

Nomor Surat	RR/CO/24.077/VI/2022
Nama Perusahaan	Rukun Raharja Tbk
Kode Emiten	RAJA
Lampiran	1
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan

Merujuk pada surat Perseroan nomor RR/CO/09.072/V/2022 tanggal 09 Juni 2022, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 22 Juni 2022, sebagai berikut:

RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 2.747.061.224 saham atau 64,987% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda 1

Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	64,987%	2.747.061.224	100%	0	0%	100	0%	Setuju

Hasil Keputusan Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 serta rencana kerja dan pengembangan Perseroan.

- Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian 31 Desember 2021 dan perbandingannya tahun 2020 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut disertai Laporan Auditor Independen yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan sebagaimana ternyata dari laporannya Nomor 00748/2.1133/AU.1/02/0754-1/1/III/2022 tertanggal 28 Maret 2022 dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian 31 Desember 2021 dan 2020 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut disertai Laporan Auditor Independen.

Agenda 4	Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	64,987%	2.747.061.224	100%	0	0%	100	0%	Setuju

Hasil Keputusan Menyetujui menunjuk Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Pallingan & Rekan dengan auditor yang sama yaitu Retno Dwi Andani, SE, Ak. CPA, CA. untuk mengaudit buku Perseroan tahun buku 2022 serta memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut, dengan terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi dari Komite Audit.

Agenda 5	Persetujuan perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	64,987%	2.747.061.224	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan 1. Menetapkan Bapak Rudiantara yang semula menjabat sebagai Komisaris menjadi Komisaris Utama Perseroan, menggantikan posisi Almarhum Bapak Muhamad Senang Sembiring.

2. Sehubungan dengan keputusan tersebut, maka susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2022 yang akan diselenggarakan pada tahun 2023, menjadi sebagai berikut:

DIREKSI

Direktur Utama Bapak Djauhar Maulidi
 Direktur Bapak M. Oka Lesmana Firdauzi
 Direktur Bapak Sumantri

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama Bapak Rudiantara
 Komisaris Bapak Mohammad Arsjad Rasjid P. Mangkuningrat
 Komisaris Bapak Rachmad Gobel

2. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut.

Susunan Direksi

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	Djauhar Maulidi	DIREKTUR UTAMA	08 Juni 2020	07 Juni 2023	2	
Bapak	Oka Lesmana	DIREKTUR	08 Juni 2020	07 Juni 2023	2	
Bapak	Sumantri Suwarno	DIREKTUR	27 April 2021	07 Juni 2023	1	

Susunan Dewan Komisaris

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	M Arsjad Rasjid P M	KOMISARIS	08 Juni 2020	07 Juni 2023	2	
Bapak	Rachmad Gobel	KOMISARIS	08 Juni 2020	07 Juni 2023	2	X
Bapak	Rudiantara	KOMISARIS UTAMA	08 Juni 2020	07 Juni 2023	1	

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

Rukun Raharja Tbk

Yuni Pattinasarani

Corporate Secretary

Rukun Raharja Tbk

Office Park Thamrin Residences Blok A. No. 01-05 Jl. Thamrin Boulevard, Kebon.

Telepon : 021 2929 1053, Fax : 021 2357 9803, www.raja.co.id

Nama Pengirim	Yuni Pattinasarani
Jabatan	Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu	24-06-2022 22:57
Lampiran	1. RAJA - RINGKASAN RISALAH RUPS TAHUNAN.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi Rukun Raharja Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Rukun Raharja Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Letter / Announcement No.	RR/CO/24.077/VI/2022
Issuer Name	Rukun Raharja Tbk
Issuer Code	RAJA
Attachment	1
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull

Referring the announcement number RR/CO/09.072/V/2022 Date 09 June 2022, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 22 June 2022, are mentioned below :

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 2.747.061.224 shares or 64,987% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 1

Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	64,987%	2.747.061.224	100%	0	0%	100	0%	Setuju

Hasil Keputusan Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseoran untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 serta rencana kerja dan pengembangan Perseroan.

2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian 31 Desember 2021 dan perbandingannya tahun 2020 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut disertai Laporan Auditor Independen yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan sebagaimana ternyata dari laporannya Nomor 00748/2.1133/AU.1/02/0754-1/1/III/2022 tertanggal 28 Maret 2022 dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian 31 Desember 2021 dan 2020 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut disertai Laporan Auditor Independen.

