

Pemberitahuan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Carsurin Tbk

PT Carsurin Tbk (selanjutnya disebut sebagai “**Perseroan**”) dengan ini menyampaikan bahwa Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut sebagai “**Rapat**”) pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 28 Juni 2024
Waktu : Pk. 08:51-09:50 WIB
Tempat : Artotel Gelora Senayan
Jl. Pintu Satu Senayan No.1, Gelora
Jakarta Selatan

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat:

Dewan Komisaris:

1. Komisaris Utama, Ibu Flora Regina Regian.
2. Komisaris Independen, Bapak Gusmardi Bustami.

Direksi:

1. Direktur Utama, Ibu Sheila Maria Tiwan.
2. Direktur, Bapak Timotius Nugraha Tjahjana.
3. Direktur, Bapak Erwin Manurung.

Pimpinan Rapat:

Rapat dipimpin oleh Bapak Gusmardi Bustami, selaku Komisaris Independen Perseroan.

Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham:

Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dan/atau diwakili baik melalui eASY.KSEI maupun hadir secara fisik dalam Rapat sebanyak 2.299.774.900 saham yang merupakan 79.52% dari 2.892.000.000 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan atau ditempatkan oleh Perseroan, karenanya ketentuan mengenai kuorum Rapat sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 1 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 41 ayat 1 huruf (a) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (**POJK 15/2020**), telah terpenuhi.

SOHO Capital 28th Floor
Jl. Letjen S. Parman Kav. 28,
Grogol Petamburan,
Jakarta Barat 11470, Indonesia

e: +62.21.5022.6868
e: headoffice@carsurin.com
w: carsurin.com

Summary on Minutes of Annual General Meeting of Shareholders

PT Carsurin Tbk (hereinafter referred as the “**Company**”), hereby announces that the Company has convened the Annual General Meeting Shareholders (hereinafter referred as the “**Meeting**”) on:

Day/Date : Friday, June 28, 2024
Time: : 08.51-09.50 AM
Place : Artotel Gelora Senayan
Jl. Pintu Satu Senayan No.1, Gelora
Jakarta Selatan

Members of the Company's Board of Commissioners and Directors who attended the Meeting:

Board of Commissioners:

1. First Commissioners, Ms. Flora Regina Regian.
2. Independent Commissioners, Mr. Gusmardi Bustami

Board of Directors:

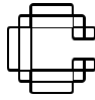
1. President Director, Ms. Sheila Maria Tiwan.
2. Director, Mr. Timotius Nugraha Tjahjana.
3. Director, Mr. Erwin Manurung.

Meeting Chair:

The Meeting was chaired by Mr. Gusmardi Bustami as the Commissioner Independent of the Company.

Quorum of Shareholders' Attendance:

The Meeting was attended by shareholders and/or their proxies who were present and/or represented either via eASY.KSEI or physically at the Meeting representing 2,299,774,900 shares, which is 79.52% of the 2,892,000,000 shares representing all shares issued or subscribed by the Company, therefore the provisions regarding the quorum of the Meeting as set forth in Article 23 paragraph 1 letter (a) of the Company's Articles of Association and Article 41 paragraph 1 letter (a) of the Financial Services Authority Regulation No.15/POJK.04/2020 on the Planning and Holding of General Meetings of Shareholders of Public Companies (**POJK 15/2020**) have been complied with.



CARSURIN

1968

Kesempatan Tanya Jawab:

Kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat maupun secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran yang berhubungan dengan mata acara RUPS yang dibicarakan.

Dengan mekanisme bagi pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat dengan cara mengangkat tangan dan menyerahkan formulir pertanyaan, sedangkan untuk pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara elektronik dengan cara menulis dalam fitur chat "Electronic Opinions".

Tidak ada pemegang saham yang hadir secara fisik maupun melalui aplikasi eASY.KSEI dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan.

Mekanisme Pengambilan Keputusan:

Mekanisme pengambilan keputusan dilakukan secara lisan dengan meminta kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat untuk mengangkat tangan bagi yang memberikan suara tidak setuju dan abstain, yang memberikan suara setuju tidak diminta mengangkat tangan.

