

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT ECOCARE INDO PASIFIK, Tbk**

**PT ECOCARE INDO PASIFIK, Tbk**, perseroan terbatas yang telah mencatatkan seluruh sahamnya di Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Kota Jakarta Pusat (selanjutnya disebut dengan “Perseroan”) dengan ini mengumumkan kepada seluruh Pemegang Saham Perseroan, bahwa pada hari, Kamis, 6 Juni 2024, Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Tahunan (selanjutnya disebut “Rapat”).

Sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka tanggal 20 April 2020 (“Peraturan OJK No. 15”), Perseroan diwajibkan untuk membuat ringkasan risalah Rapat, sesuai dengan risalah Rapat yang dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Ecocare Indo Pasifik, Tbk No. 37 tanggal 6 Juni 2024, yang dibuat oleh Dr. Sugih Haryati, SH, M.Kn Notaris di Jakarta Selatan, sebagai berikut:

**1. Lokasi, tempat dan tanggal:**

- Hari dan Tanggal Rapat : Kamis, 5 Juni 2024
- Tempat penyelenggaraan Rapat : Gedung Jakarta Design Center, Jl Jenderal Gatot Subroto Kaveling 53, Slipi, Jakarta Pusat
- Waktu penyelenggaraan Rapat : Pukul 14.13 WIB s/d 14.55 WIB

**2. Mata Acara Rapat:**

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
2. Persetujuan atas Rencana Penggunaan Laba Bersih untuk Tahun Buku 2023;
3. Persetujuan penunjukan Akuntan Publik/ Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;
4. Penetapan honorarium anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan;
5. Pengesahan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum

**3. - Anggota Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat:**

Direktur Utama	Wincent Yunanda
Direktur	Sudaryanto
Direktur	Flora Chandra
Direktur	Heny

**Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat:**

Komisaris Utama	Hendrik Yong
Komisaris Independen	Alwi Kosasih

4. Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat Rapat adalah 1.571.349.800 (satu miliar lima ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus) saham atau setara dengan 62,23% (enam puluh dua koma dua tiga persen) dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
5. Kepada Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat. Pada mata acara rapat pertama ada 2 pertanyaan dari 1 pemegang saham, dan telah dijawab oleh Komisaris Utama Perseroan dan Pemegang Saham Perseroan.
6. **Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:**

Kepada Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat dan ada 2 Pertanyaan dari 1 Pemegang Saham dan telah dijawab oleh Komisaris Utama Perseroan dan Direktur Perseroan.

7. **Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting dan Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:**

i. **Mata Acara Pertama**

Tidak Setuju	Setuju	Abstain	Total Setuju (Suara Mayoritas + Abstain)
0 suara/0 %	1.500.149.100 suara /95,46882%	71.200.700 suara/ 4,5312%	1.571.349.800 suara/100 %

**Keputusan Rapat:**

*“Menyetujui Laporan Tahunan dan Laporan keberlanjutan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 termasuk pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acuit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023”*

ii. **Mata Acara Kedua**

Tidak Setuju	Setuju	Abstain	Total Setuju (Suara Mayoritas + Abstain)

0 suara/0 %	1.500.149.800 /95,46886%	suara	71.200.000 suara/ 4,53114%	1.571.349.800 suara/100 %
-------------	-----------------------------	-------	----------------------------------	------------------------------

**Keputusan Rapat:**

**Penggunaan Laba Bersih untuk Tahun Buku 2023**

Data Keuangan per 31 Desember 2023 yang mendasari pembagian Dividen adalah sebagai berikut:

Laba Bersih yang didapat diatribusikan kepada entitas induk	<b>IDR 18.171.670.799</b>
Pembagian Dividen	<b>30%</b>
Pembagian Dividen	<b>IDR 5.454.000.000</b>
Dividen per lembar saham	<b>IDR 2,16</b>

Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp 18.171.670.799 (delapan belas miliar seratus tujuh puluh satu juta enam ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus Tiga ribu tujuh ratus Sembilan puluh sembilan rupiah) untuk digunakan sebagai berikut:

1. Dengan senang hati, Manajemen menetapkan pembagian dividen sebesar 30% dengan nilai Rp 5.454.000.000 (lima miliar empat ratus lima puluh empat juta rupiah) atau sejumlah Rp2,16 (dua koma enam belas Rupiah) per lembar saham didistribusikan sebagai dividen tunai kepada Pemegang Saham secara proporsional sesuai persentase kepemilikan sahamnya.
2. Sisa dari laba bersih Perseroan sebesar Rp 12.717.670.799 akan menambah saldo laba ditahan.

**iii Mata Acara Ketiga**

Tidak Setuju	Setuju	Abstain	Total Setuju (Suara Mayoritas + Abstain)
0 suara/0 %	1.500.149.800 /95,46886%	suara	71.200.000 suara/ 4,53114%
			1.571.349.800 suara/100 %

**Keputusan;**

1. Menyetujui pemberian Kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit atas buku-buku Perseroan untuk Tahun Buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

2. **Sekaligus memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut**

iv **Mata Acara Keempat;**

Tidak Setuju	Setuju	Abstain	Total Setuju (Suara Mayoritas + Abstain)
0 suara/0 %	1.500.149.800 suara /95,46886%	71.200.000 suara/ 4,53114%	1.571.349.800 suara/100 %

**Keputusan Rapat:**

1. **Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah maksimum besarnya gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lainnya bagi seluruh anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2024;**
2. **Menetapkan besarnya gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan Anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024 serta memberikan wewenang kepada Komisaris Utama Perseroan untuk menetapkan pembagian jumlah honorarium tersebut diantaranya pada anggota Dewan Komisaris**

v. **Mata Acara Kelima**

Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum

Management menyampaikan laporan terkait pengalokasian dana yang berhasil diperoleh melalui Penawaran Umum Saham Perdana. Pencatatan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia telah dilaksanakan pada tanggal 13 Februari 2024, dimana Perseroan berhasil menghimpun sejumlah dana sebesar Rp.76.125.000.000 (tujuh puluh enam miliar seratus dua puluh lima juta rupiah) sesuai dengan hasil dari penawaran umum tersebut.

Management menyajikan laporan terkait penyaluran dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, dilaksanakan per tanggal 30 April 2024, yang memaparkan detail penggunaan dana sebagai berikut:

1. Pembelian Gudang sebesar Rp 8.800.000.000
2. Modal kerja sebesar Rp 1.787.609.059
3. Belanja Modal sebesar Rp 3.192.113.936
4. Penyetoran modal kepada Perusahaan Anak PT Tukang Bersih Indonesia sebesar Rp 7.425.000.000
5. Penyetoran modal kepada Perusahaan Anak PT Indocitra Pacific sebesar Rp 5.445.000.000



**PT ECOCARE INDO PASIFIK TBK**

Grand Slipi Tower Suite F-1 37th Floor  
Jl. S. Parman Kav. 22-24 Jakarta 11480  
Telp : +62 (21) 290 222 66 | Fax : +62 (21) 290 222 68

6. Biaya Emisi sebesar Rp 5.885.000.000
  7. Total Penggunaan dana sebesar Rp 32.534.722.995
- Tidak ada Voting.**

Jakarta, 6 Juni 2024  
**PT ECOCARE INDO PASIFIK Tbk**  
**Direksi**