



**PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT ULIMA NITRA TBK**

Guna memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1). 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 Ulina Nitra Tbk dengan ini mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") (dalam ringkasan risalah ini, RUPST akan disebut "Rapat"). Ringkasan Risalah Rapat ini memuat informasi sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) POJK 15/2020 sebagai berikut :

A. Tanggal, Tempat, Waktu, dan Mata Acara

Hari / Tanggal : Jumat, 30 Juni 2023
Tempat : Ballroom Hotel The 101 Palembang
Jalan Rajawali No. 18, 9 Ilir Timur Palembang
Waktu : 09.00 WIB – 10.10 WIB
Mata Acara :

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;
2. Penetapan penggunaan hasil usaha Perseroan untuk tahun buku berakhir pada 31 Desember 2022;
3. Persetujuan penunjukkan Akuntan Publik Perseroan untuk tahun buku 2023 oleh Dewan Komisaris Perseroan;
4. Penetapan Gaji/Honorarium, Tunjangan Lainnya dan Tantiem Bagi Anggota Dewan Komisaris oleh Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan dan Penetapan Gaji/Honorarium, Tunjangan Lainnya dan Tantiem Bagi Anggota Dewan Direksi Perseroan oleh Dewan Komisaris;
5. Pelaporan penggunaan dana hasil penawaran umum.

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Yang Hadir Dalam Rapat

Direksi

Direktur Utama : Bapak Burhan Tjokro

Direktur : Bapak Ulung Wijaya

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Ibu Mertje Tjokro

Komisaris Independen : Bapak Supandi Widi Siswanto

C. Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir atau diwakili oleh kuasanya pada saat Rapat dan persentasenya dari jumlah semua saham yang telah dikeluarkan, yaitu 3.138.983.000 saham.

Dalam Rapat, jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir dan/atau diwakili baik secara fisik ataupun elektronik melalui eASY.KSEI adalah sebagai berikut :

- Jumlah saham : 2.665.329.100
- Presentase : 84,91%

Dengan demikian, berdasarkan Daftar Umum Pemegang Saham per tanggal 7 Juni 2023, kuorum Rapat telah dipenuhi dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Anggaran Dasar Perseroan. Pasal 43 POJK 15/2020.

D. Pemberitahuan, Pengumuman dan Pemanggilan Rapat

Prosedur pelaksanaan Rapat sesuai dengan ketentuan Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 17 POJK 15/2020. Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan, yaitu tentang Pemberitahuan/Pengumuman dan Panggilan Rapat, telah dilakukan kepada para pemegang saham, sebagai berikut :

- Pengumuman Rapat pada tanggal 24 Mei 2023 kepada Otoritas Jasa Keuangan serta melalui website PT Bursa Efek Indonesia, situs website perusahaan dan situs website eASY.KSEI; dan
- Pemanggilan Rapat pada tanggal 8 Juni 2023 melalui situs website PT Bursa Efek Indonesia, situs website Perseroan dan situs website eASY.KSEI.

E. Pimpinan Rapat

Rapat dipimpin oleh Ibu Mertje Tjokro selaku Komisaris Utama berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor : 003/UN-DK-KEP/VI/2023

F. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat Terkait Mata Acara Rapat

Dalam mata acara Rapat tersebut diatas, para pemegang saham dan/atau kuasanya telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.

G. Jumlah Pemegang Saham Yang Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat Terkait Seluruh Mata Acara Rapat

Perseroan telah memberikan kesempatan bagi para pemegang saham atau kuasanya untuk menyampaikan pertanyaan. Namun, pada saat penyelenggaraan Rapat, tidak terdapat pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan dari pemegang saham atau kuasa pemegang saham.

H. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat

Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat. Namun apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara (voting) secara terbuka

I. Hasil Pengambilan Keputusan Rapat

Suara yang diberikan dalam pemungutan suara untuk pengambilan keputusan seluruh mata acara Rapat telah dihitung dan divalidasi oleh pihak independen, yaitu Ibu Eti Mulyati, S.H., M.Kn., selaku Notaris, dengan presentase dari jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir atau diwakili dalam Rapat, dengan hasil sebagai berikut :

Mata Acara	Jumlah Suara		
	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
Pertama	2.665.329.100 saham mewakili 100%	Nihil	Nihil
Kedua	2.665.329.100 saham mewakili 100%	Nihil	Nihil
Ketiga	2.665.329.100 saham mewakili 100%	Nihil	Nihil
Keempat	2.665.329.100 saham mewakili 100%	Nihil	Nihil
Kelima	Mata acara berupa pelaporan sehingga tidak diambil keputusan dan pengambilan suara		

