



**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT JOBUBU JARUM MINAHASA Tbk**

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut POJK No. 15) Direksi PT Jobubu Jarum Minahasa Tbk, memberitahukan kepada para pemegang saham, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut Rapat), yaitu:

A. Tanggal, Tempat, dan Waktu Pelaksanaan RUPS Tahunan

Hari/Tanggal : Jumat, 30 Juni 2023

Tempat : Tugu Kuntskring Paleis Jakarta, Jl. Teuku Umar No.1, Kel.
Gondangdia, Kec. Menteng, Jakarta P
usat, DKI Jakarta, 10350

Waktu : 14.18 WIB s/d 15.27 WIB

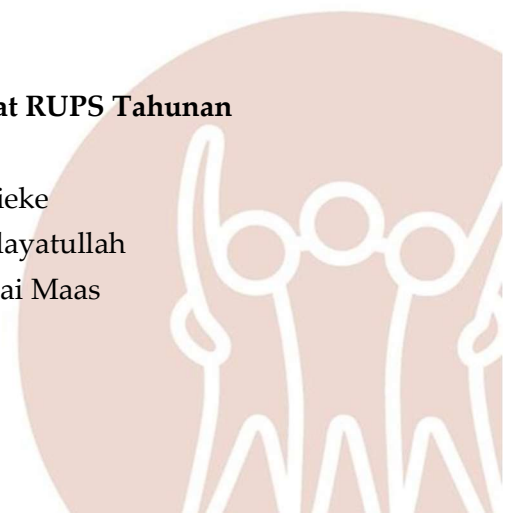
B. Mata Acara RUPS Tahunan

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;
2. Persetujuan penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;
3. Penetapan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2023 kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Akuntan Publik terdaftar yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik terdaftar) untuk mengaudit/memeriksa buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
5. Persetujuan atas Perubahan Susunan Anggota Direksi Perseroan;
6. Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham per 31 Maret 2023.

C. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir pada saat RUPS Tahunan

Direksi:

- | | |
|-------------------|-----------------------------------|
| 1. Direktur Utama | : Bapak Audy Charles Lieke |
| 2. Direktur | : Bapak Fajar Taufik Hidayatullah |
| 3. Direktur | : Bapak Aditya Raja Badai Maas |





4. Direktur : Bapak Fransiskus Xaverius Teguh Hendarto

Dewan Komisaris :

1. Komisaris Utama : Bapak Nico Lieke
2. Komisaris : Bapak Arnold Jaguar Limasnax
3. Komisaris Independen : Bapak Rudy Hidayat
4. Komisaris Independen : Bapak Irjen. Purn Bekto Suprpto

D. Pemimpin Rapat

Rapat Pemegang Saham Tahunan Perseroan dipimpin oleh Bapak **Nico Lieke**, selaku Komisaris Utama Perseroan.

E. Kehadiran Pemegang Saham

RUPS Tahunan telah dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mewakili 3.535.035.225 saham atau 88,38% dari 4.000.000.000 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

F. Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat

Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

G. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

Hasil keputusan untuk semua mata acara RUPS Tahunan adalah:

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
I	3.200.519.625	0	334.515.600
II	3.200.519.625	0	334.515.600
III	3.200.501.025	0	334.534.200
IV	3.200.501.025	0	334.534.200
V	3.200.501.025	0	334.534.200
VI	3.200.501.025	0	334.534.200





H. Keputusan RUPS Tahunan sebagai berikut:

Mata Acara Pertama

- I. Menyetujui Laporan Tahunan, termasuk:
 1. Laporan Keuangan yang meliputi Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Teramihardja, Pradhono & Chandra, sesuai dengan laporannya Nomor 0063/2.0851/AU.1/04/0272-2/1/III/2023 tanggal 29 Maret 2023 yang telah memberikan opini **wajar** dan **telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia**, yang termuat dalam Laporan Tahunan 2022; dan
 2. Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang termuat dalam Laporan Tahunan 2022.
- II. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et decharge*) kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercatat dalam Laporan Tahunan serta Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 serta dokumen pendukungnya.