Agenda 4	Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	64,987%	2.747.061.224	100%	0	0%	100	0%	Setuju

Hasil Keputusan Menyetujui menunjuk Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Pallingan & Rekan dengan auditor yang sama yaitu Retno Dwi Andani, SE, Ak. CPA, CA. untuk mengaudit buku Perseroan tahun buku 2022 serta memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut, dengan terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi dari Komite Audit.

Agenda 5	Persetujuan perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	64,987%	2.747.061.224	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan 1. Menetapkan Bapak Rudiantara yang semula menjabat sebagai Komisaris menjadi Komisaris Utama Perseroan, menggantikan posisi Almarhum Bapak Muhamad Senang Sembiring.

2. Sehubungan dengan keputusan tersebut, maka susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2022 yang akan diselenggarakan pada tahun 2023, menjadi sebagai berikut:

DIREKSI

Direktur Utama Bapak Djauhar Maulidi
 Direktur Bapak M. Oka Lesmana Firdauzi
 Direktur Bapak Sumantri

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama Bapak Rudiantara
 Komisaris Bapak Mohammad Arsjad Rasjid P. Mangkuningrat
 Komisaris Bapak Rachmad Gobel

2. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut.

Board of Director

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Djauhar Maulidi	PRESIDENT DIRECTOR	08 June 2020	07 June 2023	2	
Bapak	Oka Lesmana	DIRECTOR	08 June 2020	07 June 2023	2	
Bapak	Sumantri Suwarno	DIRECTOR	27 April 2021	07 June 2023	1	

Board of commisioner

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	M Arsjad Rasjid P M	COMMISSIONER	08 June 2020	07 June 2023	2	
Bapak	Rachmad Gobel	COMMISSIONER	08 June 2020	07 June 2023	2	X
Bapak	Rudiantara	PRESIDENT COMMISSIONER	08 June 2020	07 June 2023	1	

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

Rukun Raharja Tbk

Yuni Pattinasarani

Corporate Secretary

Rukun Raharja Tbk

Office Park Thamrin Residences Blok A. No. 01-05 Jl. Thamrin Boulevard, Kebon.

Phone : 021 2929 1053, Fax : 021 2357 9803, www.raja.co.id

Sender Name	Yuni Pattinasarani
Function	Corporate Secretary
Date and Time	24-06-2022 22:57
Attachment	1. RAJA - RINGKASAN RISALAH RUPS TAHUNAN.pdf

This is an official document of Rukun Raharja Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. Rukun Raharja Tbk is fully responsible for the information contained within this document.



PT RUKUN RAHARJA Tbk.
(“Perseroan”/the “Company”)

RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
TAHUNAN PT RUKUN RAHARJA, TBK

SUMMARY OF MINUTES
ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS PT RUKUN RAHARJA, TBK

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Selasa, tanggal 22 Juni 2022, bertempat di bertempat di Plataran Ramayana, Hotel Indonesia Kempinski, Jl. M.H. Thamrin No. 1, Menteng, Jakarta Pusat. telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Perseroan.

RUPST dibuka pada pukul 10.33 WIB dan ditutup pada pukul 11.31 WIB.

A. Mata Acara RUPST adalah sebagai berikut :

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Direksi, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan Neraca serta Laporan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
2. Persetujuan penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
3. Persetujuan atas penetapan remunerasi anggota Direksi dan honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan.
4. Persetujuan atas penunjukan Kantor Akuntan Publik Independen untuk mengaudit pembukuan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, serta memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik beserta persyaratan-persyaratan lain penunjukannya.
5. Persetujuan perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris.

B. RUPST dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut :

- | | |
|----------------------------------|----------------|
| 1. Bapak Rudiantara | Komisaris |
| 2. Bapak Djauhar Maulidi | Direktur Utama |
| 3. Bapak M. Oka Lesmana Firdauzi | Direktur |
| 4. Bapak Sumantri | Direktur |

C. 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 2.747.061.224 (dua

The Board of Directors of the Company hereby announces that the Company's Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) was held on Tuesday, June 22, 2022, at Plataran Ramayana, Hotel Indonesia Kempinski, Jl. MH Thamrin No. 1, Menteng, Central Jakarta.