Untuk pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara elektronik dapat memberikan suaranya melalui Layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI.

Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas para pemegang saham yang mengeluarkan suara.

Keputusan Rapat:

Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan melalui pemungutan suara, sebagai berikut :

Mata Acara Rapat Pertama

- Suara Yang Hadir : 2.299.774.900 saham
- Suara Tidak Setuju : 100 saham
- Suara Abstain : - saham

SOHO Capital 28th Floor
Jl. Letjen S. Parman Kav. 28,
Grogol Petamburan,
Jakarta Barat 11470, Indonesia

e: +62.21.5022.6868
e: headoffice@carsurin.com
w: carsurin.com

Opportunities for Question and Answers:

Shareholders and/or their proxies who are physically present at the Meeting or who are electronically through the eASY.KSEI application will be given the opportunity to ask questions, express opinions, make proposals and/or submit suggestions in relation to the agenda of the GMS under discussion.

With the mechanism for shareholders and / or their proxies who are physically present at the Meeting by raising their hands and submitting question forms, while for shareholders and/or their proxies who are present electronically by writing in the "Electronic Opinions" chat feature.

There were no shareholders present physically or via the eASY.KSEI application at the Meeting to ask for questions.

Decision-making mechanism:

The decision-making mechanism shall be carried out orally by asking the shareholders and/or their proxies who are physically present at the Meeting to raise their hands for those voting against and abstaining, while those who voting in favour shall not be asked to raise their hands.

For shareholders and/or their proxies who are present electronically, they can cast their votes via the E-Meeting Hall Screen in the eASY.KSEI application.

Abstentions will be deemed to be the votes of the majority of shareholders present and voting.

Decision of the Meeting:

The results of the decision made through voting are as follows :

First Meeting Agenda

- Vote Present : 2,299,774,900 shares
- Dissenting Vote : 100 shares
- Abstain Vote : - share

- Total Suara SETUJU : 2.299.774.800 saham
atau mewakili 99.999% dari jumlah
suara yang hadir dalam Rapat;

- Total APPROVED Votes : 2,299,774,800 shares
or representing 99,999% of the
total votes present at the
Meeting;

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak
memutuskan :

1. Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 termasuk Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2023.
2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Anwar dan Rekan sesuai dengan Laporanannya Nomor 00097/2.1035/AU.1/05/1432-1/1/III/2024 tanggal 25 Maret 2024 dengan pendapat wajar, serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et decharge*) kepada seluruh Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2023, sepanjang bukan merupakan tindak pidana atau melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku serta tercatat pada laporan keuangan Perseroan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Therefore, the Meeting resolved by a majority of votes:

1. To receive and approve the Company's Annual Report for the fiscal year ending on December 31, 2023, including the Board of Directors' Report and the Supervisory Report of the Board of Commissioners for the fiscal year 2023.
2. To approve and ratify the Company's Financial Statements for the Fiscal Year 2023 as audited by Anwar and Partners Public Accounting Firm in accordance with their Report Number 00097/2.1035/AU.1/05/1432-1/1/III/2024 dated March 25, 2024 with a fair opinion, and to grant a full discharge (*volledig acquit et decharge*) to all the Board of Directors and Board of Commissioners for the management and supervision of the Company that has been carried out during the Financial Year 2023, insofar as it does not constitute a criminal offence or violate the applicable legal provisions and procedures and is recorded in the Company's financial statements and does not conflict with laws and regulations.

