



Kantor Notaris & PPAT

LENY, S.H., M.Kn.

Notaris Pasar Modal, Notaris Pembuat Akta Koperasi
Ruko Melawai B-23 Lembah Hijau Lippo Cikarang

Bogor, 6 November 2024

Nomor: 06/NOT/XI/2024

Subject: Resume of Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Goodyear Indonesia Tbk

Bogor, 6 November 2024

Number: 06/NOT/XI/2024

Hal: Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Goodyear Indonesia Tbk

Dears,

Dengan hormat,

I hereby submit the Resume of Extraordinary General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as "Meeting") of PT Goodyear Indonesia Tbk, domiciled in Bogor (hereinafter referred to as "Company"). Which was held on:

Day/Date : Wednesday, November 6, 2024

Time : 09.06 AM – 09.24 AM

Venue : Edelweis Room, Grand Savero Hotel Bogor at Jl. Raya Padjajaran No. 27, Bogor City.

Bersama ini saya sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disingkat "Rapat") dari PT Goodyear Indonesia Tbk, berkedudukan di Kota Bogor (selanjutnya disingkat "Perseroan"). Yang telah diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 6 November 2024

Waktu : 09.06 WIB – 09.24 WIB

Tempat : Ruang Edelweis, Hotel Grand Savero Bogor di Jl. Raya Padjajaran No. 27, Kota Bogor.

Attendance:

Board of Commissioners:

1. Kristian David Hoeh, the President Commissioner;
2. Koenraad Martin Irine Verheyen, the Independent Commissioner; and
3. Budiman Husin, Commissioner.

Kehadiran:

Dewan Komisaris:

1. Kristian David Hoeh, Presiden Komisaris
2. Koenraad Martin Irine Verheyen, Komisaris Independen
3. Budiman Husin, Komisaris.

Board of Directors:

1. Iman Santoso, the President Director and
2. David Edison Tampubolon, the Director.

Direksi:

1. Iman Santoso, Presiden Direktur dan
2. David Edison Tampubolon, Direktur.

Shareholders: 348,502,700 shares (85,0007%) off all Shares that have been placed and fully paid up with a total of 410,000,000 shares.

Pemegang Saham: 348.502.700 saham (85,0007%) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh yaitu sebanyak 410.000.000 saham.

I. MEETING AGENDA

1. Approval of changes in the composition of the Company's Board of Directors.
2. Approval the changes of the Company's Articles of Association.

I. MATA ACARA RAPAT

1. Persetujuan perubahan komposisi Direksi Perseroan
2. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

II. FULFILLMENT OF LEGAL PROCEDURES FOR THE IMPLEMENTATION

II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN



Kantor Notaris & PPAT

LENY, S.H., M.Kn.

Notaris Pasar Modal, Notaris Pembuat Akta Koperasi
Ruko Melawai B-23 Lembah Hijau Lippo Cikarang

1. On September 23, 2024, the Company has submitted notification regarding the plan to hold the Meeting to the Financial Services Authority;
 2. On September 30, 2024, the Company has announced to the shareholders of the Company in relation to the implementation of this Meeting, which has been announced on the Company's official website, the Indonesia Stock Exchange website and the KSEI website; and
 3. On October 15, 2024, the Company has made a Convocation to the shareholders of the Company and on October 29, 2024, the **Company** made a correction to the Convocation of the Extraordinary General Meeting of Shareholders in connection with the implementation of this Meeting which has been published on the Company's official website, the Indonesia Stock Exchange website, and the KSEI website;
- III. MEETING DECISIONS FIRST AGENDA OF THE MEETING**
- The Meeting provide an opportunity to the shareholders, or the proxies of the shareholders who attend the Meeting to ask questions and/or give opinions related to the First Agenda of the Meeting.
 - During the question-and-answer session, there were no shareholders or proxies of shareholders who asked questions and/or gave opinions.
 - The decision was made through verbal and electronic voting.
 - The results of the voting were as follows:
 - There were no shareholders or proxy of shareholders who reject and/or abstain on the proposal of the First Agenda of the Meeting, therefore the decision was made based on deliberation for consensus of all shareholders present or a total of 348,502,700 shares and decided to
1. Pada tanggal 23 September 2024, Perseroan telah menyampaikan Pemberitahuan mengenai rencana akan diadakannya Rapat ini kepada Otoritas Jasa Keuangan;
 2. Pada tanggal 30 September 2024, Perseroan telah mengumumkan kepada para pemegang saham Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan Rapat ini, yang telah diumumkan dalam situs web resmi Perseroan, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web KSEI; dan
 3. Pada tanggal 15 Oktober 2024 Perseroan telah melakukan pemanggilan kepada para pemegang Perseroan dan pada tanggal 29 Oktober 2024 Perseroan melakukan ralat Pemanggilan Rapat Pemegang Saham Luar Biasa sehubungan dengan pelaksanaan Rapat ini yang telah dipublikasikan di situs web resmi Perseroan, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web KSEI;
- III. KEPUTUSAN RAPAT MATA ACARA PERTAMA RAPAT**
- Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Pertama Rapat.
 - Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
 - Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara secara lisan dan elektronik.
 - Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:
 - Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju dan/atau abstain atas usulan Mata Acara Pertama Rapat sehingga keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dari seluruh pemegang saham



**Kantor Notaris & PPAT
LENY, S.H., M.Kn.**

**Notaris Pasar Modal, Notaris Pembuat Akta Koperasi
Ruko Melawai B-23 Lembah Hijau Lippo Cikarang**

approve the proposal of the First Agenda of the Meeting.

