

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 : Kamis/16 November 2023
Waktu : Pukul 16.10 – 16.50 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

Mata Acara RUPST:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2022/2023 yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023.
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 2024.
5. Pelaporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum perdana (“IPO”).
6. Persetujuan rencana pembelian kembali saham

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

Hadir secara fisik:

Direksi

Direktur : FX Eddy Hartanto
Direktur : Arief Cahyadi Wana
Direktur : Steven Satya Yudha

Hadir secara virtual / media telekonferensi:

Direksi

Presiden Direktur : Ir. Ronaldus Gandahusada

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Thomas Adam Shippey
Komisaris Independen : Satriadi Indarmawan

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 2.069.568.700 (dua miliar enam puluh sembilan juta lima ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus) saham atau mewakili 93,49% (sembilan puluh tiga koma empat sembilan 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:

Ashmore

Mata Acara	Suara Setuju	Suara Tidak Setuju	Suara Abstain
I	2.069.568.700 saham	0 saham	0 saham
II	2.069.568.700 saham	0 saham	0 saham
III	2.069.568.700 saham	0 saham	0 saham
IV	2.069.568.700 saham	0 saham	0 saham
V	-	-	-
VI	2.069.568.700 saham	0 saham	0 saham

H Hasil Keputusan RUPST:

Mata Acara Pertama

1. 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 2023, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 serta memberikan persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja dan Rekan;
2. 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 2023, 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 2023, yaitu sebagai berikut:

1. Menetapkan besarnya dividen untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 sebesar Rp. 41,- (empat puluh satu Rupiah) per saham setelah memperhitungkan jumlah saham pada akhir 30 Juni 2023, terdiri dari dividen interim sebesar Rp. 16,- (enam belas Rupiah) per saham yang telah dibayarkan kepada Para Pemegang Saham pada tanggal 24 Februari 2023 dan dividen final sebesar Rp. 25,- (dua puluh lima Rupiah) per saham, yang diambil dari laba bersih Perseroan pada tahun buku yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023;
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 2023 dan hal-hal yang terkait dengan implementasinya.

Mata Acara Keempat

Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik Purwantono Sungkoro dan Surja sebagai auditor laporan keuangan tahunan Perseroan untuk tahun buku 2023/2024.

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 rencana pembelian kembali saham.

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

Jakarta, 20 November 2023

PT ASHMORE ASSET MANAGEMENT INDONESIA TBK



Direksi