Mata Acara Rapat Kedua

- Suara Yang Hadir : 2.299.774.900 saham
- Suara Tidak Setuju : 100 saham
- Suara Abstain : - saham
- Total Suara SETUJU : 2.299.774.800 saham
atau mewakili 99.999% dari jumlah
suara yang hadir dalam Rapat;

Second Meeting Agenda

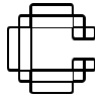
- Vote Present : 2,299,774,900 shares
- Dissenting Vote : 100 shares
- Abstain Vote : - share
- Total APPROVED Votes : 2,299,774,800 shares
or representing 99,999% of the
total votes present at the
Meeting;

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak
memutuskan :

Menyetujui penggunaan Laba Bersih Tahun Berjalan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023
sebesar Rp27.800.245.809,- (dua puluh tujuh miliar

Therefore, the Meeting resolved by a majority of votes:

To approve the appropriation of the Net Profit for the fiscal
year ended December 31, 2023 in the amount of
Rp27,800,245,809, - (twenty seven billion eight hundred



CARSURIN

1968

delapan ratus juta dua ratus empat puluh lima ribu delapan ratus sembilan Rupiah), sebagai berikut:

million two hundred forty five thousand eight hundred nine Rupiah), as follows:

1. Sebesar Rp145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta Rupiah) ditetapkan sebagai dana cadangan Perseroan sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang- Undang Perseroan Terbatas;
2. Sebesar Rp6.796.200.000 (enam miliar tujuh ratus sembilan puluh enam juta dua ratus ribu Rupiah) dibagikan sebagai dividen tunai sebesar Rp2.35 per saham kepada para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 10 Juli 2024 pada pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat ("*Recording Date*"), dengan memperhatikan Peraturan PT Bursa Efek Indonesia untuk perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia, dengan catatan bahwa untuk saham Perseroan yang berada dalam penitipan kolektif, berlaku ketentuan sebagai berikut :

- Cum Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi pada tanggal 8 Juli 2024;
- Ex Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi pada tanggal 9 Juli 2024;
- Cum Dividen Tunai di Pasar Tunai pada tanggal 10 Juli 2024;
- Ex Dividen Tunai di Pasar Tunai pada tanggal 11 Juli 2024.

Pembayaran dividen tunai kepada para pemegang saham yang berhak akan dilaksanakan selambatnya pada tanggal 1 Agustus 2024.

3. Sisanya dicatat sebagai laba yang ditahan oleh Perseroan atau *retained earnings*.
4. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala sesuatunya sehubungan dengan pembagian dividen tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. An amount of IDR145,000,000 (one hundred forty-five million Rupiah) shall be designated as the Company's reserve fund pursuant to Article 70 paragraph (1) of the Limited Liability Company Law;
2. An amount of IDR6,796,200,000 (six billion seven hundred ninety-six million two hundred thousand Rupiah) shall be distributed as cash dividend of IDR2,35 per share to shareholders whose names are registered in the Register of Shareholders of the Company on July 10, 2024 at 16:00 West Indonesia Time ("*Recording Date*"), with due observance of the Regulations of the Indonesia Stock Exchange for trading of shares on the Indonesia Stock Exchange, provided that for shares of the Company held in collective custody, the following shall apply:

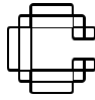
- Cum Cash Dividend in Regular and Negotiated Market on July 8, 2024;
- Cash Ex Dividend in Regular and Negotiated Market on July 9, 2024;
- Cum Cash Dividend in Cash Market on July 10, 2024;
- Cash Ex Dividend in Regular and Negotiated Market on July 11, 2024;

Cash dividend payments to eligible shareholders will be made no later than August 1, 2024.

3. The remainder will be recorded by the Company as retained earnings.
4. To authorize the Board of Directors of the Company to deal with all matters relating to the payment of dividend in accordance with the applicable laws and regulations.

SOHO Capital 28th Floor
Jl. Letjen S. Parman Kav. 28,
Grogol Petamburan,
Jakarta Barat 11470, Indonesia

e: +62.21.5022.6868
e: headoffice@carsurin.com
w: carsurin.com



CARSURIN

1968

Mata Acara Rapat Ketiga

- Suara Yang Hadir : 2.299.774.900 saham
- Suara Tidak Setuju : 100 saham
- Suara Abstain : - saham
- Total Suara SETUJU : 2.299.774.800 saham
atau mewakili 99.999% dari jumlah
suara yang hadir dalam Rapat;

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan :

Menyetujui melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan gaji Direksi dan honorarium Dewan Komisaris serta tunjangan lainnya bagi Direksi dan Dewan Komisaris dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi untuk selanjutnya ditetapkan oleh Dewan Komisaris.