Mata Acara Kedua

- I. Menetapkan bahwa sesuai dengan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Teramihardja, Pradhono & Chandra, laba bersih Perseroan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp. 14.058.338.566,00 (empat belas miliar lima puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus enam puluh enam rupiah) ("**Laba Bersih 2022**").
- II. Menetapkan penggunaan Laba Bersih 2022 sebagai berikut:
 1. Sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) disisihkan untuk dana cadangan;
 2. Sebesar Rp. 4.920.418.498,00 (empat miliar sembilan ratus dua puluh juta empat ratus delapan belas ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah) atau sebesar Rp 1,23 (satu koma dua puluh tiga rupiah) per saham dibagikan sebagai dividen tunai untuk tahun buku yang





berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 kepada para pemegang saham yang memiliki hak untuk menerima dividen tunai;

Atas pembayaran dividen tersebut berlaku syarat dan ketentuan sebagai berikut:

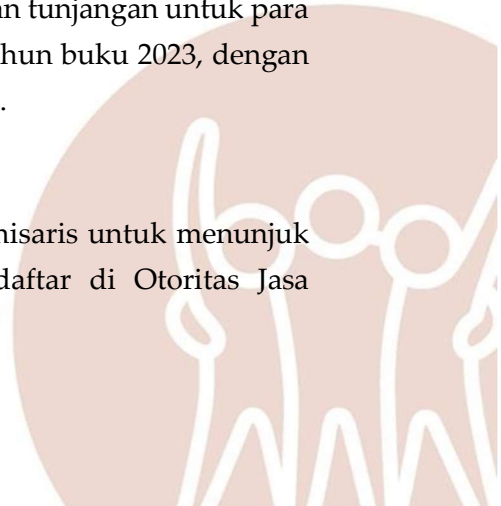
- (i) Dividen tunai untuk tahun buku 2022 akan dibayarkan untuk setiap saham yang dikeluarkan oleh Perseroan yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal pencatatan (*recording date*) yang akan ditetapkan oleh Direksi
 - (ii) Atas pembayaran dividen tahun buku 2022, Direksi akan melakukan pemotongan pajak dividen sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku
 - (iii) Direksi diberi kuasa dan wewenang untuk menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran dividen tahun buku 2022, antara lain (akan tetapi tidak terbatas):
 - (aa) menentukan tanggal pencatatan (*recording date*) yang dimaksud dalam butir (i) untuk menentukan para pemegang saham Perseroan yang berhak menerima pembayaran dividen tahun buku 2022; dan
 - (bb) menentukan tanggal pelaksanaan pembayaran dividen tahun buku 2022 dan hal-hal teknis lainnya dengan tidak mengurangi peraturan Bursa Efek dimana saham Perseroan tercatat;
3. Sisa dari Laba Bersih 2022 yang tidak ditentukan penggunaannya ditetapkan sebagai laba ditahan.

Mata Acara Ketiga

- I. Menentukan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan untuk para anggota Dewan Komisaris sebesar Rp. 1.950.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah);
- II. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan untuk para anggota Direksi yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2023, dengan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.

Mata Acara Keempat

1. Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk dan/atau mengganti Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa





Keuangan (termasuk Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut) yang akan mengaudit/memeriksa buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya tentang penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan tersebut (termasuk Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut) dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mata Acara Kelima

- I. Menyetujui pengunduran diri dari Tuan Fransiskus Xaverius Teguh Hendarto selaku Direktur yang berlaku efektif sejak tanggal 3 Juli 2023;
- II. Mengucapkan terima kasih serta menyatakan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Tuan Fransiskus Xaverius Teguh Hendarto atas jasa-jasa dan kontribusi yang telah diberikan selama menjabat sebagai Direktur Perseroan;
- III. Menegaskan bahwa susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak tanggal 03 Juli 2023 hingga ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam) adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Bapak NICO LIEKE
Komisaris	: Bapak ARNOLD JAGUAR LIMASNAX
Komisaris Independen	: Bapak RUDY HIDAYAT
Komisaris Independen	: Bapak Doktorandus BEKTO SUPRAPTO (dikenal juga dengan Bapak Inspektur Jenderal Purnawirawan Doktorandus BEKTO SUPRAPTO)

Direksi

Direktur Utama	: Bapak AUDY CHARLES LIEKE
Direktur	: Bapak ADITYA MAULANA RAJA BADAI MAAS
Direktur	: Bapak FAJAR TAUFIK HIDAYATULLAH

- IV. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan keputusan tentang susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi tersebut di atas dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan selanjutnya menyampaikan pemberitahuan pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan





PT JOBUBU JARUM MINAHASA Tbk

— A JOBUBU JOYFUL COMPANY —

sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mata Acara Keenam

Menerima dengan baik laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum saham perdana Perseroan.

