



PT INTEGRA INDOCABINET TBK

PENGUMUMAN **RINGKASAN RISALAH** **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN dan** **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA** **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 and Luar Biasa

Hari dan Tanggal : Kamis, 27 Juni 2024

Waktu : 10.19 WIB – 11.21 WIB

Tempat : Ruang Trembesi PT. INTEGRA INDOCABINET Tbk.,
Jalan Raya Betto 678, Sedati, Kabupaten Sidoarjo.

B. Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

1. Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2023 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2023 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023 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 2023.
2. Penetapan Penggunaan Laba Komprehensif Tahun Berjalan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
3. Penetapan gaji/honorarium berikut fasilitas dan tunjangan Tahun Buku 2024 untuk Direksi dan Dewan Komisaris.
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024.

C. Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

1. Pemberian wewenang kepada Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk menambah fasilitas pembiayaan dan mengagunkan/menjaminkan asset perusahaan untuk keperluan ekspansi usaha.
2. Pembahasan studi kelayakan tentang penambahan bidang usaha Perseroan atas pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan.
3. Persetujuan atas penambahan Maksud dan Tujuan Perseroan. Sehingga dengan demikian mengubah pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan.



PT INTEGRA INDOCABINET TBK

D. Rapat ini dihadiri oleh :

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Tuan BING HARTONO POERNOMOSIDI

Direksi

Direktur Independen : Tuan WANG SUTRISNO

Perseroan juga telah menunjuk pihak independen yaitu Notaris DYAH AYU AMBARWATI,S.H.,M.Kn dan Biro Administrasi Efek (BAE) dalam hal ini PT. DATINDO ENTRYCOM dalam melakukan perhitungan dan/atau validasi suara.

E. Kehadiran Pemegang Saham dalam RUPS Tahunan:

Rapat tersebut telah dihadiri secara fisik dan elektronik sejumlah 5.353.534.700 (lima milyar tiga ratus lima puluh tiga juta lima ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus) saham yang memiliki hak suara yang sah atau 85,47% (delapan puluh lima koma empat tujuh persen) dari peserta Rapat total 6.263.956.900 (enam milyar dua ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus) saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

F. Kehadiran Pemegang Saham dalam RUPS LUAR BIASA:

Rapat tersebut telah dihadiri secara fisik dan elektronik sejumlah 5.355.495.600 (lima milyar tiga ratus lima puluh lima juta empat ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus) saham yang memiliki hak suara yang sah atau 85,49% (delapan puluh lima koma empat sembilan persen) dari peserta Rapat total 6.263.956.900 (enam milyar dua ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus) saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

G. 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.

H. Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam Rapat

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

I. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

1. Menyetujui dan mengesahkan laporan tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama tahun buku 2023 termasuk laporan pelaksanaan tugas pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku 2023 dan pengesahan laporan



PT INTEGRA INDOCABINET TBK

keuangan Perseroan tahun buku 2023 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 2023.

- Mata Acara B.1 ada pertanyaan dari salah satu pemegang saham Perseroan yang tidak melakukan registrasi kehadiran RUPS, maka tidak diperhitungkan dalam menetapkan kuorum maupun pemungutan suara dan tidak dapat berpartisipasi dalam sesi tanya jawab.
- Pengambilan keputusan untuk mata acara B.1 : Setuju 99,93%, Tidak Setuju 0,00008%, Abstain 0,067%.

2. Menyetujui dan menetapkan penggunaan laba komprehensif tahun berjalan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, dengan cara sebagai berikut :

- a. Laba bersih tahun 2023 tersebut dibukukan sebagai saldo laba untuk memperkuat struktur ekuitas Perseroan.
- b. Tidak membagikan dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan.
 - Mata Acara B.2 tidak ada pertanyaan dari peserta Rapat
 - Pengambilan keputusan untuk mata acara B.2 : Setuju 99,94%, Tidak Setuju 0,00008%, Abstain 0,056 %.

3. Menyetujui memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji/honorarium berikut fasilitas dan tunjangan Tahun Buku 2024 untuk Direksi dan Dewan Komisaris.

- Mata Acara B.3 tidak ada pertanyaan dari peserta Rapat
- Pengambilan keputusan untuk mata acara B.3: Setuju 99,94%, Tidak Setuju 0,00008%, Abstain 0,056%.

4. Menyetujui untuk penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2024, dan memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan memeriksa pembukuan dan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024, serta memberi wewenang kepada Direksi untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain atas penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut.

- Mata Acara A.4 tidak ada pertanyaan dari peserta Rapat
- Pengambilan keputusan untuk mata acara B.4 : Setuju 97,19%, Tidak Setuju 2,74%, Abstain 0,067%.

J. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

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

- Mata Acara C.1 tidak ada pertanyaan dari peserta rapat.
- Pengambilan keputusan untuk mata acara C.1 : Setuju 99,73%, Tidak Setuju 0,27%, Abstain 0,0000019%.



PT INTEGRA INDOCABINET TBK

2. Pembahasan mengenai studi kelayakan tentang penambahan bidang usaha Perseroan atas pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan.
 - Mata Acara C.2 tidak dilakukan pengambilan pertanyaan dalam Rapat ini.
 - Pengambilan keputusan untuk mata acara C.2 : tidak diambil keputusan dalam Rapat ini.

3. Menyetujui Penambahan maksud dan tujuan Perseroan, sebagai berikut :
 - a. Industri penggergajian kayu
 - b. Industri pengawetan kayu
 - c. Industri kayu lapis
 - d. Industri kayu lapis laminasi, termasuk decorative plywood
 - e. Industri veneer
 - f. Industri barang bangunan dari kayu
 - g. Industri bangunan prafabrikasi dari kayu
 - h. Industri kayu bakar dan pelet kayu
 - i. Industri perlengkapan rumah tangga dari porselen
 - j. Industri furnitur dari kayu
 - k. Industri furnitur dari rotan dan atau bambu
 - l. Industri furnitur dari logam
 - m. Perdagangan besar peralatan dan perlengkapan rumah tangga
 - n. Perdagangan besar berbagai barang dan perlengkapan rumah tangga lainnya YTDL
 - o. Real Estat yang dimiliki sendiri atau disewa
 - Mata Acara C.3 tidak ada pertanyaan dari peserta rapat.
 - Pengambilan keputusan untuk mata acara C.3 : Setuju 99,96%, Tidak Setuju 0,037%, Abstain 0,0000019%.

Demikian hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.

Sidoarjo 27 Juni 2024
PT. INTEGRA INDOCABINET Tbk
Direksi