



PT INTEGRA INDOCABINET TBK

PENGUMUMAN

RINGKASAN RISALAH

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN dan RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi PT. INTEGRA INDOCABINET Tbk., (“Perseroan”) dengan ini mengumumkan kepada para pemegang saham bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, Tahun Buku 2024 pada :

Hari dan Tanggal : Selasa, 10 Juni 2025

Waktu : 10.26 WIB

Tempat : Ruang Trembesi PT. INTEGRA INDOCABINET Tbk.,
Jalan Raya Betro 678, Sedati, Kabupaten Sidoarjo.

A. Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

1. Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2024 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2024 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024 sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2024.
2. Penetapan Penggunaan Laba Komprehensif Tahun Berjalan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
3. Penetapan gaji/honorarium berikut fasilitas dan tunjangan Tahun Buku 2025 untuk Direksi dan Dewan Komisaris.
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2025

B. Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

1. Persetujuan atas perubahan susunan pengurus Perseroan dan dengan demikian melakukan perubahan akta yang terkait dengan agenda ini.
2. Pemberian wewenang kepada Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk menambah fasilitas pembiayaan dan mengagunkan/menjaminkan aset perusahaan untuk keperluan ekspansi usaha.

C. Rapat ini dihadiri oleh :

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Tuan BING HARTONO POERNOMOSIDI

Direksi

Direktur Independen : Tuan WANG SUTRISNO



PT INTEGRA INDOCABINET TBK

Perseroan juga telah menunjuk pihak independen yaitu Notaris DYAH AYU AMBARWATI,S.H.,M.Kn dan Biro Administrasi Efek (BAE) dalam hal ini PT. DATINDO ENTRYCOM dalam melakukan perhitungan dan/atau validasi suara.

D. Kehadiran Pemegang Saham dalam RUPS Tahunan:

Rapat tersebut telah dihadiri secara fisik dan elektronik sejumlah 5.189.510.100 (lima milyar seratus delapan puluh sembilan juta lima ratus sepuluh ribu seratus) saham yang memiliki hak suara yang sah atau 82,847% (delapan puluh dua koma delapan empat tujuh persen) dari peserta Rapat total 6.437.500.000 (enam milyar empat ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus ribu) saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan atau ditempatkan oleh Perseroan dikurangi saham treasury sejumlah 173.543.100 (seratus tujuh puluh tiga juta lima ratus empat puluh tiga ribu seratus) saham.

E. Kehadiran Pemegang Saham dalam RUPS LUAR BIASA:

Rapat tersebut telah dihadiri secara fisik dan elektronik sejumlah 5.189.424.000 (lima milyar seratus delapan puluh sembilan juta empat ratus dua puluh empat ribu) saham yang memiliki hak suara yang sah atau 82,846% (delapan puluh dua koma delapan empat enam persen) dari peserta Rapat total 6.437.500.000 (enam milyar empat ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus ribu) saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan atau ditempatkan oleh Perseroan dikurangi saham treasury sejumlah 173.543.100 (seratus tujuh puluh tiga juta lima ratus empat puluh tiga ribu seratus) saham.

F. Kesempatan Untuk Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat

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

G. Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam Rapat

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan melalui pemungutan suara secara terbuka.

H. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

1. Menyetujui dan mengesahkan laporan tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama tahun buku 2024 termasuk laporan pelaksanaan tugas pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku 2024 dan pengesahan laporan keuangan Perseroan tahun buku 2024 sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2024.