Minahasa Selatan, 5 Juli 2023

Direksi Perseroan



Jl. Prapanca Raya No.41, Pulo, Kec. Kebayoran Baru,
Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12160, INDONESIA





English Version

**ANNOUNCEMENT OF SUMMARY OF
MINUTES OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT JOBUBU JARUM MINAHASA Tbk**

In order to comply the provisions of Article 49 paragraph (1) and Article 51 of the Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 concerning Planning and Holding of General Meeting of Shareholders of Public Companies (hereinafter referred to as POJK No. 15), the Board of Directors of PT Jobubu Jarum Minahasa Tbk (hereinafter referred to as “the Company”), hereby notifies the shareholders that the Company has held an Annual General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as (“the Meeting”), namely:

A. Date, Venue, Time.

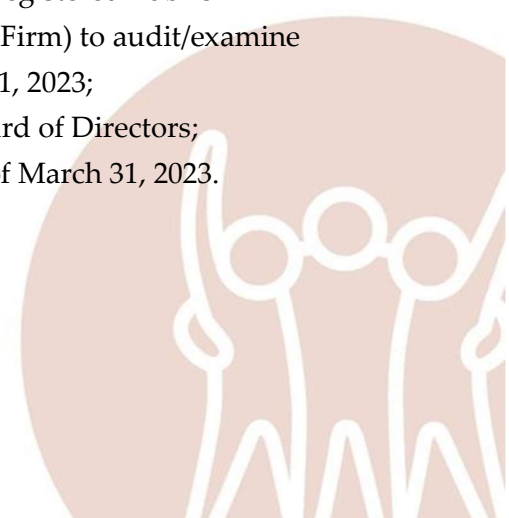
Day/Date : Friday, June 30, 2023

Venue : Tugu Kuntskring Paleis Jakarta, Jl. Teuku Umar No.1, Kel. Gondangdia,
Kec. Menteng, Central Jakarta, DKI Jakarta, 10350.

Time : 14.18 WIB to 15.27 WIB.

B. Agenda of the Meeting,

1. Approval of the Annual Report and Ratification of the Company’s Financial Statement and the Supervisory Report of the Board of Commisioners of the Company during financial year ended on December, 31th, 2022;
2. Approval of the determination of the use of the Company's Net Income for the financial year ended December 31, 2022;
3. Determination of the amount of salary or honorarium and benefits for the financial year 2023 to all Board members;
4. Appointment of a Registered Public Accountant Firm (including Registered Public Accountants who are members of a Registered Public Accountant Firm) to audit/examine the Company's books for the financial year ending on December 31, 2023;
5. Approval of the changes in the composition of the Company's Board of Directors;
6. Report on the Use of Proceeds from the Initial Public Offering as of March 31, 2023.





C. Members of the Board of Directors and Board of Commissioners present at the Meeting

Directors:

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. President Director | : Mr. Audy Charles Lieke |
| 2. Director | : Mr. Fajar Taufik Hidayatullah |
| 3. Director | : Mr. Aditya Raja Badai Maas |
| 4. Director | : Mr. Fransiskus Xaverius Teguh Hendarto |

Board of Commissioners:

- | | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| 1. President Commissioner | : Mr. Nico Lieke |
| 2. Commissioner | : Mr. Arnold Jaguar Limasnax |
| 3. Independent Commissioner | : Mr. Rudy Hidayat |
| 4. Independent Commissioner | : Mr. Irjen. Ret. Bekto Suprpto |

D. Chairman of the Meeting

The Annual Shareholders Meeting of the Company was chaired by Mr. Nico Lieke, as the President Commissioner of the Company.

E. Attendance of Shareholders

The Annual General Meeting of Shareholders was attended by shareholders and/or their proxies representing 3,535,035,225 shares or 88.38% of 4,000,000,000 shares which constitute all shares issued by the Company.

F. Submission of Questions and/or Opinions

Shareholders and proxy of shareholders were given the opportunity to raise questions and/or opinions for each agenda item of the Meeting, but there were no shareholders and proxy of shareholders who raised questions and/or opinions.

G. Decision Making Mechanism

Decision making for all agenda items was carried out based on deliberation for consensus, in the event that deliberation for consensus could not be reached, the decision making was carried out by voting.





The results of the decisions for all agenda items of the Meeting are:

Agenda	Affirmatfve	Non - Affirmative	Blank
I	3.200.519.625	0	334.515.600
II	3.200.519.625	0	334.515.600
III	3.200.501.025	0	334.534.200
IV	3.200.501.025	0	334.534.200
V	3.200.501.025	0	334.534.200
VI	3.200.501.025	0	334.534.200

H. The Resolutions of the Meeting are as follows:

First Agenda

I. Approved the Annual Report, including:

1. The Financial Statements covering the Balance Sheet and Profit and Loss Statement of the Company for the financial year ended December 31, 2022 which have been audited by Teramihardja, Pradhono & Chandra Public Accounting Firm, in accordance with its report Number 0063/2.0851/AU.1/04/0272-2/1/III/2023 dated March 29, 2023 which has given a fair opinion and has been in accordance with Financial Accounting Standards in Indonesia, which is contained in the 2022 Annual Report; and
2. Report on the Supervisory Duties of the Board of Commissioners, for the fiscal year ended December 31, 2022, which is included in the 2022 Annual Report.

