



**GUDANG  
GARAM**  
PT. GUDANG GARAM Tbk.

## 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 **28 Juni 2024**, dimulai pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 09.40 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 : Andik Wahyudi
- 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 **1.661.012.894** saham atau merupakan **86,33 %** 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 **28 Mei 2024**, 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 tiga (31-12-2023);
2. Pengesahan atas Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga (31-12-2023);
3. Persetujuan penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku 2023; 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	15.600 Suara (0,001%)	2.528.500 Suara (0,152%)	1.658.468.794 Suara (99,847%)	Nihil
2	15.600 Suara (0,001%)	2.528.500 Suara (0,152%)	1.658.468.794 Suara (99,847%)	Nihil
3	15.600 Suara (0,001%)	1.923.500 Suara (0,116%)	1.659.073.794 Suara (99,883%)	Nihil
4	23.529.722 Suara (1,417%)	1.923.800 Suara (0,115%)	1.635.559.372 Suara (98,468%)	Nihil

### **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 tiga (31-12-2023).

#### ● **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 tiga (31-12-2023) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja & Rekan, yang merupakan bagian dari Laporan Tahunan 2023, 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 tiga (31-12-2023), 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 laba Perseroan untuk tahun buku 2023 seluruhnya dimasukkan dalam akun saldo laba dan akan digunakan untuk menambah modal kerja sehingga Perseroan tidak membagikan dividen kepada pemegang saham Perseroan untuk tahun buku 2023.

#### ● **Mata Acara Rapat Keempat :**

- Memutuskan menunjuk Kantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja & Rekan selaku Auditor Perseroan untuk tahun buku 2024 atau penggantinya yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.

Kediri, **2 Juli 2024**  
Direksi Perseroan