The AGMS started at 10.33 WIB and ended at 11.31 WIB.

A. The AGMS agenda is as follows:

1. The approval of the Board of Director's Annual Report, the supervisory of the Board of the Commissioners of the Company and the ratification of the Company's Balance Sheet and Profit and Loss for the Financial Year Ended 31 December 2021;
2. The approval for the Use of the Company's Net Profits for the Financial Year Ended 31 December 2021;
3. Approval for the remuneration of Company's Board of Director and honorarium of Company's Board of Commissioners;
4. Approval of the appointment of the Public Accountant to conduct an audit for the Company's Financial Statement for the Financial Year Ended 31 December 2022, and to determine the honorarium of the Public Accountant and any other appointment requirements; and
5. Approval of changes on the composition of the Board of Directors and/or Board of Commissioners

B. The following members of the Board of Commissioners and Board of Directors attended the AGMS:

- | | |
|--------------------------------|--------------------|
| 1. Mr. Rudiantara | Commissioner |
| 2. Mr. Djauhar Maulidi | President Director |
| 3. Mr. M. Oka Lesmana Firdauzi | Director |
| 4. Mr. Sumantri | Director |

C. Quorum of Attendance of Shareholders.

The meeting was attended by shareholders and/or their proxies who were present and/or represented using eASY.KSEI or physically present at the Meeting as

miliar tujuh ratus empat puluh tujuh juta enam puluh satu ribu dua ratus dua puluh empat) saham yang merupakan 64,987% (enam puluh empat koma sembilan delapan tujuh persen) dari 4.227.082.500 (empat miliar dua ratus dua puluh tujuh juta delapan puluh dua ribu lima ratus) saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan atau ditempatkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal Rapat, karenanya ketentuan mengenai kuorum Rapat sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 1 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, telah terpenuhi.

D. Kesempatan Tanya Jawab dalam Rapat.

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

E. 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.

F. Hasil pemungutan suara untuk setiap agenda Rapat :

	Setuju Approve	Tidak Setuju Rejected	Abstain Abstain
Agenda I	2,747,061,224	-	100
Agenda II	2,747,061,224	-	100
Agenda III	2,747,061,224	-	100
Agenda IV	2,747,061,224	-	100
Agenda V	2,747,061,224	-	100

many as 2,747,061,224 (two billion seven hundred forty seven million sixty one thousand two hundred twenty four) shares, which constitute 64.987% (sixty four point nine eight seven percent) of 4,227,082,500 shares (four billion two hundred twenty seven million eighty two thousand five hundred) are all shares issued or allocated by the Company up to the date of the meeting, As a result, the conditions for the quorum of the Meeting as required in Article 23 paragraph 1 letter (a) of the Company's Articles of Association and Article 86 paragraph 1 of Law Number 40 of 2007 regarding Limited Liability Companies have been achieved.

D. Questions and Answers in the Meeting

Shareholders and/or their proxies present in person at the Meeting or electronically using the eASY.KSEI application is given the opportunity to ask questions, express opinions, make proposals, and/or make comments related to agenda item of the Meeting that was discussed. With a mechanism for shareholders and/or their proxies who are physically present at the Meeting to raise their hands and submitting a question form, and for shareholders and/or their proxies who are electronically present have their way by writing in the "Electronic Opinions" chat feature.

There were no shareholders who attended the Meeting in person or via the eASY.KSEI application who asked questions.

E. Resolutions of The Meeting Mechanism

Resolutions of The Meeting Mechanism is carried out verbally by asking shareholders and/or their proxies who are physically present at the Meeting to raise their hands for those who voted against and abstained, but not for those who voted in favor. Shareholders and/or their proxies who are present electronically can vote using the eASY.KSEI application's E-Meeting Hall Screen.

The Abstention votes are treated as cast the same vote as the majority voting shareholders.

F. Voting results for each Meeting agenda:

G. Keputusan Rapat adalah sebagai berikut :

Agenda I Rapat :

1. Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 serta rencana kerja dan pengembangan Perseroan.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian 31 Desember 2021 dan perbandingannya tahun 2020 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut disertai Laporan Auditor Independen yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan sebagaimana ternyata dari laporannya Nomor 00748/2.1133/AU.1/02/0754-1/1/III/2022 tertanggal 28 Maret 2022 dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian 31 Desember 2021 dan 2020 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut disertai Laporan Auditor Independen.

