

PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT ESTEE GOLD FEET Tbk.

PT ESTEE GOLD FEET Tbk, berkedudukan di Jakarta Utara, dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2024 di Danatama Square, Jl. Mega Kuningan Timur Blok C-6 Kav.12, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan – 12950, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut “**RUPST**”) **PT ESTEE GOLD FEET Tbk**. (selanjutnya disebut “**Perseroan**”). RUPST dibuka pada pukul 13.50 WIB dan RUPST dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yakni :

A. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada saat RUPST

Dewan Komisaris :

- Bapak **Andi Kurniawan Josdaan**, bertindak selaku Komisaris Independen.

Direksi :

- Bapak **David Adnan**, bertindak selaku Direktur Perseroan.
- Ibu **Lianny Andriani Hermawan**, bertindak selaku Direktur Perseroan.

B. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Bahwa ketentuan mengenai kuorum untuk sahnya penyelenggaraan RUPST adalah berdasarkan :

- Untuk kuorum kehadiran Agenda-Agenda RUPST, berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (1) huruf a dan c POJK No. 15/2020 juncto Pasal 13 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan, RUPST dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPST.

-Dalam RUPST telah dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang hadir atau diwakili dalam RUPST sebanyak sebanyak 1.467.852.630 (satu miliar empat ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh dua ribu enam ratus tiga puluh) saham atau sebesar 57,589% (lima puluh tujuh koma lima delapan sembilan persen) dari **2.548.826.428 (dua miliar lima ratus empat puluh delapan juta delapan ratus dua puluh enam ribu empat ratus dua puluh delapan)** saham, yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal diselenggarakannya RUPST.

-Sehingga dengan demikian RUPST telah memenuhi kuorum sebagaimana dimaksud dalam POJK No.15/2020 dan Anggaran Dasar Perseroan, dari dan oleh karenanya RUPST dinyatakan sah dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat Perseroan.

C. Agenda – Agenda RUPST

1. **Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;**
2. **Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan laba yang belum dibagi dari tahun-tahun sebelumnya;**
3. **Persetujuan atas Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum; dan**
4. **Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024.**

D. Kesempatan Tanya Jawab

Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan RUPST memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dalam setiap pembahasan Agenda-Agenda RUPST. Tidak ada pertanyaan dari Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham pada Agenda-Agenda RUPST.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara abstain, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

F. Keputusan RUPST

Agenda Pertama RUPST			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	<i>Tidak ada</i>		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
RUPST disetujui dengan suara bulat	Sebanyak 1.467.852.630 (satu miliar empat ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh dua ribu enam ratus tiga puluh) saham atau 100% (seratus persen) dari jumlah	Sebanyak 100 (seratus) saham. -Sesuai dengan Pasal 47 POJK No.15/2020, Pemegang Saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPST namun tidak	Tidak ada.

	suara yang sah dan dihitung dalam RUPST.	mengeluarkan suara, atau <i>abstain</i> , dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.	
Keputusan Agenda Pertama RUPST	– Menyetujui dan mengesahkan atas Laporan Tahunan tahun 2023 dan Laporan Keuangan yang telah diaudit untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta pemberian pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (acquit et de charge) sepenuhnya kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang dilakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.		

Agenda Kedua RUPST			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	<i>Tidak ada</i>		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
RUPST disetujui dengan suara bulat	Sebanyak 1.467.852.630 (satu miliar empat ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh dua ribu enam ratus tiga puluh) saham atau 100% (seratus persen) dari jumlah	Sebanyak 100 (seratus) saham. -Sesuai dengan Pasal 47 POJK No.15/2020, Pemegang Saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPST namun tidak	Tidak ada.

	suara yang sah dan dihitung dalam RUPST.	mengeluarkan suara, atau <i>abstain</i> , dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.	
Keputusan Agenda Kedua RUPST	<p>– Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan saldo laba dari tahun-tahun sebelumnya, yaitu dengan total saldo laba ditahan per tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp.14.587.210.452,17 (Empat belas miliar lima ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus sepuluh ribu empat ratus lima puluh dua rupiah tujuh belas sen) sebagai berikut:</p> <p>a. Sebesar Rp.11.724.601.569,- (Sebelas miliar tujuh ratus dua puluh empat juta enam ratus satu ribu lima ratus enam puluh sembilan Rupiah) akan diberikan kepada pemegang saham Perseroan sebagai dividen tunai final.</p> <p>Dalam pelaksanaannya, Direksi Perseroan diberi kuasa dengan hak substitusi, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut, termasuk menetapkan daftar Pemegang Saham yang berhak atas dividen tunai final, serta menetapkan jadwal dan tata cara pembayaran dividen tunai final.</p> <p>Jadwal pembayaran dividen tunai final dimaksud akan diumumkan di situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan, dengan memperhatikan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>b. Sisanya Rp.312.608.883,17 akan dibukukan sebagai laba ditahan untuk memperkuat modal</p>		

	kerja, operasional, dan pengembangan usaha Perseroan.
--	--

Agenda Ketiga RUPST	
----------------------------	--

Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	<i>Tidak ada</i>
Agenda Ketiga RUPST bersifat penyampaian laporan, maka tidak diambil keputusan dan pengambilan suara.	

Agenda Keempat RUPST			
-----------------------------	--	--	--

Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	<i>Tidak ada</i>		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
RUPST disetujui dengan suara bulat	Sebanyak 1.467.852.630 (satu miliar empat ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh dua ribu enam ratus tiga puluh) saham atau 100% (seratus persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST.	Sebanyak 100 (seratus) saham. -Sesuai dengan Pasal 47 POJK No.15/2020, Pemegang Saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPST namun tidak mengeluarkan suara, atau <i>abstain</i> , dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas	Tidak ada.

		Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.	
Keputusan Agenda Keempat RUPST	<p>– Menyetujui untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Tjahjadi & Tamara (Member of Morison Ksi), sebagai Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang sedang berjalan dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, atau penggantinya yang ditunjuk dan/atau disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan serta pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.</p>		

RUPST Perseroan ditutup pada pukul 14.18 WIB.

Jakarta, 29 Mei 2024

PT ESTEE GOLD FEET Tbk.

DIREKSI