



PT. ASHMORE ASSET MANAGEMENT INDONESIA TBK

("Perseroan")

RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2024, telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dengan ringkasan risalah sebagai berikut:

Hari/Tanggal : Kamis/17 Oktober 2024

Waktu : Pukul 16.07 – 16.41 WIB

Tempat : Dilaksanakan secara virtual melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) yang diliput secara live dari Function Room, Pacific Century Place, SCBD Lot 10 Jalan Jendral Sudirman Kav 52-53, Jakarta 12190, Indonesia

A Mata Acara RUPST:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2023/2024 yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024.
3. Persetujuan atas delegasi otoritas dari Pemegang Saham kepada Dewan Komisaris Perseroan atas penetapan gaji dan tunjangan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik sebagai auditor Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2025.
5. Pelaporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum perdana / Initial Public Offering (IPO).
6. Persetujuan pengangkatan kembali Dewan Direksi.
7. Persetujuan pengangkatan Kembali Dewan Komisaris.

B Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam RUPST:

Hadir secara fisik:

Direksi

Presiden Direktur : Ir Ronaldus Gandahusada

Direktur : FX Eddy Hartanto

Direktur : Arief Cahyadi Wana

Dewan Komisaris

Komisaris Independen : Satriadi Indarmawan

Hadir secara virtual / media telekonferensi:

Direksi

Direktur : Steven Satya Yudha

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Thomas Adam Shippey

C Jumlah kehadiran Pemegang saham dengan hak suara yang sah:

RUPST tersebut telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang memiliki hak suara yang sah yaitu sebanyak 2.044.514.100 (dua miliar empat puluh empat juta lima ratus empat belas ribu seratus) saham atau mewakili 92,45% (sembilan puluh dua koma empat lima persen) dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah.

D Pemberian kesempatan mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat terkait mata acara RUPST:

Sebelum pengambilan keputusan, terlebih dahulu diberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat mengenai mata acara RUPST.

E Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait seluruh mata acara RUPST:

Perseroan telah memberikan kesempatan bagi Pemegang Saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat mengenai mata acara RUPST, namun tidak ada pertanyaan yang diajukan oleh pemegang saham maupun kuasanya untuk seluruh agenda RUPST.

F Mekanisme pengambilan keputusan dalam RUPST:

Keputusan RUPST diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Para pemegang saham diberikan kesempatan untuk menyampaikan secara elektronik melalui eASY.KSEI, apabila tidak menyetujui atau menyatakan abstain atas Mata Acara RUPST. Jika tidak ada yang tidak setuju atau abstain, maka keputusan dianggap disetujui secara musyawarah untuk mufakat. Namun jika ada yang tidak setuju ataupun abstain, maka pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

G Hasil pemungutan suara dalam RUPST:

Mata Acara	Suara Setuju	Suara Tidak Setuju	Suara Abstain
I	2.044.514.100 saham	0 saham	0 saham

Mata Acara	Suara Setuju	Suara Tidak Setuju	Suara Abstain
II	2.044.514.100 saham	0 saham	0 saham
III	2.044.514.100 saham	0 saham	0 saham
IV	2.044.514.100 Saham	0 saham	0 saham
V	-	-	-
VI	2.032.924.500 saham	11.589.600 saham	0 saham
VII	2.032.924.500 saham	11.589.600 saham	0 saham

H Hasil Keputusan RUPST:

Mata Acara Pertama

- Menyetujui dan menerima Laporan Tahunan Direksi Perseroan mengenai kegiatan dan jalannya Perseroan termasuk namun tidak terbatas pada hasil-hasil yang telah dicapai selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 serta memberikan persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (*Ernst & Young*);
- Menyetujui pemberian pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan-tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang telah disahkan tersebut di atas

Mata Acara Kedua

Menyetujui penggunaan laba Perseroan dan pembagian dividen untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024, yaitu sebagai berikut:

- Menetapkan besarnya dividen untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 sebesar Rp. 46,- (empat puluh enam Rupiah) per saham setelah memperhitungkan jumlah saham pada akhir 30 Juni 2024, terdiri dari dividen interim sebesar Rp. 18,5,- (delapan belas koma lima Rupiah) per saham yang telah dibayarkan kepada Para Pemegang Saham pada tanggal 23 Februari 2024 dan dividen final sebesar Rp. 27,5,- (dua puluh tujuh koma lima Rupiah) per saham, yang diambil dari laba bersih Perseroan pada tahun buku yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024;

2. Menahan sisa laba bersih dan memasukkannya dalam akun laba ditahan Perseroan; dan
3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembayaran dividen.

Mata Acara Ketiga

Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran gaji dan remunerasi lainnya bagi para anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 dan hal-hal yang terkait dengan implementasinya.

Mata Acara Keempat

Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik Purwantono Sungkoro dan Surja (*Ernst & Young*) sebagai auditor laporan keuangan tahunan Perseroan untuk tahun buku 2024/2025.

Mata Acara Kelima

Menerima dengan baik laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Saham Perdana dan/atau IPO (Initial Public Offering).

Mata Acara Keenam

Menyetujui menegaskan dan mengangkat kembali susunan anggota Direksi Perseroan terhitung efektif sejak ditutupnya RUPST sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan kelima yang akan diselenggarakan pada tahun 2029, yaitu sebagai berikut:

- Presiden Direktur : Ir Ronaldus Gandahusada
- Direktur : FX Eddy Hartanto
- Direktur : Arief Cahyadi Wana
- Direktur : Steven Satya Yudha

Menyetujui Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan pengangkatan kembali susunan anggota Direksi Perseroan sebagaimana di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta sehubungan dengan pengangkatan kembali susunan anggota Direksi Perseroan tersebut dan untuk mendaftarkan susunan anggota Direksi tersebut kepada instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Mata Acara Ketujuh

Menyetujui menegaskan dan mengangkat kembali susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan terhitung efektif sejak ditutupnya RUPST sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan kelima yang akan diselenggarakan pada tahun 2029, yaitu sebagai berikut:

- Presiden Komisaris : Thomas Adam Shippey
- Komisaris Independen : Satriadi Indarmawan



Menyetujui Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan pengangkatan kembali susunan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta sehubungan dengan pengangkatan kembali susunan Dewan Komisaris Perseroan tersebut dan untuk mendaftarkan susunan Dewan Komisaris tersebut kepada instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia, maka informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi dalam Bahasa Indonesia.

Jakarta, 21 Oktober 2024

PT ASHMORE ASSET MANAGEMENT INDONESIA TBK

Direksi