Agenda II Rapat :

Menyetujui Laba Bersih tahun berjalan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar USD 2.252.268 dan Laba Ditahan Perseroan sesuai Laporan Keuangan per tanggal 31 Desember 2021 sebesar USD 62.052.456 digunakan sebagai berikut:

1. Penyisihan untuk dana cadangan Perseroan sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas sebesar Rp.100.000.000,-.
2. Pembagian dividen sebesar Rp.29.505.035.850,- (dua puluh sembilan miliar lima ratus lima juta tiga puluh lima ribu delapan ratus lima puluh Rupiah) yang akan dibagikan kepada para pemegang saham dalam bentuk dividen tunai sebesar Rp.6,98,- (enam koma sembilan delapan Rupiah) per saham, yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 04 Juli 2022 pada pukul 16.00 (enam belas) Waktu Indonesia Barat ("*Recording Date*"), dengan memperhatikan peraturan PT Bursa Efek Indonesia untuk perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia, dengan catatan bahwa untuk saham

G. The meeting resolutions are as follows:

Agenda I Meeting:

1. Receive and approve the Company's Annual Report for the fiscal year ending 31 December 2021, containing the Supervisory Report of the Company's Board of Commissioners, as well as the Company's work and development plans.
2. To approve the Consolidated Financial Statements for December 31, 2021, as well as their comparison for 2020 and the years ended on that day, accompanied by the Independent Auditor's Report, which has been audited by the Public Accounting Firm of Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Partners as evident from their report Number 00748 /2.1133/AU.1/02/0754-1/1/III/2022 dated March 28, 2022 with with a fair opinion without exception, as well as Provided full release and discharge ("*acquit et de charge*") to all members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners for their management and supervision actions for the fiscal year ended December 31, 2021, provided that their actions are insofar as these actions were reflected in the Company's Annual Report and Consolidation Financial Report ended fiscal years December 31, 2021 and 2020, as well as for the years ended on that date accompanied by the Independent Auditor's Report

Agenda II Meeting:

Approved the Company's current year Net Profit for the fiscal year ending 31 December 2021 totaling to USD 2,252,268 and the Company's Retained Earnings according to the Financial Statements as of 31 December 2021 estimated at USD 62,052,456 were utilised as follows:

1. The provision for the Company's reserve fund under Article 70 paragraph (1) of the Limited Liability Company Law is Rp. 100,000,000.-.
2. Dividend distribution of Rp.29,505,035,850,- (twenty-nine billion five hundred five million thirty-five thousand eight hundred and fifty Rupiah) which will be distributed to shareholders in the form of cash dividends of Rp.6,98,- (six point nine eight Rupiah) per share, whose names are registered in the Company's Register of Shareholders on July 4, 2022 at 16.00 (sixteen) West Indonesia Time ("*Recording Date*"), taking into consideration the Indonesia Stock Exchange's regulations for trading shares on the Stock Exchange. Indonesian Securities, for trading shares on the Stock Exchange. Indonesian Securities, with a note

Perseroan yang berada dalam penitipan kolektif, berlaku ketentuan sebagai berikut:

- Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi pada tanggal 30 Juni 2022
- Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi pada tanggal 01 Juli 2022
- Cum Dividen di Pasar Tunai pada tanggal 04 Juli 2022
- Ex Dividen di Pasar Tunai pada tanggal 05 Juli 2022

Pembayaran dividen tunai kepada para pemegang saham yang berhak akan dilaksanakan selambatnya pada tanggal 22 Juli 2022.

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 di atas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Agenda III Rapat:

Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, dengan terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi untuk selanjutnya ditetapkan oleh Dewan Komisaris.

Agenda IV Rapat:

Menyetujui menunjuk Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan dengan auditor yang sama yaitu Retno Dwi Andani, SE, Ak. CPA, CA. untuk mengaudit buku Perseroan tahun buku 2022 serta memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut, dengan terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi dari Komite Audit.