J. Keputusan Rapat

1. Mata Acara Pertama :

- a. 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 31 Desember 2022 dan menyetujui Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2022 serta memberikan persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik MIRAWATI SENSI IDRIS & Rekan; dan

- b. Menyetujui pemberian pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de Charge*) kepada para anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang telah dilakukannya dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan dan bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Mata Acara Kedua :

- a. Pembagian deviden final akan dibayarkan untuk setiap saham yang dikeluarkan oleh Perseroan yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal pencatatan (*recording date*) yang akan ditetapkan oleh Direksi yaitu sebesar Rp. 11.457.287.950 (Sebelas Milyar Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Rupiah) dengan rasio pembayaran sebesar 50% dari laba bersih yang dapat di distribusikan kepada pemegang saham dengan rincian sebagai berikut :
 - i. Sebesar Rp. 11.457.287.950 (Sebelas Milyar Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Rupiah) atau setara Rp.3,65 (Tiga Koma Enam Puluh Lima Rupiah) per saham di distribusikan kepada pemegang saham sebagai Dividen;
 - ii. Atas pembayaran deviden tahun buku 2022, Direksi akan melakukan pemotongan pajak deviden sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku;
 - iii. Direksi diberi kuasa dan wewenang untuk menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran deviden tahun buku 2022, antara lain (akan tetapi tidak terbatas) :
 - a) Menentukan tanggal pencatatan (*recording date*) yang dimaksud dalam butir (1) untuk menentukan para pemegang saham Perseroan yang berhak menerima pembayaran deviden tahun buku 2022; dan
 - b) Menentukan tanggal pelaksanaan pembayaran deviden tahun buku 2022, dan hal-hal teknis lainnya dengan tidak mengurangi peraturan Bursa Efek dimana saham Perseroan tercatat.
- b. Menyisihkan cadangan seperti yang ditetapkan oleh Anggaran Dasar Perseroan Pasal 25 sebesar Rp. 2.000.000.000 (Dua Milyar Rupiah) dari Laba Bersih Perseroan;
- c. Sisa laba bersih Perseroan sebesar Rp. 9.478.376.071 (Sembilan Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Tujuh Puluh Satu Rupiah) akan ditetapkan sebagai Laba ditahan atau *Retained Earning* Perseroan;
- d. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengatur Detail prosedur pembayaran deviden dimaksud.

3. Mata Acara Ketiga :

- a. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, apabila karena satu dan lain hal Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tidak dapat melaksanakan tugasnya, maka Dewan Komisaris menunjuk Kantor Akuntan Publik lain berdasarkan rekomendasi Komite Audit;
- b. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan tindakan dan segala pengurusan, termasuk namun tidak terbatas pada menetapkan besaran honorarium profesional dan menandatangani dokumen-dokumen.

4. Mata Acara Keempat :

- a. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran gaji dan tunjangan lainnya bagi para anggota Direksi Perseroan sesuai dengan struktur dan besaran remunerasi berdasarkan kebijakan remunerasi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dengan memperhatikan pendapat dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan; dan
- b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan untuk menetapkan besaran remunerasi dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan maksimal sebesar Rp. 1.100.000.000 (Satu Milyar Seratus Juta Rupiah) untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
- c. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan tantiem dan/atau bonus bagi anggota Direksi Perseroan dan anggota Dewan Komisaris untuk jasa-jasa yang telah diberikan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp. 1.204.103.000 (Satu Milyar Dua Ratus Empat Juta Seratus Tiga Ribu Rupiah), kewenangan ini akan dijalankan dengan memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.

5. Mata Acara Kelima :

Mata acara ini bersifat penyampaian laporan, maka tidak diambil keputusan dan pengambilan suara.

Demikian Ringkasan Risalah Rapat ini dibuat sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1), Pasal 51 ayat (2) POJK No. 15/2020.

