

PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT. ASHMORE ASSET MANAGEMENT INDONESIA TBK

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) *jo* Pasal 51 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”), PT. Ashmore Asset Management Indonesia Tbk, suatu Perseroan yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, dan berkantor di Pacific Century Place Building, Lantai 18, SCBD Lot 10, Jalan Jendral Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190 (“Perseroan”), dengan ini mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”).

A Tanggal, tempat pelaksanaan, waktu pelaksanaan, dan mata acara RUPST :

Hari/Tanggal : Selasa/18 Oktober 2022
Waktu : Pukul 16.04 – 16.36 WIB
Tempat : Function Room, Pacific Century Place,
SCBD Lot 10
Jl. Jendral Sudirman Kav 52-53
Jakarta 12190, Indonesia

Mata Acara RUPST:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2021/2022 yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022.
3. Persetujuan atas delegasi otoritas dari Pemegang Saham kepada Dewan Komisaris Perseroan atas penetapan gaji dan tunjangan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Perseroan.
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik sebagai auditor laporan keuangan tahunan Perseroan untuk tahun buku 2023.
5. Pelaporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum perdana (“IPO”).

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

Hadir secara fisik:

Dewan Komisaris

Komisaris Independen : Satriadi Indarmawan

Direksi

Presiden Direktur : Ir. Ronaldus Gandahusada

Direktur : F.X. Eddy Hartanto

Direktur : Arief Cahyadi Wana

Direktur : Steven Satya Yudha

Hadir secara virtual / media telekonferensi:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Thomas Adam Shippey

Komisaris : Michael Matthias Winter

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 2.036.445.800 (dua miliar tiga puluh enam juta empat ratus empat puluh lima ribu delapan ratus) saham atau mewakili 91,81% (sembilan puluh satu koma delapan satu persen) dari keseluruhan saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yaitu sejumlah 2.222.222.400 (dua miliar dua ratus dua puluh dua juta dua ratus dua puluh dua ribu empat ratus) saham.

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:

Pengambilan keputusan seluruh mata acara RUPST dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

G Hasil pemungutan suara dalam RUPST:

Mata Acara	Suara Setuju	Suara Tidak Setuju	Suara Abstain
I	2.036.417.000 saham	0 saham	28.800 saham
II	2.036.417.000 saham	0 saham	28.800 saham
III	2.036.417.000 saham	0 saham	28.800 saham
IV	2.036.417.000 saham	0 saham	28.800 saham
V	-	-	-

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 2022, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 serta memberikan persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja dan Rekan;
- 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 2022, 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 2022, yaitu sebagai berikut:

1. Menetapkan besarnya dividen untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 sebesar Rp. 52.5,- (lima puluh dua koma lima Rupiah) per saham setelah memperhitungkan jumlah saham pada akhir 30 Juni 2022, terdiri dari dividen interim sebesar Rp. 20,- (dua puluh Rupiah) per saham yang telah dibayarkan kepada Para Pemegang Saham pada tanggal 01 Februari 2022 dan dividen final sebesar Rp. 32.5,- (tiga puluh dua koma lima Rupiah) per saham, yang diambil dari laba bersih Perseroan pada tahun buku yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022;
2. Menahan sisa laba bersih dan memasukkannya dalam akun laba ditahan Perseroan; dan 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 2022 dan hal-hal yang terkait dengan implementasinya.

Mata Acara Keempat

Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja dan Rekan sebagai auditor laporan keuangan tahunan Perseroan untuk tahun buku 2022/2023.

Mata Acara Kelima

Menerima dengan baik laporan realisasi penggunaan dana hasil IPO.

Demikian Ringkasan Risalah RUPST ini dibuat berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) *jo* Pasal 51 ayat (2) POJK 15/2020.

Jakarta, 20 Oktober 2022

PT Ashmore Asset Management Indonesia Tbk

Direksi