Agenda V Rapat:

1. Menetapkan Bapak Rudiantara yang semula menjabat sebagai Komisaris menjadi Komisaris Utama Perseroan, menggantikan posisi Almarhum Bapak Muhamad Senang Sembiring.
2. Sehubungan dengan keputusan tersebut, maka susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2022 yang akan diselenggarakan pada tahun 2023, menjadi sebagai berikut:

that for the Company's shares which are in collective custody, the following provisions apply:

- Cum Dividend in the Regular and Negotiated Market on June 30, 2022
 - Ex Dividend in the Regular and Negotiated Market on 01 July 2022
 - Cum Dividend in the Cash Market on 04 July 2022
 - Ex Dividend in the Cash Market on 05 July 2022
- Payment of cash dividends to eligible shareholders will be carried out no later than July 22, 2022.

3. The remainder is recorded by the company as retained earnings.
4. Give the Company's Board of Directors authority to carry out all of the above-mentioned dividend distributions in compliance with applicable laws and regulations.

Agenda III Meeting:

Approved granting authority to the Company's Board of Commissioners to determine the salary, honorarium, and other allowances for members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners, after first obtaining a recommendation from the Nomination and Remuneration Committee to be further determined by the Board of Commissioners.

Agenda IV Meeting:

Approved the appointment of the Public Accounting Firm of Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Partners, with the same auditor, namely Retno Dwi Andani, SE, Ak. CPA, CA., to audit the Company's books for fiscal year 2022, and to authorize the Company's Board of Directors to determine the honorarium and other requirements for the Public Accounting Firm, after first obtaining a recommendation from the Audit Committee.

Agenda V Meeting:

1. To appoint Mr. Rudiantara, who previously served as Commissioner to become the Company's President Commissioner, to replace the late Mr. Muhamad Senang Sembiring.
2. According to those decisions, the following are the members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners as of the close of this Meeting until the close of the Annual General Meeting of Shareholders for the fiscal year 2022, which will be held in 2023, is as follows:

DIREKSI

Direktur Utama Bapak Djauhar Maulidi
Direktur Bapak M. Oka Lesmana Firdauzi
Direktur Bapak Sumantri

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama Bapak Rudiantara
Komisaris Bapak Mohammad Arsjad Rasjid
P. Mangkuningrat
Komisaris Bapak Rachmad Gobel

3. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut.

BOARD OF DIRECTORS

President Director Mr. Djauhar Maulidi
Director Mr. M. Oka Lesmana Firdauzi
Director Mr. Sumantri

BOARD OF COMMISSIONERS

President Commissioner Mr. Rudiantara
Commissioner Mr. Mohammad Arsjad
Rasjid P. Mangkuningrat
Commissioner Mr. Rachmad Gobel

3. Granting power and authority with substitution rights to the Company's Board of Directors to take all necessary actions in connection with the decision.

H. Tatacara Pembagian Dividen Tunai :

1. Dividen Tunai akan dibagikan kepada Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (Recording Date) pada tanggal 04 Juli 2022 sampai dengan pukul 16.00 WIB
2. Bagi pemegang saham yang sahamnya masih menggunakan warkat (fisik), pembayaran Dividen Tunai akan dilakukan dengan pemindahbukuan (transfer bank) ke rekening pemegang saham yang telah memberitahukan nama bank serta nomor rekening atas nama pemegang saham secara tertulis dan bermaterai Rp. 10.000,- kepada Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan, yaitu:
PT Ficomindo Buana Registrar
Jln. Kyai Caringin No.2-A RT 11/RW 4, Kel. Cideng, Kec. Gombak, Jakarta Pusat 10150 Telp: 021-22638327
paling lambat tanggal 15 Juli 2022 dengan disertai :
 - a. Bukti jati diri yang masih berlaku (KTP/SIM/Passport) berikut fotokopinya bagi pemegang saham perorangan.
 - b. Fotokopi Anggaran Dasar, khusus bagi pemegang saham yang berbentuk badan usaha.
3. Bagi pemegang saham yang sahamnya tercatat dalam penitipan kolektif Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), pembayaran Dividen Tunai dilakukan oleh Perseroan melalui KSEI dan selanjutnya KSEI akan mendistribusikan kepada Para Pemegang Rekening di KSEI.
4. Pajak atas Dividen Tunai diperhitungkan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.
5. Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dividen tunai tersebut akan dikecualikan dari objek pajak jika diterima oleh pemegang saham wajib pajak badan dalam negeri

