

# Indofood CBP

## RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT IND©FOOD 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, maka berikut adalah ringkasan risalah Rapat tersebut:

### A. Penyelenggaraan Rapat

- Hari/ Tanggal : Jumat, 22 Juli 2022  
Waktu : Pukul 10.08 sampai dengan Pukul 11.03 Waktu Indonesia Bagian Barat  
Tempat : Sudirman Plaza, Indofood Tower Lantai PH, Jalan Jendral Sudirman Kav. 76-78, Jakarta Selatan 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 2021  
2. Pengesahan Neraca serta Perhitungan Laba-Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021  
3. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021  
4. Penetapan besarnya remunerasi untuk semua anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan  
5. 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 10.304.565.761 saham yang merupakan 88,361% 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 2021.
  - Disetujui oleh 10.304.529.761 saham (99,999%), tidak disetujui oleh 36.000 saham (0,000%).
  - Tidak terdapat pertanyaan dari Para Pemegang Saham 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 2021, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik "Purwanto, Sungkoro & Surja" dengan opini tanpa modifikasi, sebagaimana diuraikan dalam Laporan No.00358/2.1032/AU.1/04/0701-1/1/III/2022 tanggal 29 Maret 2022.
  - Disetujui oleh 10.304.528.661 saham (99,999%), tidak disetujui oleh 37.100 saham (0,000%).
  - Tidak/Terdapat pertanyaan dari Para Pemegang Saham atau Para Kuasa Pemegang Saham Perseroan.
- Mata acara ketiga:
  - Menyetujui penggunaan laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk Perseroan untuk tahun buku 2021, sebesar Rp6.388.477.000.000,- (enam triliun tiga ratus delapan puluh delapan miliar empat ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah) sebagai berikut:
    - Disisihkan sebagai dana cadangan Perseroan sebesar Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah);
    - Ditetapkan dan dibagikan sebagai dividen tunai untuk tahun buku 2021 sebesar Rp215,- (dua ratus lima belas rupiah) per lembar saham;
    - Sisanya dicatat sebagai saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya.
  - Memberikan wewenang kepada Direksi untuk melaksanakan pembayaran dividen dengan jadwal dan tata cara sebagai berikut:
    - Jadwal Pembagian Dividen Tunai**

- Pengumuman di lantai Bursa	: 26 Juli 2022	- Tanggal Pencatatan ( <i>Recording date</i> )	: 03 Agustus 2022	- Pembayaran Dividen Tunai	: 23 Agustus 2022
- Cum Dividen di Pasar Regular dan Pasar Negosiasi	: 01 Agustus 2022	- Cum Dividen di Pasar Tunai	: 03 Agustus 2022		
- Ex Dividen di Pasar Regular dan Pasar Negosiasi	: 02 Agustus 2022	- Ex Dividen di Pasar Tunai	: 04 Agustus 2022		
    - Tata Cara Pembagian Dividen Tunai**
      - Pembagian dividen akan dilakukan dengan bank transfer kepada Para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 3 Agustus 2022 pukul 16.00 Waktu Indonesia Bagian Barat.
      - Untuk Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya tercatat di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), maka dividen akan dibagikan melalui Pemegang Rekening di KSEI.
      - 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 *copy* e-KTP sesuai alamat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan. Surat tersebut sudah harus diterima oleh Biro Administrasi Efek Perseroan paling lambat pada tanggal 8 Agustus 2022 pukul 16.00 Waktu Indonesia Bagian Barat.
      - 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.
      - 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.
      - Asli Form DGT tersebut sudah harus diterima selambatnya pada tanggal 8 Agustus 2022 pukul 16.00 Waktu Indonesia Bagian Barat:
        - Untuk Pemegang Saham yang masih memegang saham warkat, maka asli Form DGT dikirimkan kepada Biro Administrasi Efek Perseroan;
        - 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 10.302.175.167 saham (99,977%), tidak disetujui oleh 2.390.594 saham (0,023%).
          - Tidak terdapat pertanyaan dari Para Pemegang Saham atau Para Kuasa Pemegang Saham Perseroan.
  - Mata acara keempat:  
Menyetujui penetapan besarnya total jumlah remunerasi yang akan dibayarkan oleh Perseroan kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang berlaku terhitung sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022, maksimum sebesar Rp95.000.000.000,- (sembilan puluh lima miliar rupiah) (sebelum dipotong pajak).
    - Disetujui oleh 10.253.929.250 saham (99,509%), tidak disetujui oleh 50.636.511 saham (0,491%).
    - Tidak terdapat pertanyaan dari Para Pemegang Saham atau Para Kuasa Pemegang Saham Perseroan.
  - Mata acara kelima:
    - Menunjuk Akuntan Publik yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik "Purwanto, Sungkoro & Surja" untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
    - Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menentukan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut dan menetapkan persyaratan lain yang berkaitan dengan penunjukannya.
      - Disetujui oleh 10.204.767.419 saham (99,032%), tidak disetujui oleh 99.798.342 saham (0,968%).
      - Tidak terdapat pertanyaan dari Para Pemegang Saham atau Para Kuasa Pemegang Saham Perseroan.

Jakarta, 26 Juli 2022

**PT IND©FOOD CBP SUKSES MAKMUR Tbk**  
DIREKSI