Palembang, 4 Juli 2023
Direksi Perseroan



**ANNOUNCEMENT OF
THE SUMMARY OF MINUTES OF
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT ULIMA NITRA TBK**

In order to comply with the provisions of Article 49 paragraph (1). Article 51 paragraph (2) of the Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of a Public Company ("POJK 15.2020"), PT Ulma Nitra Tbk (the "Company") hereby announces the Summary of Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders ("AGMS") (in this summary of minutes, the AGMS shall be referred to as the "Meeting"). This Summary of Minutes of Meeting contains information in accordance with the provisions of Article 15 paragraph (1) of POJK15/2020 as follows :

A. Date, Place, Time and Agenda

Day / Date : Tuesday, July, 4th 2023
Place : Ballroom Hotel The 101 Palembang
Jalan Rajawali No. 18, 9 Ilir Timur Palembang
Time : 09.00 WIB – 10.10 WIB
Agenda of the Meeting :

1. Approval and ratification of the Company's Annual Report for the financial year ended 31 December 2022 including the Company's Activity Report, the Board of Commissioners' Supervisory Report and Financial Report for the financial year ended 31 December 2022, as well as granting full release and discharge of responsibilities (acquit et al. de charge) to the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company for their supervisory and management actions during the financial year ended December 31, 2022;
2. Approval of the use of incomes of the company's activities for the financial year ended on December 31, 2022;
3. Approval for the appointment of the Company's Public Accountant for the fiscal year 2023;
4. Determination of Salary/Honorarium, Other Benefits and Tantiem for Members of the Board of Commissioners of the Company by Nomination and Remuneration Committee and Determination of Salary/Honorarium, Other Benefits and Tantiem for Members Directors of the Company by Board of Commissioners;
5. Report on the use of proceeds of right issue.

B. Members of the Board of Directors and Board of Commissioners who attended in the Meeting

Board of Directors

President Director : Mr. Burhan Tjokro

Director : Mr. Ulung Wijaya

Board of Commissioners

President Commissioners : Mrs. Mertje Tjokro

Commissioners : Mr. Supandi Widi Siswanto

C. Number of shares with valid voting rights that attended or were represented by their proxies at the Meeting and the percentage of the total issued shares being 3.138.983.000 shares

In the Meeting, the number of shares with valid voting rights that attended and/or were represented whether physically or electronically through eASY.KSEI are as follows :

- Number of shares : 2.665.329.100

- Percentage : 84,91%

Thus, based on the General Register of Shareholders as of June 7th 2023, the quorum of the Meeting has been fulfilled and is in accordance with the provisions of Article 13 of the Company's Articles of Association. Article 43 of POJK 15/2020.

D. Notification, Announcement, and Invitation of the Meeting

The procedure for conducting the Meeting in accordance with the provisions of Article 13, Article 14 and Article 17 of POJK 15/2020. Article 12 of the Company's Article of Association, has been applied to the Shareholders, as follows :

- Announcement of the Meeting on May, 24th 2023 to the Financial Services Authority (OJK) as well as through PT Bursa Efek Indonesia's website, the Company's website and the eASY.KSEI's website; and
- Invitation to the Meeting on June, 8th 2023 through PT Bursa Efek Indonesia's website, the Company's website and the eASY.KSEI's website

E. The Chair of the Meeting

The Meeting was chaired by Mrs. Mertje Tjokro as an President Commissioners based on Board of Commissioners Decision Letter : 003/UN-DK-KEP/VI/2023.

F. Opportunity to ask questions and/or opinions related to the agenda of the Meeting

In the agenda of the Meeting mentioned above, the shareholders and/or their proxies have been given the opportunity to ask questions and/or provide opinions regarding the agenda of the Meeting.

G. The number of shareholders who asked questions and/or gave opinions regarding the entire agenda of the Meeting

The Company has provided an opportunity for shareholders or their proxies to submit questions. However, at the time of the Meeting, there were no questions and/or opinions submitted from the shareholders or the shareholders proxies.

H. Mechanism of decision-making in the Meeting

The decisions-making mechanism in the Meeting was conducted by deliberation for consensus. However, if deliberation for consensus was not reached, then the decisions would be made by voting openly.

I. Result of decision-making in the Meeting

The votes casted in the voting for decision-making throughout the Meeting agenda have been counted and validated by an independent party namely Ibu Eti Mulyati, S.H., M.Kn., as a Notary with a percentage of the number of shares with valid voting rights that attended or were represented at the Meeting, with the following results :

Agenda	Total of Votes		
	Affirmative	Negative	Abstain
First	2.665.329.100 shares represented 100%	None	None
Second	2.665.329.100 shares represented 100%	None	None
Third	2.665.329.100 shares represented 100%	None	None
Fourth	2.665.329.100 shares represented 100%	None	None
Five	The agenda is in the form of reporting so no decisions are made and voting is not taken		

J. Meeting Resolution

1. First Agenda :

- a. Approving and receiving for the Annual Report of the Company's Board of Directors regarding to the activities and operations of the Company including but unlimited to the results achieved during the financial year ending on December 31, 2022, the Supervisory Report of the Company's Board of Commissioners for the financial year 2022 as well as providing approval and ratification of The Company's Financial Statements for the financial year ended December 31, 2022 which has been audited by the Public Accounting Firm MIRAWATI SENSI IDRIS & Partners.

