMMARY OF MINUTES  
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

The Board of Directors of PT Indo Komoditi Korpora Tbk (the “Company”) has held the Company's Annual General Meeting of Shareholders (the “Meeting”), as follows :

a. Meetings are held on:

Day / Date : Thursday, August 12, 2021.  
Time : 14.00 – 14.55 WIB.  
Venue : Century Park Hotel.  
Jl. Gate One Senayan – Jakarta 10270

b. In accordance with the provisions of the Articles of Association and the provisions of the laws and regulations in the Capital Market sector, to hold this Meeting, the Company has carried out :

1. Notification to the Financial Services Authority on 30 June 2021;
2. “Announcement” and “Invitation” to the Meeting on July 6, 2021 and July 21, 2021, respectively, as published in the “International Media” newspaper, KSEI eASY website, Stock Exchange website and the Company's website in Indonesian and English.

Thus, the Company has complied with all the provisions required by the Articles of Association and the prevailing laws and regulations for the holding of this Meeting.

c. Based on the Attendance List, the Meeting was attended and/or represented by the shareholders or their legal proxies totaling 1.128.408.830 shares or representing 78.45% of the total shares with valid voting rights issued by the Company, which amounted to 1.438.370.465 shares.

Thus, the Meeting has fulfilled the quorum of the Meeting. Because the provisions regarding the quorum have been met, the Meeting is valid and can make valid and binding decisions to the Shareholders of the Company for the Agenda of today's Meeting.

d. The Board of Directors and Board of Commissioners present at the Meeting are :

President Director : SUJAKA LAYS  
Independent Commissioner : ARIE RINALDI

e. In accordance with the announcement of the invitation to the meeting, the agenda for the meeting is as follows :

1. Approval and Ratification of the Company's Annual Report for the financial year ending 31 December 2020;
2. Approval Granting authority to the Board of Directors of the Company to appoint a Book Office ending on December 31, 2021;
3. Amendment to the Articles of Association to comply with POJK regulations.

Prior to making a decision, the Chairperson of the Meeting provides an opportunity for the Shareholders and/or their proxies to ask questions and/or provide opinions in each agenda item of the Meeting. There are no shareholders and/or their proxies who ask questions in each agenda item of the Meeting.

Decisions are made by deliberation to reach consensus, but if the Shareholders or the Proxy of Shareholders disagree or vote abstentions, the decision is taken by voting by submitting a Voting Card.

f. The resolutions in the Company's Meeting are as follows :

First Meeting Agenda :

The number of disapproving votes was 0 votes  
The number of votes that abstained was 0 votes  
The number of votes that agreed was 1.128.408.830 votes

Thus, it can be concluded that the proposal submitted for the First Meeting Agenda was approved on the basis of deliberation and consensus as follows :

Received the Board of Directors' Report regarding the Company's operations including the Board of Commissioners' Supervisory Task Report for the 2020 Fiscal Year.

With the receipt of the Board of Directors' Report regarding the running of the Company and the report on the supervisory duties of the Board of Commissioners during the financial year 2020, it also means giving full release and discharge (Acquit et de charge) to the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for their management and supervisory actions during the year. book 2020, as long as the action is not a criminal act and is reflected in the Company's Statement of Financial Position and Profit and Loss Statement.

Second Meeting Agenda :

The number of disapproving votes was	0 votes
The number of votes that abstained was	0 votes
The number of votes that agreed was	1.128.408.830 votes

Thus, it can be concluded that the proposals submitted for the Second Meeting Agenda were approved on the basis of deliberation and consensus as follows :

Delegating authority to the Company's Board of Commissioners by taking into account the recommendations of the Audit Committee to select and appoint a Registered Public Accountant to audit the Company's books for the 2021 financial year including establishing a replacement Public Accounting Firm in the event that the appointed Public Accounting Firm for any reason cannot perform or complete its work, and authorize the Company's Board of Directors to determine the honorarium and other requirements for the appointment. With the criteria set by the Company, as follows :

1. Has a business license from the Minister of Finance and is led by a Public Accountant registered with the Financial Services Authority (OJK);
2. Have and comply with the quality control guidelines which are the applicable standards at the relevant Public Accounting Firm, at least in accordance with the professional standards set by the Professional Association of Public Accountants, as long as they do not conflict with the laws and regulations in the financial services sector;
3. Have and implement a quality control system to ensure that the Public Accounting Firm, Public Accountant or their employees can maintain an independent attitude;
4. Able to maintain the confidentiality of data and information obtained in providing services to institutions supervised by OJK.

Third Meeting Agenda :

The number of disapproving votes was	0 votes
The number of votes that abstained was	0 votes
The number of votes that agreed was	1,128,408,830 votes

Thus, it can be concluded that the proposals submitted for the Third Meeting Agenda were approved on the basis of deliberation and consensus as follows :

1. Approved changes to the Company's Articles of Association to comply with the provisions of the POJK;
2. Agree to prepare provisions in the Articles of Association in connection with changes to conform to the provisions of the POJK;
3. Granting power and authority to the Board of Directors with substitution rights to take all necessary actions, relating to the resolutions of this Meeting Agenda, compiling and declaring amendments to the Articles of Association in the Notary Deed, and submitting it to the competent authority for approval and/or receipt. amendments to the Articles of Association, do everything that is deemed necessary and useful for these purposes with nothing being excluded, including to make additions and/or changes to the Articles of Association if this is required by the competent authority.

g. The Company's Meeting closed at 14.55 WIB.

Jakarta, 16 August 2021  
PT Indo Komoditi Korpora Tbk  
Directors