



**RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
TAHUNAN
PT GALVA TECHNOLOGIES Tbk
("Perseroan")**

Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") yaitu:

A. HARI/TANGGAL, WAKTU, TEMPAT DAN MATA ACARA RAPAT

Hari/Tanggal: Senin, 10 Mei 2021
Waktu: Pukul 10.25 – 11.24 WIB
Tempat: Gedung Galva Lantai 6
Jl. Hayam Wuruk No. 27
Jakarta Pusat 10120

Mata Acara Rapat

1. Persetujuan Laporan Tahunan termasuk Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2020.
2. Penetapan distribusi penggunaan Laba Perseroan untuk Tahun Buku 2020.
3. Persetujuan pendelegasian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan anggota Direksi serta honorarium dan/atau tunjangan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2021.

**SUMMARY OF MINUTES
ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS
PT GALVA TECHNOLOGIES Tbk
("the Company")**

The Company has held the Annual General Meeting of Shareholders ("Meeting"), such as follows:

A. DAY/DATE, TIME, VENUE AND AGENDA OF THE MEETING

Day/Date: Monday, May 10, 2021
Time: 10.25am – 11.24am
Western Indonesia Time
Venue: Galva Building, Level 6
Jl. Hayam Wuruk No. 27
Central Jakarta 10120

Agenda of The Meeting

1. Approval of the Annual Report, including the Supervisory Report of the Board of Commissioners and ratification of the Financial Statements for Financial Year 2020.
2. Distribution of the Company's profit for Financial Year 2020.
3. Approval of the delegation of authority to the Board of Commissioners of the Company to determine the salaries and / or benefits of members of the Board of Directors and honorarium and / or benefits of members of the Board of Commissioners of the Company for the Financial Year 2021.

4. Persetujuan pendelegasian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2021.

4. Approval of the delegation of authority to the Board of Commissioners of the Company to appoint a Public Accountant Firm that will audit the Company's Financial Statements for Financial Year 2021.

B. KEHADIRAN ANGGOTA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN

Direksi

Direktur Utama : Oki Widjaja
Direktur : Mardani Gunawan
Direktur : Bambang Gunawan
Direktur : Maria Fransiska
Direktur : Suwardi Ngaturi^{*)}

Dewan Komisaris

Komisaris Utama: Tjioe Johan Sugita
Komisaris Independen: Edy Kuntardjo

^{*)}berpartisipasi dalam Rapat melalui video conference yang memungkinkan mereka untuk melihat dan mendengar jalannya Rapat.

C. PEMIMPIN RAPAT

Rapat dipimpin oleh Edy Kuntardjo selaku Komisaris Independen.

D. KEHADIRAN PEMEGANG SAHAM

Rapat telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham seluruhnya mewakili 1.197.061.600 saham yang merupakan 79,804 % dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

B. ATTENDANCE OF THE BOARD OF DIRECTORS AND COMMISSIONERS OF THE COMPANY

Board of Directors

President Director : Oki Widjaja
Director : Mardani Gunawan
Director : Bambang Gunawan
Director : Maria Fransiska
Director : Suwardi Ngaturi^{*)}

Board of Commissioners

President Commissioner: Tjioe Johan Sugita
Independent Commissioner: Edy Kuntardjo

^{*)}participate in the Meeting via video conference which allowed them to see and hear the progress of the Meeting.

C. CHAIRMAN OF THE MEETING

The Meeting is chaired by Edy Kuntardjo as Independent Commissioner.

D. SHAREHOLDERS ATTENDANCE

The Meeting has been attended by Shareholders and/or their proxies which represented 1,197,061,600 shares which constitute 79.804 % of the total number of shares with valid voting rights issued by the Company.

E. 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.

F. 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.

G. HASIL PEMUNGUTAN SUARA

Mata Acara/ Agenda	Setuju/ Approved	Tidak Setuju / Rejected	Blanko / Abstain	Total Setuju / Total Approved	%
1	1.197.061.100	-	500	1.197.061.600	100
2	1.197.061.100	-	500	1.197.061.600	100
3	1.197.061.100	-	500	1.197.061.600	100
4	1.197.061.100	-	500	1.197.061.600	100

H. KEPUTUSAN RAPAT

Mata Acara 1

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2020, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2020, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Anwar & Rekan (*a member firm of DFK International*), sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor Independen No. 00133/2.1035/AU.1/05/1432-3/1/IV/2021, tanggal 8 April 2021, dengan opini “wajar dalam semua hal yang material”, serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab

E. QUESTIONS AND/OR OPINIONS RAISED

Shareholders and their proxies have been given the opportunity to raise questions and/or opinions in each agenda of the Meeting, but no shareholders and their proxies raised questions and/or opinions.