PT INTEGRA INDOCABINET TBK

- Mata Acara A.1 ada pertanyaan dari salah satu pemegang saham yaitu JOHN HANSO SINAGA pemegang 1.386.800 saham
 1. Pendapatan ekspor terutama ke Amerika untuk segmen building components meningkat 67% yoy. Berapa total kuantitas atau volume ekspor building components ke Amerika sepanjang tahun 2024?
 2. Bagaimana korelasi penjualan Perseroan terhadap harga lumber dunia?pertanyaan tersebut telah dijawab dengan baik oleh direksi
 - Pengambilan keputusan untuk mata acara A.1 : Setuju 99,99%, Tidak Setuju 0,00021%, Abstain 0,0000019%.
2. Menyetujui dan menetapkan penggunaan laba komprehensif tahun berjalan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, dengan cara sebagai berikut :
1. Laba bersih tahun 2024 tersebut dibukukan sebagai saldo laba untuk memperkuat struktur ekuitas Perseroan.
 2. Tidak membagikan dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan.
- Mata Acara A.2 ada pertanyaan dari salah satu pemegang saham yaitu FAJAR HARTONO pemegang 200.000 saham :
Bagaimana rencana penggunaan laba Perseroan untuk capex tahun buku 2025 ?
pertanyaan tersebut telah dijawab dengan baik oleh direksi
 - Pengambilan keputusan untuk mata acara A.2 : Setuju 99,99%, Tidak Setuju 0,00021%, Abstain 0,0000019%
3. Menyetujui memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji/honorarium berikut fasilitas dan tunjangan Tahun Buku 2025 untuk Direksi dan Dewan Komisaris.
- a. Mata Acara A.3 tidak ada pertanyaan dari peserta Rapat
 - Pengambilan keputusan untuk mata acara A.3: Setuju 99,99%, Tidak Setuju 0,00021%, Abstain 0,0000019%.
4. Menyetujui untuk penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2025, dan memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan memeriksa pembukuan dan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025, serta memberi wewenang kepada Direksi untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain atas penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut.
- Mata Acara A.4 tidak ada pertanyaan dari peserta Rapat
 - Pengambilan keputusan untuk mata acara A.4 : Setuju 99,99%, Tidak Setuju 0,01029%, Abstain 0,0000019%.

I. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

1. a. Memberhentikan dengan hormat ibu SYANY TJANDRA sebagai Direktur terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat anggota Direksi, dan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) yang



PT INTEGRA INDOCABINET TBK

telah dilakukan dalam masa jabatannya sepanjang tindakannya tercantum dalam buku kas Perseroan sampai tanggal efektif Keputusan ini, sehingga tidak lagi mempunyai beban maupun tagihan atau tuntutan berupa apapun terhadap Perseroan.

- b. Mengangkat Bapak FERNANDO SITUMORANG sebagai Direktur Independen Perseroan dan mengangkat Ibu SYANY TJANDRA sebagai Komisaris Perseroan yang baru, sehingga susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris menjadi sebagai berikut:

Direktur Utama	: HALIM RUSLI
Direktur	: WIDJAJA KARLI
Direktur Independen	: WANG SUTRISNO
Direktur Independen	: FERNANDO SITUMORANG
Komisaris Utama	: BING HARTONO POERNOMOSIDI
Komisaris	: STEPHANIE KANE ILHAM
Komisaris	: SYANY TJANDRA

Berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi tersebut adalah sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan pada tahun 2030, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

Rapat memberikan Kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak memindahkan kuasa (hak substitusi) untuk menyatakan perubahan tersebut ke dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris, termasuk menyampaikan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan melaporkan kepada instansi yang berwenang lainnya, mendaftarkan dan mengumumkannya serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan dan disyaratkan oleh perundang-undangan yang berlaku.

- Mata Acara B.1 tidak ada pertanyaan dari peserta rapat.
 - Pengambilan keputusan untuk mata acara B.1 : Setuju 99,99%, Tidak Setuju 0,0103%, Abstain 0%.
2. Menyetujui atas pemberian wewenang kepada Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk menambah fasilitas pembiayaan dan mengagunkan/menjaminkan asset perusahaan untuk keperluan ekspansi usaha.
- Mata Acara B.2 ada pertanyaan dari salah satu pemegang saham yaitu JOHN HANSO SINAGA pemegang 1.386.800 saham:
 1. Mengapa tidak memilih pendanaan dari pemegang saham melalui HMTED yang tidak memerlukan agunan dan tidak berbunga?
 2. Berapa persen interest rate maksimal dari fasilitas pembiayaan yang direncanakan?pertanyaan tersebut telah dijawab dengan baik oleh direksi
 - Pengambilan keputusan untuk mata acara B.2 : Setuju 99,96%, Tidak Setuju 0,0370%, Abstain 0%.



PT INTEGRA
INDOCABINET TBK

J. Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen

Tidak ada pembagian deviden untuk tahun buku 2024.

Demikian hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.

Kabupaten Sidoarjo 10 Juni 2025
PT. INTEGRA INDOCABINET Tbk
Direksi