II. To grant a release and discharge (*acquitt et decharge*) to the members of the Board of Directors for their management actions and to the members of the Board of Commissioners for their supervisory actions during the financial year ended December 31, 2022, to the extent that such actions are recorded in the Company's Annual Report and Financial Statements for the financial year ended December 31, 2022 and their supporting documents.

Second Agenda Item

I. Determining that in accordance with the Company's Balance Sheet and Profit and Loss Calculation for the financial year ending December 31, 2022, audited by Teramihardja, Pradhono & Chandra Public Accounting Firm, the Company's net profit for the financial year ending December 31, 2022 is Rp14,058,338,566.00 (fourteen billion fifty-eight million three hundred thirty-eight thousand five hundred sixty-six rupiah) ("2022 Net Profit").

II. Determining the use of 2022 Net Income as follows:

1. Rp5,000,000.00 (five million rupiah) shall be set aside for reserve fund.
2. Rp4,920,418,498.00 (four billion nine hundred twenty million four hundred eighteen





thousand four hundred ninety-eight rupiah) or Rp 1.23 (one point twenty-three rupiah) per share shall be distributed as cash dividends for the financial year ended December 31, 2022 to shareholders who have the right to receive cash dividends.

For the payment of dividends, the following terms and conditions apply:

- (i) the cash dividend for the financial year 2022 will be paid for each share issued by the Company which is registered in the Register of Shareholders of the Company on the recording date to be determined by the Board of Directors;
 - (ii) for the payment of dividends for the financial year 2022, the Board of Directors will withhold dividend tax in accordance with the prevailing tax regulations;
 - (iii) the Board of Directors is authorized to determine matters relating to the payment of dividends for the financial year 2022, including (but not limited to):
 - (aa) determining the record date as referred to in point (i) to determine the referred to In point (i) to determine the shareholders of the Company who are entitled to receive dividend payments for the financial year 2022; and
 - (bb) determining the date of implementation of the dividend payment for the financial year 2022 and other technical matters without prejudice to the regulations of the Securities Stock Exchange where the Company's shares are listed;
3. The remainder of the Net Income for 2022 that is not appropriated is designated as retained earnings.

Fourth Agenda

- Granting power and authority to the Board of Commissioners to appoint and/or replace the Registered Public Accountant Firm at the Financial Services Authority (including the Registered Public Accountant at the Financial Services Authority who is a member of the Registered Public Accountant Firm) who will audit/examine the Company's books and records for the financial year ending 31 December 2023 and determine the amount of honorarium and other conditions regarding the appointment of the Registered Public Accountant Firm at the Financial Services Authority (including the Registered Public Accountant at the Financial Services Authority who is a member of the Registered Public Accountant Firm) by taking into account the recommendations of the Audit Committee and applicable laws and regulations. applicable laws and regulations.

Fifth Agenda Item

- I. Approved the resignation of Mr. Fransiskus Xaverius Teguh Hendarto as Director, effective from July 3th, 2023;
- II. To thank and express our highest appreciation to Mr. Fransiskus Xaverius Teguh Hendarto for his services and contributions during his tenure as Director of the Company.





III. Confirming that the composition of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company as of July 3, 2023 until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders to be held in 2026 (two thousand twenty six) is as follows:

Board of Commissioners

President Commissioner : Mr. NICO LIEKE;
Commissioner : Mr. ARNOLD JAGUAR LIMASNAX;
Independent Commissioner : Mr. RUDY HIDAYAT;

Independent Commissioner : Mr. Doktorandus BEKTO SUPRAPTO (also known as Mr. Inspector General Retired Doktorandus BEKTO SUPRAPTO);

Board of Directors

President Director : Mr. AUDY CHARLES LIEKE;
Director : Mr. ADITYA MAULANA RAJA BADAI MAAS;
Director : Mr. FAJAR TAUFIK HIDAYATULLAH;

IV. Granting power and authority to the Board of Directors of the Company, with the right of substitution, to state the decision on the composition of the members of the Board of Commissioners and the Board of Directors mentioned above in a deed made before a Notary, and subsequently submit a notification to the competent authority, and take all and any necessary actions in connection with the resolution in accordance with the prevailing laws and regulations.

Sixth Agenda

Accepted the report on the realization of the use of proceeds from the Company's initial public offering.

South Minahasa, 05 July 2023

Board of Director

