



PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Dengan ini diberitahukan kepada Para Pemegang Saham PT Perusahaan Rokok Tjap Gudang Garam Tbk ("Perseroan"), bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") telah diadakan oleh Perseroan pada tanggal **26 Juni 2023**, dimulai pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 09.47 WIB, bertempat di Grand Surya Hotel, Jl.Dhoho No.95, Kediri.

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat :

Direksi :

- Direktur : Herry Susianto
- Direktur : Slamet Budiono
- Direktur Independen : Sony Sasono Rahmadi

Dewan Komisaris :

- Komisaris Independen : Frank Willem van Gelder
- Komisaris Independen : Gotama Hengdratsonata

Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang sah seluruhnya mewakili **1.686.515.667** saham atau merupakan **87,653 %** dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan, yaitu sejumlah **1.924.088.000** saham, dengan memperhatikan daftar pemegang saham Perseroan per tanggal **26 Mei 2023**, sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Rapat diselenggarakan dengan mata acara, yaitu :

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan mengenai jalannya usaha Perseroan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua (31-12-2022);
2. Pengesahan atas Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua (31-12-2022);
3. Persetujuan penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku 2022; dan
4. Penunjukan Akuntan Publik.

Semua keputusan dalam Rapat diambil secara musyawarah untuk mufakat, apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan pemungutan suara.

Para pemegang saham telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam setiap mata acara Rapat, adapun jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam Rapat serta hasil pengambilan keputusan melalui pemungutan suara adalah sebagai berikut :

| Mata Acara | Tidak Setuju | Abstain | Setuju | Pertanyaan/ Pendapat |
|------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| 1 | 1.134.955 Suara (0,067 %) | 3.314.493 Suara (0,197 %) | 1.682.066.219 Suara (99,736 %) | Nihil |
| 2 | 1.134.955 Suara (0,067 %) | 3.314.493 Suara (0,197 %) | 1.682.066.219 Suara (99,736 %) | 1 orang pemegang saham |
| 3 | 0 Suara (0,000 %) | 1.654.000 Suara (0,098 %) | 1.684.861.667 Suara (99,902 %) | Nihil |
| 4 | 22.299.598 Suara (1,322 %) | 1.656.200 Suara (0,098 %) | 1.662.559.869 Suara (98,580 %) | 1 orang pemegang saham |

Hasil Keputusan Rapat :

• Mata Acara Rapat Pertama :

- Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan mengenai jalannya usaha Perseroan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua (31-12-2022).

• Mata Acara Rapat Kedua :

- Mengesahkan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua (31-12-2022) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja & Rekan, yang merupakan bagian dari Laporan Tahunan 2022, serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan-tindakan serta pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua (31-12-2022), sejauh tindakan-tindakan serta pengawasan dari para anggota Direksi dan Dewan Komisaris telah tercermin dalam Neraca dan Perhitungan Laba Rugi tersebut.

• Mata Acara Rapat Ketiga :

- Menyetujui penetapan penggunaan sebagian laba Perseroan untuk tahun buku 2022, yaitu sebesar **Rp.2.308.905.600.000,- (Dua Triliun Tiga Ratus Delapan Miliar Sembilan Ratus Lima Juta Enam Ratus Ribu Rupiah)** sebagai Dividen, sehingga besar Dividen yang diterima masing-masing pemegang saham adalah sebesar **Rp.1.200,- (Seribu Dua Ratus Rupiah)** untuk setiap sahamnya.

- Sedangkan laba yang tidak dibagikan akan dimasukkan dalam akun saldo laba dan akan digunakan untuk menambah modal kerja Perseroan.

• Mata Acara Rapat Keempat :

- Memutuskan menunjuk Kantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja & Rekan selaku Auditor Perseroan untuk tahun buku 2023 atau penggantinya yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.

Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen tahun Buku 2022 sebagai berikut :

• Jadwal pembagian dividen tunai :

| No | Keterangan | Tanggal |
|----|--|------------------------------|
| 1 | Akhir periode perdagangan saham dengan hak dividen (cum dividen) - Pasar reguler dan negosiasi - Pasar tunai | 7 Juli 2023 11 Juli 2023 |
| 2 | Awal perdagangan saham tanpa hak dividen (ex dividen) - Pasar reguler dan negosiasi - Pasar tunai | 10 Juli 2023 12 Juli 2023 |
| 3 | Tanggal daftar pemegang saham yang berhak atas dividen (recording date) | 11 Juli 2023 |
| 4 | Tanggal pembayaran dividen | 18 Juli 2023 |

• Ketentuan dan tata cara pembagian dividen :

- Dividen tunai akan dibagikan kepada para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal **11 Juli 2023**, sampai dengan pukul 16.00 WIB ("**Recording Date**").
- Pemegang Saham akan memperoleh dividen tunai yang dibayarkan ke dalam Rekening Dana Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian di dalam satu Bank Pembayaran PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). Konfirmasi tertulis mengenai hasil pendistribusian dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian, untuk selanjutnya pemegang saham akan menerima informasi saldo rekening efeknya dari Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekening.
- Dividen yang akan dibagikan kepada para pemegang saham akan dipotong Pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.
- Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang belum menyampaikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT. Raya Saham Registra, Gedung Plaza Sentral, Lantai 2, Jalan Jend. Sudirman Kav. 47-48, Jakarta 12930, selambatnya tanggal **11 Juli 2023** sampai dengan pukul 16.00 WIB.
- Atas pembayaran Dividen tunai akan dikenakan pajak sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang dibayarkan.
- Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) 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 (P3B) dengan menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT/SKD yang telah diunggah ke laman Direktorat Pajak kepada KSEI, tanpa adanya Form DGT, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.
- Asli Surat Keterangan Domisili (SKD) sudah harus diterima :
 1. Untuk Pemegang Saham Asing yang masih memegang saham warrant, maka asli Surat Keterangan Domisili dikirimkan kepada Biro Administrasi Efek Perseroan paling lambat tanggal **11 Juli 2023** sampai dengan pukul 16.00 WIB.
 2. Untuk Pemegang Saham Asing yang sahamnya tercatat dalam Penitipan Kolektif KSEI, maka asli Surat Keterangan Domisili dikirimkan kepada KSEI, sesuai ketentuan dari KSEI. Jika sampai dengan tanggal tersebut Perseroan belum menerima asli Surat Keterangan Domisili tersebut, maka akan dilakukan pemotongan Pajak sebesar 20%.
 Apabila terdapat masalah perpajakan di kemudian hari atau klaim atas dividen tunai yang telah diterima maka pemegang saham dalam penitipan kolektif diminta untuk menyelesaikannya dengan Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka Rekening Efek.
- Bagi pemegang saham yang efeknya tidak berada dalam penitipan kolektif, Perseroan akan mengirimkan cek dividen tunai ke alamat pemegang saham atas nama pemegang saham.