F. RESOLUTIONS OF THE MEETING MECHANISM

Resolutions of all Meeting Agenda were taken based on mutual consensus. In the event that mutual consensus failed to be reached, then resolution of the Meeting will be made through voting.

G. RESULT OF VOTING

H. MEETING RESOLUTIONS

Agenda 1

Approval and ratification of the Company’s 2020 Annual Report, The Supervisory Report of the Board of Commissioners, and the Company’s Financial Statements for financial year 2020, which has been audited by Anwar & Partners Public Accountants Firm (*a member firm of DFK International*), as contained in the Independent Auditor’s Report No. 00133/2.1035/AU.1/05/1432-3/1/IV/2021, April 8, 2021, with an opinion “fairly in all material aspects”, as well as grant full release and discharge (“*acquit et de*

sepenuhnya (“acquit et decharge”) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dikerjakan selama Tahun 2020, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan tahun 2020.

Mata Acara 2

Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, sebagai berikut :

1. Perseroan telah membukukan laba bersih tahun 2020 sebesar Rp30.451.173.250,00 (tiga puluh milyar empat ratus lima puluh satu juta seratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan dengan ini mengusulkan untuk menetapkan penggunaannya sebagai berikut:
 - a. Dibagikan sebagai dividen tunai sebesar Rp9.000.000.000,00 (sembilan milyar Rupiah) atau Rp6,00 (enam rupiah) per Lembar Saham, kepada Pemegang Saham Perseroan yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada recording date yaitu saat penutupan perdagangan saham di tanggal 25 Mei 2021.
 - b. Sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh milyar lima ratus juta Rupiah) dialokasikan sebagai dana cadangan umum, dan
 - c. Sisanya dialokasikan sebagai laba ditahan Perseroan.
2. Memberi wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pembayaran dividen tunai tersebut, dengan memperhatikan ketentuan pajak, Bursa Efek Indonesia dan/atau peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.

charge”) to the Directors and the Board of Commissioners for the management and supervision carried out in financial year 2020, insofar as these actions are reflected in the Company’s Annual Report 2020.

Agenda 2

Approval on the utilization of the Company's net profit for financial year ended December 31, 2020, as follows:

1. The Company has booked the net profit for Financial Year 2020 of Rp30,451,173,250.00 (thirty billion four hundred and fifty one million one hundred seventy three thousand and two hundred fifty Rupiah) and hereby propose to stipulate its use as follows:
 - a. Distributed as cash dividends of Rp9,000,000,000.00 (nine billion Rupiah) or Rp6.00 (six Rupiah) per share, to the Company’s Shareholders registered in the Registry of the Company Shareholders on the recording date at the close of stock trading on May 25, 2021.
 - b. Rp7,500,000,000.00 (seven billion five hundred million Rupiah) is allocated as general reserves, and
 - c. The remaining of 2020 net profit is allocated as the Company’s retained earnings.
2. To give authority and power to the Board of Directors of the Company to take all and any actions necessary in connection with the payment of Cash Dividend, by considering of tax provisions, the Indonesia Stock Exchange and/or applicable regulations in the capital market.

Mata Acara 3

1. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2021; dan
2. Memberikan wewenang kepada Pemegang Saham Pengendali untuk menetapkan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2021.

Mata Acara 4

Mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit, untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik, sesuai dengan kriteria dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan tahun buku 2021, serta untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut.

Jakarta, 17 Mei 2021
PT Galva Technologies Tbk
Direksi

Agenda 3

1. To authorize the Board of Commissioners of the Company to determine salaries and/or benefits of members of the Board of Directors of the Company for financial year 2021; and
2. To authorize the Controlling Shareholder to determine honorarium and/or other benefits of members of the Board of Commissioners of the Company for financial year 2021.

Agenda 4

To authorize the Board of Commissioners of the Company, by considering the recommendations of the Audit Committee, to appoint the Public Accountant Firm, according to criteria and registered with the Financial Services Authority, which will audit the Company's financial statements for financial year 2021, and to determine honorarium and other requirements relating to the appointment of the Public Accountant Office.

Jakarta, May 17, 2021
PT Galva Technologies Tbk
Board of Directors