- The resolutions of the First Agenda of the Meeting are as follows:

1. Approved the resignation of Mr. Patra Azwar;
2. Approved the composition of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners with the Term of office as stipulated in the Company's Articles of Association as follows:

Board of Commissioners:

Kristian David Hoeh, the President Commissioner;
Koenraad Martin Irine Verheyen, the Independent Commissioner; and
Budiman Husin, Commissioner.

Board of Directors:

Iman Santoso, the President Director and
David Edison Tampubolon, the Director.

3. Approved to grant power and authority with the right of substitution to the Board of Directors of the Company and/or the Corporate Secretary of the Company and/or parties authorized by the President Director or other Directors of the Company to carry out, either jointly or individually to declare part or all of the resolutions at this Meeting to be notarized to be made before a Notary to take all necessary actions for the purpose of notification to the Ministry of Law of the Republic of Indonesia regarding changes in the

yang hadir atau sejumlah 348.502.700 saham dan memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Pertama Rapat.

- Keputusan Mata Acara Pertama Rapat adalah sebagai berikut :

1. Menyetujui pengunduran diri Bapak Patra Azwar;
2. Berdasarkan keputusan tersebut, menyetujui Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan masa jabatan sesuai masa jabatan yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Kristian David Hoeh, Presiden Komisaris
Koenraad Martin Irine Verheyen,
Komisaris Independen
Budiman Husin, Komisaris.

Direksi:

Iman Santoso, Presiden Direktur dan
David Edison Tampubolon, Direktur.

3. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan kewenangan dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan dan/atau Sekretaris Perusahaan Perseroan dan/atau pihak yang diberikan kewenangan oleh Presiden Direktur atau Direktur Perseroan lainnya untuk melakukan, baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri untuk menyatakan sebagian atau seluruh keputusan pada Rapat ini agar diaktakan untuk dibuat di hadapan Notaris untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk keperluan pemberitahuan kepada Kementerian Hukum Republik Indonesia perihal perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana



**Kantor Notaris & PPAT
LENY, S.H., M.Kn.**

**Notaris Pasar Modal, Notaris Pembuat Akta Koperasi
Ruko Melawai B-23 Lembah Hijau Lippo Cikarang**

composition of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company as resolved at this Meeting, and register them in the changes in the composition of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company as resolved at this Meeting, and register them in the Company Register at the relevant Company Registration Office.

diputuskan pada Rapat ini, dan mendaftarkan mereka pada Daftar Perusahaan, pada Kantor Pendaftaran Perusahaan yang bersangkutan.

IV. MEETING DECISIONS SECOND AGENDA OF THE MEETING

- The Meeting provide an opportunity to the shareholders, or the proxies of the shareholders who attend the Meeting to ask questions and/or give opinions related to the Second Agenda of the Meeting.
- During the question-and-answer session, there were no shareholders or proxies of shareholders who asked questions and/or gave opinions.
- The decision was made through verbal and electronic voting.
- The results of the voting were as follows:
 - There were no shareholders or proxy of shareholders who reject and/or abstain on the proposal of the Second Agenda of the Meeting, therefore the decision was made based on deliberation for consensus of all shareholders present or a total of 348,502,700 shares and decided to approve the proposal of the Second Agenda of the Meeting.
- The resolutions of the Second Agenda of the Meeting are as follows:
 1. Approved the amendment to the provisions of Article 11 paragraph 11.9 of the Company's Articles of Association as displayed on the presentation screen at the Meeting;

IV. KEPUTUSAN RAPAT MATA ACARA KEDUA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Kedua Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
- Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara secara lisan dan elektronik
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:
 - Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju dan/atau abstain atas usulan Mata Acara Kedua Rapat sehingga keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dari seluruh pemegang saham yang hadir atau sejumlah 348.502.700 saham dan memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Kedua Rapat.
- Keputusan Mata Acara Kedua Rapat adalah sebagai berikut:
 1. Menyetujui perubahan ketentuan Pasal 11 ayat 11.9 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana yang telah ditampilkan pada layar presentasi dalam Rapat;
 2. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan kewenangan dengan hak substitusi



Kantor Notaris & PPAT

LENY, S.H., M.Kn.

Notaris Pasar Modal, Notaris Pembuat Akta Koperasi
Ruko Melawai B-23 Lembah Hijau Lippo Cikarang

2. Approved to grant power and authority with the right of substitution to the Board of Directors of the Company and/or the Corporate Secretary of the Company and/or parties authorized by the President Director or other Directors of the Company to carry out, either jointly or individually to declare part or all of the resolutions at this Meeting to be notarized to be made before a Notary to take all necessary actions for the purpose of notification to the Ministry of Law of the Republic of Indonesia regarding changes in the composition of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company as resolved at this Meeting, and register them in the changes in the composition of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company as resolved at this Meeting, and register them in the Company Register at the relevant Company Registration Office.

The resolutions of the Meeting are set forth in the Deed of Minutes of Meeting dated November 6, 2024, Number 3, made by me, a Notary.

kepada Direksi Perseroan dan/atau Sekretaris Perusahaan Perseroan dan/atau pihak yang diberikan kewenangan oleh Presiden Direktur atau Direktur Perseroan lainnya untuk melakukan, baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri untuk menyatakan sebagian atau seluruh keputusan pada Rapat ini agar diaktakan untuk dibuat di hadapan Notaris untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk keperluan pemberitahuan kepada Kementerian Hukum Republik Indonesia perihal perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana diputuskan pada Rapat ini, dan mendaftarkan mereka pada Daftar Perusahaan, pada Kantor Pendaftaran Perusahaan yang bersangkutan.

Keputusan Rapat tersebut di atas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 6 November 2024 Nomor 3, yang dibuat oleh saya, Notaris.

Sincerely / Hormat Saya,
Notary in Bekasi Regency, West Java
Notaris di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat



LENY, S.H., M.Kn.