- b. Approving for the granted of full release and discharge of responsibility (volledig acquit et de Charge) to the members of the Company's Board of Directors for management actions and members of the Company's Board of Commissioners for supervisory actions that have been carried out in the financial year ending on December 31, 2022, as long as these actions reflected on the Annual Report and recorded in the Company's Financial Statements and is not a criminal act or a violation of the provisions of the applicable laws and regulations.

2. Second Agenda :

- a. The final dividend distribution will be paid for each share issued by the Company which is recorded in the Company's Register of Shareholders on the recording date which will be determined by the Board of Directors in the amount of Rp. 11,457,287,950 (Eleven Billion Four Hundred Fifty Seven Million Two Hundred Eighty Seven Thousand Nine Hundred Fifty Rupiah) with a payout ratio of 50% of net profit which can be distributed to shareholders with details as follows :
 - i. Rp. 11,457,287,950 (Eleven Billion Four Hundred Fifty Seven Million Two Hundred Eighty Seven Thousand Nine Hundred Fifty Rupiah) or the equivalent of IDR 3.65 (Three Point Sixty Five Rupiah) per share distributed to shareholders as dividends;
 - ii. Board of Directors will deduct dividend tax in accordance with applicable tax regulations for dividend payments.
 - iii. The Board of Directors is given the power and authority to determine matters relating to the implementation of dividend payments, including (but not limited to) :
 - a) Determine the recording date referred to in point (1) to determine the Company's shareholders who are entitled to receive dividend payments for the 2022 financial year; And
 - b) Determining the implementation date of dividend payments for the 2022 financial year, and other technical matters without prejudice to the Stock Exchange regulations where the Company's shares are listed.
- b. Set aside reserves as stipulated by Article 25 of the Company's Articles of Association in the amount of Rp. 2,000,000,000 (Two Billion Rupiah) of the Company's Net Profit;
- c. The remaining net profit of the Company is Rp. 9,478,376,071 (Nine Billion Four Hundred Seventy Eight Million Three Hundred Seventy Six Thousand Seventy One Rupiah) will be determined as the Company's Retained Earning;
- d. To give authority to the Board of Directors of the Company to arrange detailed procedures for paying dividends.

3. Third Agenda :

- a. Granting the authority to the Board of Commissioners of the Company to appoint a Public Accounting Firm registered with the Financial Services Authority, if for one reason or another the appointed Public Accounting Firm is unable to carry out its duties, the Board of Commissioners appoints another Public Accounting Firm based on the recommendation of the Audit Committee;
- b. Granting the authority to the Board of Directors of the Company to take actions and all management, including but not limited to determining the amount of professional honorarium and signing documents.

4. Fourth Agenda :

- a. Granting the power and authority to the Company's Board of Commissioners to determine the amount of salary and other benefits for members of the Company's Board of Directors in accordance with the structure and amount of remuneration based on the Company's remuneration policy for the financial year ending 31 December 2023;
- b. Granting the power and authority to the Company's Nomination and Remuneration Committee to determine the amount of remuneration and other benefits for members of the Company's Board of Commissioners maximum amount Rp. 1.100.000.000 (One Billion One Hundred Million Rupiah) for the financial year ending on December 31, 2022;
- c. Granting authority to the Company's Board of Commissioners to determine tantiem and/or bonuses for members of the Company's Board of Directors and members of the Board of Commissioners for services rendered in the financial year ending December 31, 2022 amounting to Rp. 1,204,103,000 (One Billion Two Hundred Four Million One Hundred Three Thousand Rupiah), this authority will be exercised by taking into account the recommendation of the Remuneration and Nomination Committee.

5. Fifth Agenda :

The agenda is in the form of reporting so no decisions are made and voting is not taken.

Thus the Summary of Minutes of the Meeting is made in accordance with the provisions of Article 49 paragraph (1). Article 51 paragraph (2) POJK No. 15/2020.

Palembang, July 4th , 2023
Board of Directors