

Ref No : 070/ER/LEG-SRT/AWI/VI/2024

Jakarta, 13 Juni 2024

Kepada Yth.
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal,
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4,
Jakarta 10710

**Hal: Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa**

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut "POJK No. 15"), Direksi **PT. AKASHA WIRA INTERNATIONAL Tbk** (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya seluruhnya disebut "Rapat") yaitu:

A. Pada :

Hari / Tanggal : Rabu/ 12 Juni 2024
Pukul : 10.00-11.13 WIB
Tempat : Dilaksanakan secara on line melalui Sistem Rapat Umum Pemegang Saham Elektronik KSEI (eASY.KSEI) dan berdasarkan Pasal 8 ayat 1b juncto Pasal 8 ayat 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 ("POJK 16/2020"), dan secara off line diadakan di kantor PT AKASHA WIRA INTERNATIONAL Tbk, di Jalan Kampung Cikuda RT 001 (RT 002) RW 07 Desa Wanaherang Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat

Mata acara Rapat : Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan dan mengesahkan Perhitungan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, dan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dari tanggung jawab atas tindakan-tindakan pengawasan, dan Direksi dari tanggung jawab atas tindakan-tindakan pengurusan Perseroan, sepanjang tindakan- tindakan tersebut tercermin dalam Perhitungan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
2. Menyetujui Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris.
3. Menyetujui penetapan penggunaan Laba Bersih Tahun Berjalan Perseroan untuk tahun buku 2023.
4. Menyetujui pendelegasian wewenang kepada Komisaris Perseroan untuk menunjuk Auditor Independen Perseroan untuk memeriksa perhitungan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, termasuk untuk menentukan syarat- syarat dan ketentuan-ketentuan penunjukan yang dianggap wajar dengan

memperhatikan ketentuan yang berlaku.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

1. Perubahan Susunan Pengurus dan Pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

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

DEWAN KOMISARIS

Presiden Komisaris : Hanjaya Limanto
 Komisaris : Nana Puspa Dewi
 Komisaris Independen : Julianto

DIREKSI

Presiden Direktur : Wihardjo Hadiseputro
 Direktur : Raimond Bing Lesnussa

- C. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan telah dihadiri sejumlah 545.198.313 saham yang memiliki hak suara yang sah atau 92,4227% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- D. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa telah dihadiri sejumlah 545.096.613 saham yang memiliki hak suara yang sah atau 92,4054% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- E. Dalam Rapat tersebut maupun melalui sistem eASY.KSEI, Pemegang Saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat dengan data pelaksanaan sebagai berikut:

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Mata Acara Rapat 1 : Tidak ada pertanyaan/pendapat
 Mata Acara Rapat 2 : Tidak ada pertanyaan/pendapat
 Mata Acara Rapat 3 : Tidak ada pertanyaan/pendapat
 Mata Acara Rapat 4 : Tidak ada pertanyaan/pendapat

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

Mata Acara Rapat 1 : Ada 1 pertanyaan

- F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut : Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan melalui pemungutan suara.
- G. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara :

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

MATA ACARA RAPAT 1 :

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
545.191.213 suara atau 99,999% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	7.100 suara atau 0,001% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	0 suara atau 0% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat

Keputusan Mata Acara Rapat Pertama:

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
2. Mengesahkan Perhitungan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
3. Memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya kepada Komisaris dari tanggung jawab atas tindakan-tindakan pengawasan, dan Direksi dari tanggung jawab atas tindakan-tindakan pengurusan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam perhitungan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan hukum yang berlaku.

MATA ACARA RAPAT 2 :

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
545.191.213 suara atau 99,999% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	7.100 suara atau 0,001% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	0 suara atau 0% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat

Keputusan Mata Acara Rapat Kedua:

Menyetujui untuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris.

MATA ACARA RAPAT 3 :

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
545.083.613 suara atau 99,979% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	56.600 suara atau 0,01% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	58.100 suara atau 0,011% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat

Keputusan Mata Acara Rapat Ketiga:

menyetujui penggunaan Laba Bersih Tahun Berjalan Perseroan untuk tahun buku 2023 sejumlah Rp. 395.798.000.000,- (Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Rupiah) sebagai laba ditahan untuk memperkuat ekuitas Perseroan.