Mata Acara Rapat Keempat

- Suara Yang Hadir : 2.299.774.900 saham
- Suara Tidak Setuju : 100 saham
- Suara Abstain : - saham
- Total Suara SETUJU : 2.299.774.800 saham
atau mewakili 99.999% dari jumlah
suara yang hadir dalam Rapat;

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan :

Menyetujui mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK yang akan mengaudit buku Perseroan tahun buku 2024 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan kriteria Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024 tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut.

Third Meeting Agenda

- Vote Present : 2,299,774,900 shares
- Dissenting Vote : 100 shares
- Abstain Vote : - share
- Total APPROVED Votes : 2,299,774,800 shares
or representing 99,999% of the
total votes present at the
Meeting;

Therefore, the Meeting resolved by a majority of votes:

That the authority be delegated to the Company's Board of Commissioners to determine the salaries of the Directors and the fees of the Board of Commissioners as well as other allowances for the Board of Directors and the Board of Commissioners by considering the proposal and recommendations from the Nomination and Remuneration Committee to be further determined by the Board of Commissioners.

Fourth Meeting Agenda

- Vote Present : 2,299,774,900 shares
- Dissenting Vote : 100 shares
- Abstain Vote : - share
- Total APPROVED Votes : 2,299,774,800 shares
or representing 99,999% of the
total votes present at the
Meeting;

Therefore, the Meeting resolved by a majority of votes:

That the authority be delegated to the Company's Board of Commissioners to appoint a Public Accounting Firm registered with the OJK that will audit the Company's books for the fiscal year 2024 and to authorize the Company's Board of Commissioners to determine the criteria of the Public Accounting Firm that will audit the Company's financial statements for the fiscal year 2024 in accordance with applicable regulations, and give authority to the Company's Directors to determine the remuneration and other requirements of the Public Accounting Firm.

SOHO Capital 28th Floor
Jl. Letjen S. Parman Kav. 28,
Grogol Petamburan,
Jakarta Barat 11470, Indonesia

e: +62.21.5022.6868
e: headoffice@carsurin.com
w: carsurin.com

Mata Acara Rapat Kelima

- Suara Yang Hadir : 2.299.774.900 saham
- Suara Tidak Setuju : 100 saham
- Suara Abstain : - saham
- Total Suara SETUJU : 2.299.774.800 saham
atau mewakili 99.999% dari jumlah
suara yang hadir dalam Rapat;

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan :

1. Menyetujui pengangkatan **Bapak Harold David Loevy** sebagai Direktur Perseroan yang baru terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini, untuk sisa masa jabatan anggota Direksi lainnya, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
2. Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2028, menjadi sebagai berikut:

Direksi

- Direktur Utama : Ibu Sheila Maria Tiwan
- Direktur : Bapak Timotius Nugraha Tjahjana
- Direktur : Bapak Erwin Manurung
- Direktur : Bapak Harold David Loevy

Dewan Komisaris

- Komisaris Utama : Ibu Flora Regina Regian
- Komisaris Independen : Bapak Gusmardi
Bustami

3. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan susunan Direksi Perseroan tersebut tanpa ada yang dikecualikan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Fifth Meeting Agenda

- Vote Present : 2,299,774,900 shares
- Dissenting Vote : 100 shares
- Abstain Vote : - share
- Total APPROVED Votes : 2,299,774,800 shares
or representing 99,999% of the
total votes present at the
Meeting;

Therefore, the Meeting resolved by a majority of votes:

1. Approved the appointment of **Mr. Harold David Loevy** as a new Director of the Company from the closing date of this Meeting, for the remainder of the term of office of the other members of the Board of Directors, without prejudice to the right of the General Meeting of Shareholders to dismiss them at any time.
2. The new composition of the members of the Company's Board of Directors and the Board of Commissioners from the closing date of this Meeting until the closing date of the Company's Annual General Meeting of Shareholders in 2028, as follows:

