

## **RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT TERA DATA INDONUSA Tbk**

Direksi PT Tera Data Indonusa Tbk. (“Perseroan”) dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) telah diselenggarakan pada hari Selasa, 11 Juni 2024 di Wisma EXA, Jalan Inspeksi PAM No. 168 Cakung Barat, Cakung – Jakarta Timur 13910 pada pukul 14.27 WIB dan ditutup pada pukul 15.18 WIB.

Rapat dipimpin oleh Bapak Sugiyanto Sutikno, Komisaris Utama Perseroan, berdasarkan Surat Penunjukan Dewan Komisaris Nomor: 019/TDI-V/2024 tanggal 27 Mei 2024, dengan di hadiri oleh:

### Dewan Komisaris:

- Komisaris Utama : Sugiyanto Sutikno
- Komisaris : Jessica Hartono
- Komisaris Independen : Alpino Kianjaya

### Komite Audit:

- Ketua Komite Audit : Alpino Kianjaya
- Anggota Komite Audit : Aswinth Maratimbo
- Anggota Komite Audit : Sinta Novelia Butar Butar

### Direksi

- Direktur : Luhur Budiman
- Direktur : Alex

### Kantor Notaris

- Miki Tanumiharja S.H
- Gita Rachmad Gunawa

### Biro Administrasi Efek PT Adimitra Jasa Korpora

- Ferry Yanto
- Cindy Pratiwi

### Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik

- Ferry Adang
- Wen Lie

Ringkasan Risalah Rapat sesuai dengan ketentuan ayat (1) pasal 32 Peraturan OJK 32/2014 sebagai berikut:

#### **A. Kuorum Kehadiran Pemegang Saham**

Rapat dihadiri oleh 4.619.180.800 saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yang merupakan 79,09% dari seluruh jumlah pemegang saham dengan hak suara yang telah sah dikeluarkan oleh Perseroan, termasuk pemegang saham yang hadir secara elektronik melalui online EasyKsei.

Ketentuan kuorum untuk Rapat sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1a) dan ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 26 dan Pasal 27 Peraturan Otoritas Jasa keuangan No. 32/POJK.04/2014 ("POJK 32") dan Pasal 86 ayat (1) dan Pasal 88 ayat (1) Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") terpenuhi.

#### **B. Pemberian kesempatan mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat**

Pada setiap pembahasan Mata Acara Rapat, Pemimpin Rapat memberikan kesempatan para pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat ('Pemegang Saham') untuk mengajukan pertanyaan dan /atau memberikan pendapat atau saran yang berhubungan dengan Agenda yang sedang dibicarakan.

#### **C. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat**

Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

Keputusan Mata Acara Rapat dengan cara pemungutan suara/ voting termasuk suara yang telah diterima dan dicatat sebagai e-Proxy dan e-Voting dari sistem KSEI.

#### D. Keputusan Rapat

##### Keputusan Agenda Pertama:

	Jumlah Saham	(%)
Total Kehadiran	4.619.180.800	100,00
Tidak Setuju	-	0,000
Abstain	-	0,000
Setuju	4.619.180.800	100,00
Setuju + Abstain	4.619.180.800	100,00

Mengesahkan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 yang di dalamnya terdiri dari :

- Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik KAP Heliantono & Rekan sebagaimana terlihat dalam laporannya Nomor : 00354/2.0459/AU.1/05/1441-1/1/III/2024 tanggal 28 Maret 2024 dengan pendapat "Wajar Tanpa Pengecualian"
- Laporan jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi selama tahun 2023;
- Laporan jalannya pengawasan Perseroan oleh Dewan Komisaris selama tahun 2023;

Sehingga dengan demikian menyetujui untuk memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et discharge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan tindakan pengawasan yang telah mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

##### Keputusan Agenda Kedua:

	Jumlah Saham	(%)
Total Kehadiran	4.619.180.800	100,00
Tidak Setuju	-	0,000
Abstain	-	0,000
Setuju	4.619.180.800	100,00
Setuju + Abstain	4.619.180.800	100,00

- Menyetujui dan mengesahkan laba bersih perseroan untuk tahun buku yg berakhir pada 31 Desember 2023 sebesar Rp127.042.929.881,- (seratus dua puluh tujuh milyar empat puluh dua juta Sembilan ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah).

