



PT INTEGRA INDOCABINET TBK

RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ("RUPST") DAN LUAR BIASA ("RUPSLB") PT INTEGRA INDOCABINET TBK

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") PT INTEGRA INDOCABINET Tbk, berkedudukan di Kabupaten Sidoarjo, yaitu dengan rincian informasi sebagai berikut:

A. Hari / Tanggal, Waktu, Tempat dan Mata Acara RUPS Tahunan

Hari / Tanggal : Jumat / 16 Juni 2023
Waktu : 10.18 WIB - 10.44 WIB
Tempat : Ruang Trembesi
PT. INTEGRA INDOCABINET Tbk.
Jalan Raya Betoro 678, Sedati, Kabupaten
Sidoarjo

B. Mata Acara RUPSLB Sebagai berikut:

1. Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2022 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2022 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2022 sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2022.
2. Penetapan Penggunaan Laba Komprehensif Tahun Berjalan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
3. Penetapan gaji/honorarium berikut fasilitas dan tunjangan Tahun Buku 2023 untuk Direksi dan Dewan Komisaris.
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023.
5. Pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil pelaksanaan MESOP.
6. Pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil pelaksanaan penawaran umum berkelanjutan I, Obligasi, dan SUKUK tahap II.

C. Anggota Direksi, dan anggota Dewan Komisaris, dan yang hadir dalam RUPS Tahunan:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Tuan BING HARTONO POERNOMOSIDI

Direksi

Direktur Independen : Tuan WANG SUTRISNO

D. Kehadiran Pemegang Saham dalam RUPS Tahunan

Rapat tersebut telah dihadiri secara fisik dan elektronik sejumlah 5.348.344.700 (lima milyar tiga ratus empat puluh delapan juta tiga ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus) saham yang memiliki hak suara yang sah atau 85,33% (delapan puluh lima koma tiga tiga persen) dari 6.267.695.900 (enam milyar dua ratus enam puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus) saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

E. Kesempatan Untuk Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat

Dalam Rapat tersebut pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.

F. Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam Rapat

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan melalui pemungutan suara.

G. Hasil Pemungutan Suara dan Jumlah Pertanyaan dalam RUPS Tahunan

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Pertanyaan
1	5.334.654.700 (99,74%)	104.000 (0,002%)	13.586.000 (0,25%)	Nihil
2	5.335.398.600 (99,76%)	104.000 (0,002%)	12.842.100 (0,24 %)	Nihil
3	5.335.394.300 (99,76%)	108.300 (0,002%)	12.842.100 (0,24%)	Nihil
4	5.111.797.700 (95,58%)	222.961.000 (4,17%)	13.586.000 (0,25%)	Nihil
5	-	-	-	-
6	-	-	-	-

H. Hasil Keputusan RUPS TAHUNAN

Mata Acara Pertama

Menyetujui dan mengesahkan laporan tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama tahun buku 2022 termasuk laporan pelaksanaan tugas pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku 2022 dan pengesahan laporan keuangan Perseroan tahun buku 2022 sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2022.

Mata Acara Kedua

Menyetujui dan menetapkan penggunaan laba komprehensif tahun berjalan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, dengan cara sebagai berikut :

1. Laba bersih tahun 2022 tersebut dibukukan sebagai saldo laba untuk memperkuat struktur ekuitas Perseroan.
2. Tidak membagikan dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan.

Mata Acara Ketiga

Menyetujui memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji/honorarium berikut fasilitas dan tunjangan Tahun Buku 2023 untuk Direksi dan Dewan Komisaris.

Mata Acara Keempat

Menyetujui untuk penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2023, dan memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan guna memilih, menentukan serta memutuskan penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan memeriksa pembukuan dan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023, serta memberi wewenang kepada Direksi untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain atas penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut.

Mata Acara Kelima

Pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil pelaksanaan MESOP.

Mata Acara Keenam

Pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil pelaksanaan penawaran umum berkelanjutan I, Obligasi, dan SUKUK tahap II.

I. Hari / Tanggal, Waktu, Tempat dan Mata Acara RUPS Luar Biasa

Hari / Tanggal : Jumat / 16 Juni 2023
Waktu : 11.13 WIB - 11.18 WIB
Tempat : Ruang Trembesi
PT. INTEGRA INDOCABINET Tbk.
Jalan Raya Betoro 678, Sedati, Kabupaten
Sidoarjo

J. Mata Acara RUPSLB Sebagai berikut:

1. Pemberian wewenang kepada Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk menambah fasilitas pembiayaan dan mengagunkan/menjaminkan asset perusahaan untuk keperluan ekspansi usaha.
2. Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada Peraturan nomor 14/POJK.04/2022.

K. Anggota Direksi, dan anggota Dewan Komisaris, yang hadir dalam RUPS Luar Biasa:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Tuan BING HARTONO POERNOMOSIDI

Direksi

Direktur Independen : Tuan WANG SUTRISNO

L. Kehadiran Pemegang Saham dalam RUPS Luar Biasa

Rapat tersebut telah dihadiri secara fisik dan elektronik sejumlah 5.348.319.600 (lima milyar tiga ratus empat puluh delapan juta tiga ratus sembilan belas ribu enam ratus) saham yang memiliki hak suara yang sah atau 85,33% (delapan puluh lima koma tiga tiga persen) dari 6.267.695.900 (enam milyar dua ratus enam puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus) saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

M. Kesempatan Untuk Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat

Dalam Rapat tersebut pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.

N. Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam Rapat

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan melalui pemungutan suara.

O. Hasil Pemungutan Suara dan Jumlah Pertanyaan dalam RUPS Luar Biasa

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Pertanyaan
1	5.323.160.100 (99,53%)	25.159.500 (0,47%)	Nihil	Nihil
2	5.100.303.100 (95,36%)	248.016.500 (4,64%)	Nihil	Nihil

P. Hasil Keputusan RUPS LUAR BIASA

Mata Acara Pertama

Menyetujui pemberian wewenang kepada Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk menambah fasilitas pembiayaan dan mengagunkan/menjaminkan asset perusahaan untuk keperluan ekspansi usaha.

Mata Acara Kedua

Menyetujui Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada Peraturan nomor 14/POJK.04/2022.

Sidoarjo, 19 Juni 2023
PT INTEGRA INDOCABINET Tbk
Direksi