H. Procedure for Distribution of Cash Dividends:

1. Cash Dividend will be distributed to Shareholders whose names are recorded in the Company's Register of Shareholders (Recording Date) on 04 July 2022 until 16.00 WIB
2. For shareholders whose shares still use (physical) script, the payment of Cash Dividend will be made by book-entry (bank transfer) to the account of the shareholder who has notified the name of the bank and account number in the name of the shareholder in writing and stamped Rp. 10,000,- to the Company's Securities Administration Bureau ("BAE"), namely:
PT Ficomindo Buana Registrar
Jln. Kyai Caringin No.2-A RT 11/RW 4, Kel. Cideng, District. Gombak, Central Jakarta 10150 Tel: 021-22638327
no later than July 15, 2022 accompanied by:
 - a. Valid proof of identity (KTP/SIM/Passport) and a photocopy of it for individual shareholders.
 - b. Photocopy of the Articles of Association, especially for shareholders in the form of business entities.
3. For shareholders whose shares are recorded in the collective custody of the Indonesian Central Securities Depository ("KSEI"), the Cash Dividend payment is made by the Company through KSEI, who subsequently distributes it to the Account Holders at KSEI.
4. The tax on cash dividends is determined in accordance with Indonesian tax laws.
5. Based on the applicable tax laws and regulations, such cash dividends will be excluded from the tax object if received by the shareholders of domestic corporate taxpayers ("DN Entity Taxpayers") and the Company

("WP Badan DN") dan Perseroan tidak melakukan pemotongan Pajak Penghasilan atas dividen tunai yang dibayarkan kepada WP Badan DN tersebut. Dividen tunai yang diterima oleh pemegang saham wajib pajak orang pribadi dalam negeri ("WPOP DN") akan dikecualikan dari objek pajak sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi WPOP DN yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana disebutkan di atas, maka dividen yang diterima oleh yang bersangkutan akan dikenakan pajak penghasilan ("PPH") sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan PPh tersebut wajib disetor sendiri oleh WPOP DN yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha.

6. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT/SKD yang telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak kepada KSEI atau BAE dengan tenggat waktu sesuai peraturan dan ketentuan KSEI, tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.
7. Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan, dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada pemegang saham.

does not deduct Income Tax on cash dividends paid to DN Entity Taxpayers. The cash dividends received by domestic individual taxpayers ("WPOP DN") will be exempt from taxation if they are invested in the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia. For WPOP DN that does not meet the above-mentioned investment requirements, profits received will be liable to income tax ("PPH") in line with the rules of the applicable laws and regulations, and the PPh must be deposited by the WPOP DN in question in line with the terms of Government Regulation No. 9 year 2021 on Tax Treatment to Support Ease of Doing Business.

6. Shareholders who are Overseas Taxpayers whose tax withholding will use the rate based on the Double Taxation Avoidance Agreement ("P3B") must comply with the requirements of the Director General of Taxes Regulation No. PER-25/PJ/2018 concerning Procedures for the Application of Double Taxation Avoidance Agreement and submitting the document of record evidence or receipt of DGT/SKD that has been uploaded to the website of the Directorate General of Taxes to KSEI or BAE with a deadline according to the rules and regulations of KSEI, without any documents referred to, the cash dividend paid will be subject to Article 26 Income Tax of 20%.
7. This is an official statement from the Company, and the Company does not send a separate notification letter to shareholders.

Berita Acara RUPST dimuat dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Rukun Raharja Tbk No. 13 tanggal 22 Juni 2022 dibuat oleh Notaris Rini Yulianti S.H.. Ringkasan Risalah Rapat ini untuk memenuhi Pasal 49 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

The Minutes of the AGMS are enclosed in the Deed of Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders of PT Rukun Raharja Tbk No. 13 dated 22 June 2022 made by Notary Rini Yulianti SH. This Summary of Meeting Minutes is required to comply with Article 49 paragraph (1) of Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 regarding the Plan and Organization of a General Meeting of Shareholders of a Public Company.

Jakarta, 31 Mei 2021
PT Rukun Raharja Tbk.
Direksi/Board of Director