MATA ACARA RAPAT 4 :

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
545.167.013 suara atau 99,994% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	7.100 suara atau 0,001% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	24.200 suara atau 0,004% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat

Keputusan Mata Acara Rapat Keempat:

Menyetujui pendelegasian kewenangan kepada Komisaris Perseroan untuk menunjuk Auditor Independen Perseroan untuk memeriksa penghitungan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 termasuk untuk menentukan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan penunjukan yang dianggap wajar dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku. Pendelegasian wewenang tersebut termasuk

juga untuk melakukan penunjukan Auditor pengganti oleh Komisaris dalam hal Auditor yang telah ditunjuk sebelumnya tidak dapat menjalankan tugasnya karena alasan apapun.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

MATA ACARA RAPAT :

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
545.061.113 suara atau 99,993% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	7.100 suara atau 0,001% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	28.400 suara atau 0,005% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat

Keputusan Mata Acara Rapat:

- 1 Menyetujui pengangkatan Ibu Fany Soegiarto sebagai Direktur.
- 2 Mengangkat kembali anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk jangka waktu 5 (tahun) berikutnya terhitung sejak ditutupnya Rapat ini.

Sehingga sejak ditutupnya Rapat ini susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Anggota Dewan Komisaris:

1. Bapak Hanjaya Limanto, sebagai Presiden Komisaris;
2. Ibu Nana Puspa Dewi sebagai Komisaris;
3. Bapak Julianto, sebagai Komisaris Independen;

Anggota Direksi :

1. Bapak Wihardjo Hadiseputro, sebagai Presiden Direktur;
2. Bapak Raimond Bing Lesnussa sebagai Direktur;
3. Ibu Fany Soegiarto sebagai Direktur

Menunjuk dan memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang berhubungan dengan keputusan Rapat, termasuk namun tidak terbatas untuk menyatakan keputusan Rapat mengenai perubahan susunan pengurus dan pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dalam suatu akta Notaris, menghadap pihak berwenang, mengadakan pembicaraan, memberi dan/atau meminta keterangan, memberitahukan sehubungan dengan pengangkatan kembali Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan ke Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta instansi terkait lainnya serta mengumumkan pengangkatan kembali Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut dalam Berita Negara Republik Indonesia, membuat atau suruh membuat serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan atau dianggap perlu, dan melaksanakan hal-hal lain yang harus dan atau dapat dijalankan untuk dapat terealisasi/terwujudnya keputusan Rapat ini.

A. On :

- Day/ Date : Wednesday / 12 June 2024
Time : 10.00-11.13 WIB
Venue : It is convened on line through the KSEI Electronic General Meeting of Shareholders System (eASY.KSEI) and based on Article 8 paragraph 1b in conjunction with Article 8 paragraph 2 of the Financial Services Authority Regulation No. 16/POJK.04/2020 ("POJK 16/2020"), and off line was convened at the PT AKASHA WIRA INTERNATIONAL Tbk office, Jalan Kampung Cikuda RT 001 (RT 002) RW 07 Desa Wanaherang Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.

The Meeting Agenda : Annual General Meeting of Shareholders

1. Approval of the annual report of the Company and ratification the financial statements of the Company for the financial year ended 31 December 2023, and thereby release and discharge the Board of Commissioners from their supervisory responsibilities and the Board of Directors from their managerial responsibilities, to the extent that their actions are reflected in the financial statements of the Company for the financial year ended 31 December 2023.
2. Approved the Supervisory Report of the Board of Commissioners.
3. To approve the appropriation of The Company's Net Profit for the Financial Year 2023.
4. Delegation of authority to the Board of Commissioners of the Company to appoint the Company's Independent Auditors to audit the Company's book for the financial year ended 31 December 2024, including to determine the terms and conditions of appointment that are considered reasonable by taking into account the applicable provisions.

Extraordinary General Meeting of Shareholders

1. Approved changes in the composition of and reappointment of members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company.

B. Members of the Board of Directors and Board of Commissioners present at the Meeting :

BOARD OF COMMISSIONERS

- President Commissioner : Hanjaya Limanto
Commissioner : Nana Puspa Dewi
Independent Commissioner : Julianto

BOARD OF DIRECTORS

- President Director : Wihardjo Hadiseputro
Director : Raimond Bing Lesnussa

- C. The Annual General Meeting of Shareholder was attended by 545,198,313 shares with valid voting rights or 92.4227% of all shares with valid voting rights issued by the Company.
- D. The Extraordinary General Meeting of Shareholder was attended by 545,096,613 shares with valid voting rights or 92.4054% of all shares with valid voting rights issued by the Company.

- E. At the Meeting or through the eASY.KSEI system, Shareholders and/or their proxies are given the opportunity to ask questions and/or provide opinions regarding the agenda of the Meeting, with following result:

Annual General Meeting of Shareholders

First Agenda	:	no question or opinion
Second Agenda	:	no question or opinion
Third Agenda	:	no question or opinion
Fourth Agenda	:	no question or opinion

Extraordinary General Meeting of Shareholders

First Agenda	:	There is one question
--------------	---	-----------------------

- F. The decision -making mechanism in the Meeting is as follows:
The decision of the Meeting is made by way of deliberation for consensus. If consensus is not reached then it is done through voting
- G. The results of meeting resolution made by voting :

ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

FIRST AGENDA:

Agree	Abstain	Disagree
545,191,213 shares or representing 99.999% of all issued shares with voting rights presented in the Meeting.	7,100 shares or representing 0.001% of all issued shares with voting rights presented in the Meeting.	0 shares or representing 0% of all issued shares with voting rights presented in the Meeting.

