



RINGKASAN RISALAH

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR Tbk

Sehubungan dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk ("**Perseroan**") yang diselenggarakan baik secara fisik maupun secara elektronik dengan menggunakan fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan ("**KSEI**"), maka berikut adalah ringkasan risalah Rapat tersebut:

A. Penyelenggaraan Rapat

Hari/Tanggal: Jumat, 28 Juni 2024

Waktu : Pukul 10.07 sampai dengan Pukul 11.22 Waktu Indonesia Bagian Barat ("**WIB**")

Tempat : Sudirman Plaza, Indofood Tower lantai PH
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 76-78
Jakarta 12910

- Mata Acara :
1. Penerimaan dan persetujuan laporan tahunan Direksi mengenai kegiatan usaha dan kinerja keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023
 2. Pengesahan Neraca serta Perhitungan Laba-Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023
 3. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023
 4. Perubahan Pengurus Perseroan
 5. Penetapan besarnya remunerasi untuk semua anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan
 6. Penunjukan Akuntan Publik dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lainnya

B. Kehadiran Pemegang Saham, anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan

- Rapat dihadiri oleh Para Pemegang Saham dan/atau Para Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang bersama-sama mewakili 10.822.956.892 saham atau 92,806% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- Rapat juga dihadiri oleh seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan.

C. Mekanisme Rapat dan Pengambilan Keputusan

Untuk setiap mata acara Rapat, setelah dilakukan uraian dan penjelasan, Para Pemegang Saham dan/atau Para Kuasa Pemegang Saham Perseroan diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan atau tanggapannya. Setelah tidak ada lagi pertanyaan atau tanggapan dari Para Pemegang Saham dan/atau Para Kuasa Pemegang Saham Perseroan maka Rapat dilanjutkan dengan pengambilan suara mengingat terdapat suara tidak setuju dari Para Pemegang Saham dan/atau Para Kuasa Pemegang Saham Perseroan.

D. Hasil Keputusan Rapat

Keputusan yang diambil dalam Rapat:

- Mata acara pertama:

Menerima dan menyetujui laporan tahunan Direksi mengenai kegiatan usaha dan kinerja keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

 - Disetujui oleh 10.803.812.159 saham (99,823%), tidak disetujui oleh 19.144.733 saham (0,177%).
 - Terdapat 2 (dua) pertanyaan dari Para Pemegang Saham Perseroan atau Para Kuasa Pemegang Saham Perseroan.
- Mata acara kedua:

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan termasuk Neraca dan Perhitungan Laba-Rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik “Purwantono, Sungkoro & Surja” dengan opini tanpa modifikasian, sebagaimana diuraikan dalam Laporan No. 00288/2.1032/AU.1/04/0701-3/1/III/2024 tanggal 25 Maret 2024.

 - Disetujui oleh 10.803.812.159 saham (99,823%), tidak disetujui oleh 19.144.733 saham (0,177%).
 - Tidak terdapat pertanyaan dan/atau tanggapan dari Para Pemegang Saham atau Para Kuasa Pemegang Saham Perseroan.
- Mata acara ketiga:
 1. Menyetujui penggunaan laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk Perseroan untuk tahun buku 2023, sebesar Rp6.990.572.000.000,- (enam triliun sembilan ratus sembilan puluh miliar lima ratus tujuh puluh dua juta rupiah) sebagai berikut:
 - i. Disisihkan sebagai dana cadangan Perseroan sebesar Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah);
 - ii. Ditetapkan dan dibagikan sebagai dividen tunai untuk tahun buku 2023 sebesar Rp200,- (dua ratus rupiah) per lembar saham;
 - iii. Sisanya dicatat sebagai saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya.

2. Memberikan wewenang kepada Direksi untuk melaksanakan pembayaran dividen dengan jadwal dan tata cara sebagai berikut:

i. Jadwal Pembagian Dividen Tunai

– Pengumuman di lantai Bursa	: 02 Juli 2024
– Cum Dividen di Pasar Regular dan Pasar Negosiasi	: 08 Juli 2024
– Ex Dividen di Pasar Regular dan Pasar Negosiasi	: 09 Juli 2024
– Tanggal Pencatatan (<i>Recording date</i>)	: 10 Juli 2024
– Cum Dividen di Pasar Tunai	: 10 Juli 2024
– Ex Dividen di Pasar Tunai	: 11 Juli 2024
– Pembayaran Dividen Tunai	: 25 Juli 2024