2. Mengesahkan pembagian deviden interim tahun buku 2023 sebesar Rp52.561.138.500,- yang telah dilaporkan melalui Keterbukaan Informasi tentang Pembagian Dividen Interim nomor 0003/CRSC-E019/AXIO/XI/2023 tanggal 13 November 2023 sebagaimana keputusan direksi yang telah disetujui dewan komisaris tanggal 10 November 2023 nomor 062/TDI-XI/2023 yang telah mendapat persetujuan dari dewan komisaris.
3. Menyetujui pembagian Dividen Tunai sebesar Rp8,- per lembar saham dengan total dividen yang akan dibagikan sebesar Rp46.721.012.000,- dan selanjutnya Rapat memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menentukan waktu dan tata cara pelaksanaan pembagian dividen tunai tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

### Keputusan Agenda Ketiga:

	Jumlah Saham	(%)
Total Kehadiran	4.619.180.800	100,00
Tidak Setuju	-	0,000
Abstain	-	0,000
Setuju	4.619.180.800	100,00
Setuju + Abstain	4.619.180.800	100,00

1. Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2024, dengan batasan Kantor Akuntan Publik yang dapat ditunjuk adalah:
  - Telah memperoleh izin untuk memberikan jasa Audit sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan;
  - Telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; dan
  - Rekomendasi dari Komite Audit Perseroan.
2. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya dan menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti serta memberhentikan Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut apabila karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan tugas audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2024, dengan ketentuan bahwa dalam melakukan penunjukkan Kantor Akuntan Publik, Dewan Komisaris wajib memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan.

**Keputusan Agenda Keempat:**

	<b>Jumlah Saham</b>	<b>(%)</b>
Total Kehadiran	4.619.180.800	100,00
Tidak Setuju	-	0,000
Abstain	-	0,000
Setuju	4.619.180.800	100,00
Setuju + Abstain	4.619.180.800	100,00

Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium anggota Dewan Komisaris & Direksi tahun buku 2024 dan untuk menetapkan tunjangan lain untuk kinerja tahun buku 2024.

**Keputusan Agenda Kelima:**

	<b>Jumlah Saham</b>	<b>(%)</b>
Total Kehadiran	4.619.180.800	100,00
Tidak Setuju	-	0,000
Abstain	-	0,000
Setuju	4.619.180.800	100,00
Setuju + Abstain	4.619.180.800	100,00

## 1. Menyetujui penambahan KBLI antara lain:

- a. 72102 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN REKAYASA
- b. 58200 PENERBITAN PIRANTI LUNAK (SOFTWARE)
- c. 62090 AKTIVITAS TEKNOLOGI INFORMASI DAN JASA KOMPUTER LAINNYA
- d. 62029 AKTIVITAS KONSULTASI KOMPUTER DAN MANAJEMEN FASILITAS KOMPUTER LAINNYA
- e. 62019 AKTIVITAS PEMROGRAMAN KOMPUTER LAINNYA
- f. 30300 INDUSTRI PESAWAT TERBANG DAN PERLENGKAPANNYA
- g. 46594 PERDAGANGAN BESAR ALAT TRANSPORTASI UDARA, SUKU CADANG DAN PERLENGKAPANNYA
- h. 26513 INDUSTRI ALAT UKUR DAN ALAT UJI ELEKTRONIK
- i. 46499 PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI BARANG DAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA LAINNYA YTDL
- j. 26420 INDUSTRI PERALATAN PEREKAM, PENERIMA DAN PENGGANDA AUDIO DAN VIDEO, BUKAN INDUSTRI TELEVISI (CCTV)

2. Memberikan Kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali dalam suatu akta notaris, seluruh keputusan yang diambil dalam Agenda Rapat ini berkenaan dengan adanya perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, dan selanjutnya untuk mengajukan persetujuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta melakukan tindakan yang dianggap baik dan perlu sehubungan dengan perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tanpa ada yang dikecualikan, demikian dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Melengkapi pelaporan kami diatas, terlampir kami sampaikan Surat Keterangan (Covernote) dari Notaris Miki Tanumiharja, S.H, Notaris di Jakarta.

Demikian hal ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 13 Juni 2024  
PT Tera Data Indonusa Tbk  
Direksi