The Meeting Result of the First Agenda:

- To approve the Annual Report of the Company for the financial year ended December 31, 2023;
- To ratify the financial statements of the Company for the financial year ended December 31, 2023; and
- To approve the acquittal and discharge of the Board of Commissioners from their responsibilities on the supervisory actions and the Board of Directors from their responsibilities on the management actions of the Company for the financial year ended December 31, 2023, to the extent that their actions are reflected in the financial statements of the Company for the financial year ended December 31, 2023 and do not conflict with or violate the prevailing laws and regulations.

SECOND AGENDA :

Agree	Abstain	Disagree
545,191,213 shares or representing 99.999% of all issued shares with voting rights presented in the Meeting.	7,100 shares or representing 0.001% of all issued shares with voting rights presented in the Meeting.	0 shares or representing 0 % of all issued shares with voting rights presented in the Meeting.

The Meeting Result of the Second Agenda :

Approved the Supervisory Report of the Board of Commissioners.

THIRD AGENDA:

Agree	Abstain	Disagree
545,083,613 shares or representing 99.979% of all issued shares with voting rights presented in the Meeting.	56,600 shares or representing 0.01% of all issued shares with voting rights presented in the Meeting.	58,100 shares or representing 0.011% of all issued shares with voting rights presented in the Meeting.

The Meeting Result of the Third Agenda :

Approve the allocation of the Company's Net Profit for the fiscal year 2023 amounting to IDR 395,798,000,000. (Three Hundred Ninety-Five Billion Seven Hundred Ninety-Eight Million Rupiah) as retained earnings to strengthen the Company's equity.

FOURTH AGENDA:

Agree	Abstain	Disagree
545,167,013 shares or representing 99.994% of all issued shares with voting rights presented in the Meeting.	7,100 shares or representing 0.001% of all issued shares with voting rights presented in the Meeting.	24,200 shares or representing 0.004% of all issued shares with voting rights presented in the Meeting.

The Meeting Result of the Fourth Agenda:

To approve the delegation of authority to the Board of Commissioners of the Company to appoint independent auditors to audit the Company's books for the financial year ended December 31, 2024 including determine the reasonable terms and conditions of the appointment with due regards the prevailing laws and regulations. The delegation of authority to the Board of Commissioners will include the appointment of substitute of the Independent Auditors, in case the first appointed auditors cannot perform its duty for any reason.

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

MEETING AGENDA :

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
545,061,113 shares or representing 99.993% of all issued shares with voting rights presented in the Meeting.	7,100 votes or 0.001% of all shares with voting rights present at the Meeting	28,400 shares or representing 0.005% of all issued shares with voting rights presented in the Meeting.

Resolutions of the Meeting:

1. Approved the appointment of Mrs. Fany Soegiarto as Director.
2. Reappointed the members of the Company's Board of Commissioners and Directors for the next 5 (five) years effective from the close of this Meeting.

Thus, from the close of this Meeting, the composition of the members of the Company's Board of Commissioners and Directors is as follows:

Members of the Board of Commissioners:

1. Mr. Hanjaya Limanto, as President Commissioner;
2. Ms. Nana Puspa Dewi, as Commissioner;
3. Mr. Julianto, as Independent Commissioner.

Members of the Board of Directors:

1. Mr. Wihardjo Hadiseputro, as President Director;
2. Mr. Raimond Bing Lesnussa, as Director;
3. Ms. Fany Soegiarto, as Director.

Appoint and authorize, with the right of substitution, the Company's Board of Directors to take all actions related to the resolutions of the Meeting, including but not limited to declaring the resolutions of the Meeting regarding changes in the composition of management and reappointment of the members of the Board of Commissioners and Directors of the Company in a Notary deed, appearing before the authorities, holding discussions, giving and/or requesting information, notifying in connection with the reappointment of the Board of Commissioners and Directors of the Company to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia and other relevant agencies, and announcing the reappointment of the Board of Commissioners and Directors of the Company in the State Gazette of the Republic of Indonesia, making or ordering to make and sign deeds and letters or other documents required or deemed necessary, and carrying out other matters that must and/or can be executed to realize/implement the resolutions of this Meeting.

Demikian informasi ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT Akasha Wira International Tbk

PT. Akasha Wira International, Tbk.



Nama : Wihardjo Hadiseputro

Jabatan : Presiden Direktur