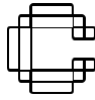
Board Of Directors

- President Director : Mrs. Sheila Maria Tiwan
- Director : Mr. Timotius Nugraha Tjahjana
- Director : Mr. Erwin Manurung
- Director : Mr. Harold David Loevy

Board Of Commissioners

- First Commissioner : Mrs. Flora Regina Regian
- Independent Commissioner : Mr. Gusmardi
Bustami

3. To grant the Board of Directors of the Company power and authority with the right of substitution, to take all necessary actions in connection with the changes in the composition of the Board of Directors of the Company without any exception in accordance with the applicable laws and regulations.



CARSURIN

1968

Mata Acara Rapat Keenam

Sehubungan Mata Acara Rapat Keenam yaitu Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum maka tidak dilakukan pengambilan keputusan.

Mata Acara Rapat Ketujuh

- Suara Yang Hadir : 2.299.774.900 saham
- Suara Tidak Setuju : 100 saham
- Suara Abstain : - saham
- Total Suara SETUJU : 2.299.774.800 saham
atau mewakili 99.999% dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat;

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan :

Menyetujui perubahan penggunaan peruntukan hasil Penawaran Umum sebagai berikut:

- a) Sisa dana atas biaya penawaran umum yang dianggarkan dan tidak terpakai sebesar Rp1.057.455.729,- akan dialokasikan untuk digunakan sebagian pada modal kerja sebesar Rp376.200.000,- dan sisanya untuk alat-alat laboratorium sebesar Rp681.255.729,-.
- b) Sisa dana peralatan & perlengkapan yang belum terpakai karena pengadaannya tertunda menunggu selesainya renovasi bangunan sebesar Rp4.870.836.528,- akan dialihkan untuk pemenuhan kebutuhan alat-alat laboratorium sebesar Rp4.870.836.528,- dengan mempertimbangkan masih adanya kebutuhan pembelian alat laboratorium.
- c) Perseroan akan melakukan pembelian peralatan dan perlengkapan kantor Ketika seluruh renovasi bangunan laboratorium selesai dengan menggunakan dana Perseroan sendiri.
- d) Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum tersebut, tanpa ada yang dikecualikan, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Jakarta, 2 Juli 2024
PT Carsurin Tbk

SOHO Capital 28th Floor
Jl. Letjen S. Parman Kav. 28,
Grogol Petamburan,
Jakarta Barat 11470, Indonesia

e: +62.21.5022.6868
e: headoffice@carsurin.com
w: carsurin.com

Sixth Meeting Agenda

No decision was taken on the sixth agenda item, the report on the use of the proceeds of the public offer.

Seventh Meeting Agenda

- Vote Present : 2,299,774,900 shares
- Dissenting Vote : 100 shares
- Abstain Vote : - share
- Total APPROVED Votes : 2,299,774,800 shares
or representing 99,999% of the total votes present at the Meeting;

Therefore, the Meeting resolved by a majority of votes:

To approve the changes in the use of the proceeds of the Public Offer as follows:

- a) The remaining funds from the budgeted and unused public offer costs of IDR1,057,455,729 will be allocated to be used partly for working capital of IDR376,200,000 and the rest for laboratory equipment of IDR681,255,729.
- b) The remaining funds for equipment and supplies that have not been utilized due to the delay in procurement pending the completion of the building renovation in the amount of IDR4,870,836,528 will be transferred to meet the needs for laboratory equipment in the amount of IDR4,870,836,528 considering the need to purchase laboratory equipment.
- c) The Company will purchase office equipment and supplies from its own funds upon completion of the total renovation of the laboratory building.
- d) That the Board of Directors be authorized and empowered to take all necessary actions in connection with the change in the use of proceeds from the Public Offer, without any exceptions, in accordance with applicable laws and regulations.

Jakarta, July 2, 2024
PT Carsurin Tbk