ii. Tata Cara Pembagian Dividen Tunai

- a. Pembagian dividen akan dilakukan dengan bank transfer kepada Para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 10 Juli 2024 pukul 16.00 WIB.
- b. Untuk Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya tercatat di Penitipan Kolektif KSEI, maka dividen akan dibagikan melalui Pemegang Rekening di KSEI.
- c. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang masih memegang saham warkat maka pembayaran dividen akan dilakukan melalui Biro Administrasi Efek Perseroan, untuk itu Para Pemegang Saham warkat Perseroan diminta untuk mengirimkan kepada Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu **PT Raya Saham Registra, Gedung Plaza Sentral Lantai 2, Jalan Jendral Sudirman Kav. 47-48, Jakarta 12930, Telepon: (021) 2525666**, surat pernyataan bermaterai cukup, yang mengkonfirmasi nama, alamat dan nomor rekening bank atas nama Pemegang Saham warkat Perseroan yang bersangkutan untuk keperluan pembayaran dividen yang bersangkutan, dengan disertai fotokopi KTP sesuai alamat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan. Surat tersebut sudah harus diterima oleh Biro Administrasi Efek Perseroan paling lambat pada tanggal 15 Juli 2024 pukul 16.00 WIB.
- d. Dividen yang dibayarkan kepada Pemegang Saham Perseroan yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri (“**WPDN**”) akan berlaku dan tunduk pada ketentuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya.
Atas dividen yang diterima oleh masing-masing Pemegang Saham WPDN Perseroan, yang jika menurut peraturan perpajakan yang berlaku bagi Pemegang Saham WPDN Perseroan yang bersangkutan menjadi terhutang Pajak Penghasilan maka pemenuhan kewajiban perpajakan terkait dengan hal tersebut menjadi tanggung jawab masing-masing Pemegang Saham WPDN Perseroan yang bersangkutan.
- e. Bagi Para Pemegang Saham Perseroan yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri (“**WPLN**”) yang negaranya mempunyai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (“**P3B**”) dengan Republik Indonesia, dan ingin pemotongan pajaknya dilakukan sesuai dengan P3B tersebut wajib mengirimkan/menyerahkan asli Directorate

General of Taxes Form (“**Form DGT**”) yang telah diisi, dilengkapi dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Direktorat Jendral Pajak No.PER-25/PJ/2018 tanggal 21 November 2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.

- f. Asli Form DGT tersebut sudah harus diterima selambatnya pada tanggal 15 Juli 2024 pukul 16.00 WIB:
- i. Untuk Pemegang Saham yang masih memegang saham warkat, maka asli Form DGT dikirimkan kepada Biro Administrasi Efek Perseroan;
 - ii. Untuk Pemegang Saham yang sahamnya tercatat dalam penitipan kolektif KSEI maka asli Form DGT dikirimkan kepada KSEI melalui Pemegang Rekening KSEI. Jika sampai dengan tanggal tersebut Perseroan belum menerima asli Form DGT tersebut maka dividen yang dibayarkan kepada Para Pemegang Saham WPLN Perseroan yang bersangkutan akan dipotong pajak penghasilan sebesar 20% (dua puluh persen).
- Disetujui oleh 10.822.805.092 saham (99,999%), tidak disetujui oleh 151.800 saham (0,001%).
 - Terdapat 1 (satu) pertanyaan dari Para Pemegang Saham Perseroan atau Para Kuasa Pemegang Saham Perseroan.
- Mata acara keempat:
 1. Menerima baik pengunduran diri seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan mereka, sejak ditutupnya Rapat ini dengan disertai ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas pengabdian dan jasa-jasa mereka terhadap Perseroan.
 2. Menyetujui penunjukan dan pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagaimana yang diusulkan pada Rapat, yang akan berlaku sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2027:

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : Franciscus Welirang
Komisaris : Moleonoto (Paulus Moleonoto)
Komisaris : Alamsyah
Komisaris Independen : F.G. Winarno
Komisaris Independen : Adi Pranoto Leman

Direksi:

Direktur Utama : Anthoni Salim
Direktur : Axton Salim
Direktur : Tjhie Tje Fie (Thomas Tjhie)
Direktur : Taufik Wiraatmadja
Direktur : Joedianto Soejonopoetro
Direktur : Hendra Widjaja
Direktur : Suaimi Suriady
Direktur : Mark Julian Wakeford

Direktur : Sulianto Pratama
Direktur : Tio Eddy Hariyanto
Direktur : In She
Direktur : Chandra Arif Santoso

3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan penunjukan dan pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, termasuk tapi tidak terbatas untuk menyatakan kembali keputusan ini dalam suatu akta notaris, dan melakukan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
 - Disetujui oleh 10.439.896.658 saham (96,461%), tidak disetujui oleh 383.060.234 saham (3,539%).
 - Terdapat 1 (satu) pertanyaan dari Para Pemegang Saham Perseroan atau Para Kuasa Pemegang Saham Perseroan.
- Mata acara kelima:

Menyetujui penetapan besarnya seluruh jumlah remunerasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang akan dibayarkan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, maksimum sebesar Rp115.000.000.000,- (seratus lima belas miliar rupiah) (sebelum dipotong pajak).

 - Disetujui oleh 10.552.222.423 saham (97,499%), tidak disetujui oleh 270.734.469 saham (2,501%).
 - Terdapat 1 (satu) pertanyaan dari Para Pemegang Saham Perseroan atau Para Kuasa Pemegang Saham Perseroan.
- Mata acara keenam:
 1. Menunjuk Akuntan Publik yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik “Purwantono, Sungkoro & Surja” untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
 2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menentukan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut dan menetapkan persyaratan lain yang berkaitan dengan penunjukannya.
 - Disetujui oleh 10.808.975.487 saham (99,871%), tidak disetujui oleh 13.981.405 saham (0,129%).
 - Tidak terdapat pertanyaan dan/atau tanggapan dari Para Pemegang Saham atau Para Kuasa Pemegang Saham Perseroan.

Jakarta, 2 Juli 2024
PT INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR Tbk
Direksi