



**RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk**

Direksi PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk (“**Perseroan**”) dengan ini memberitahukan kepada pemegang saham Perseroan mengenai ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**Rapat**”) sebagai berikut:

1. Rapat telah diselenggarakan di Kantor Pusat Perseroan, Jl. Ancol VIII/1, Jakarta 14430, pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2023, pukul 14.14 WIB hingga pukul 14.56 WIB.

Mata acara Rapat adalah:

- (1) Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2022 dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2022.
- (2) Persetujuan atas penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2022.
- (3) Persetujuan atas penunjukkan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023.
- (4) Persetujuan atas perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
- (5) Persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

2. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat adalah Bp. Tjiu Thomas Effendy selaku Presiden Direktur, Bp. Peraphon Prayooravong selaku Wakil Presiden Direktur, Ibu Ong Mei Sian selaku Direktur, Bp. Jemmy selaku Direktur, Bp. Eddy Dharmawan Mansjoer selaku Direktur, Bp. Ferdiansyah Gunawan Tjoe selaku Direktur dan Bp. Suparman S. selaku Komisaris Independen.
3. Rapat telah dihadiri oleh pemegang saham atau wakilnya yang memiliki hak suara yang sah sejumlah 12.440.267.842 saham atau setara dengan 75,86% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
4. Rapat telah memberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/ atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.
5. Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat untuk mata acara Rapat.
6. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat dan apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

7. Hasil pemungutan suara untuk setiap mata acara Rapat adalah sebagai berikut:

| Mata Acara | Setuju | Tidak Setuju | Abstain |
|--------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Mata Acara Pertama Rapat | 12.357.212.417 suara (99,33%) | 59.761.325 suara (0,48%) | 23.294.100 suara (0,19%) |
| Mata Acara Kedua Rapat | 12.414.345.332 suara (99,79%) | 6.000 suara (0,00%) | 25.916.510 suara (0,21%) |
| Mata Acara Ketiga Rapat | 12.412.343.732 suara (99,77%) | 8.602.310 suara (0,07%) | 19.321.800 suara (0,16%) |
| Mata Acara Keempat Rapat | 12.325.131.433 suara (99,07%) | 95.654.203 suara (0,77%) | 19.482.206 suara (0,16%) |
| Mata Acara Kelima Rapat | 12.420.779.636 suara (99,84%) | 6.000 suara (0,00%) | 19.482.206 suara (0,16%) |

8. Keputusan untuk setiap mata acara Rapat adalah sebagai berikut:

Mata Acara Pertama Rapat:

- (1) Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, termasuk Laporan Direksi dan mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan
- (2) Mengesahkan dan menerima baik Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, sebagaimana tercantum dalam laporannya No. 00502/2.1032/AU.1/01/0701-2/1/III/2023 tanggal 30 Maret 2023 dengan opini audit tanpa modifikasi, dengan demikian membebaskan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (acquit et de charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2022, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2022 dan tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana.

Mata Acara Kedua Rapat:

Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2022 untuk dimasukkan seluruhnya sebagai laba ditahan. Dengan demikian, untuk tahun buku 2022, Perseroan tidak membagikan dividen.

Mata Acara Ketiga Rapat:

- (1) Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit, untuk (i) menunjuk Akuntan Publik dan/ atau Kantor Akuntan Publik yang akan memberikan jasa audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023 dengan kriteria dimana Akuntan Publik tersebut merupakan seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai akuntan publik dan terdaftar di OJK serta merupakan rekan yang terdaftar di Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja dan (ii) menunjuk Akuntan Publik dan/ atau Kantor Akuntan Publik pengganti apabila Akuntan Publik dan/ atau Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tidak dapat menjalankan tugasnya oleh karena sebab apapun.
- (2) Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium yang harus dibayarkan kepada Akuntan Publik tersebut, untuk jasa-jasa mereka.

Mata Acara Keempat Rapat:

- (1) Menyetujui untuk mengangkat kembali seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang saat ini menjabat.
- (2) Menyetujui untuk mengangkat Bp. Hendri Murtany sebagai Komisaris Independen Perseroan.
- (3) Menyetujui untuk memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan perubahan anggota Direksi and Dewan Komisaris dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris serta mengurus pemberitahuan dan pendaftaran pada instansi yang berwenang berkenaan dengan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan di atas sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Perseroan.

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2027, adalah sebagai berikut:

| | | |
|--------------------------|---|------------------------------|
| Presiden Direktur | : | Bp. Tjiu Thomas Effendy |
| Wakil Presiden Direktur | : | Bp. Peraphon Prayooravong |
| Direktur | : | Ibu Ong Mei Sian |
| Direktur | : | Bp. Jemmy |
| Direktur | : | Bp. Eddy Dharmawan Mansjoer |
| Direktur | : | Bp. Ferdiansyah Gunawan Tjoe |
| Presiden Komisaris | : | Bp. Hadi Gunawan Tjoe |
| Wakil Presiden Komisaris | : | Bp. Rusmin Ryadi |
| Komisaris Independen | : | Bp. Suparman S. |
| Komisaris Independen | : | Bp. Hendri Murtany |

Mata Acara Kelima Rapat:

- (1) Menyetujui untuk merubah pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik No. 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia dengan tidak merubah Kegiatan Usaha Perseroan.
- (2) Menyetujui untuk merubah pasal 21 Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2022 tanggal 18 Agustus 2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten Atau Perusahaan Publik.
- (3) Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada butir (a) dan (b) di atas, yang lampiran seluruh Anggaran Dasarnya sebagaimana dilekatkan pada minuta akta Notaris.

(4) Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan perubahan Anggaran Dasar tersebut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk menyusun kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar tersebut dalam Akta Notaris serta melakukan pengurusan penerimaan tanda pemberitahuan dan/atau persetujuan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 24 Mei 2023

Direksi PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk