

BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT PURI SENTUL PERMAI Tbk

KANTOR NOTARIS
NITRA REZA, SH, M.Kn.

Jl. Raya Padjajaran No. 99-D
Bantar Jati, Bogor
Telp./Fax : (0251) 8394656

Nomor : 03 .-

Pada hari ini, Senin, tanggal 06-05-2024 (enam Mei tahun dua ribu dua puluh empat). -----
Pukul : 10.00' (sepuluh) Bagian Barat Waktu Indonesia. -----
Saya, **NITRA REZA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan,** ----
Notaris di Kota Bogor dengan wilayah jabatan Provinsi Jawa -
Barat, dengan dihadiri oleh para saksi yang dikenal oleh ---
saya, Notaris, dan akan disebut pada bagian akhir akta ini,
atas permintaan Direksi **PT PURI SENTUL PERMAI Tbk,** -----
berkedudukan di Kabupaten Bogor, yang anggaran dasarnya ----
dimuat dalam akta pendirian tertanggal 08-07-2008 (delapan -
Juli tahun dua ribu delapan) Nomor 28 yang dibuat dihadapan
ERNIE, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta; -----
Anggaran dasar mana telah mendapat pengesahan dari Menteri -
Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan --
surat keputusannya tertanggal 03-12-2008 (tiga Desember ----
tahun dua ribu delapan) Nomor AHU-93059.AH.01.01.TAHUN 2008;
Anggaran dasar tersebut telah beberapa kali diubah, -----
perubahan mana dimuat dalam akta-akta: -----
- tertanggal 22-06-2010 (dua puluh dua Juni tahun dua ribu -
sepuluh) Nomor 23, dibuat dihadapan ERNIE, Sarjana Hukum, --
Notaris di Kotamadya Jakarta Timur, Akta perubahan mana ----
telah mendapat surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan ----
Data Perseroan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Nomor AHU-AH.01.10-16534, tertanggal 02-07-2010 (dua Juli --
tahun dua ribu sepuluh). -----
- tertanggal 09-04-2015 (sembilan April tahun dua ribu lima



belas) Nomor 02, dibuat dihadapan HASNAH, Sarjana Hukum, ---
Notaris di Kabupaten Bogor, Akta perubahan mana telah -----
mendapat surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data -----
Perseroan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia -----
Nomor AHU-AH.01.03-0153975, tertanggal 09-04-2015 (sembilan
April tahun dua ribu lima belas). -----
- tertanggal 24-10-2016 (dua puluh empat Oktober tahun dua -
ribu enam belas) Nomor 18, dibuat dihadapan ERNIE, -----
Sarjana Hukum, notaris di Jakarta; Akta perubahan mana -----
telah mendapat surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan ----
Data dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia -----
Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0096018, tertanggal --
04-11-2016 (empat November tahun dua ribu enam belas). -----
- tertanggal 25-07-2018 (dua puluh lima Juli tahun dua ribu
delapan belas) Nomor 20, dibuat dihadapan HASNAH, Sarjana --
Hukum, notaris di Kabupaten Bogor, Akta perubahan mana -----
telah mendapat surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan ----
Data dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia -----
Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0227862, tertanggal --
01-08-2018 (satu Agustus tahun dua ribu delapan belas). ----
- tertanggal 06-12-2021 (enam Desember tahun dua ribu dua --
puluh satu) Nomor 03, dibuat dihadapan HASNAH, Sarjana -----
Hukum, notaris di Kabupaten Bogor, Akta perubahan mana -----
telah mendapat surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan ----
Data dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia -----
Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0483242, tertanggal --
09-12-2021 (sembilan Desember tahun dua ribu dua puluh ----
satu). -----
- tertanggal 21-01-2022 (dua puluh satu Januari tahun dua --
ribu dua puluh dua) Nomor 35, dibuat dihadapan RINI -----

KANTOR NOTARIS
NITRA REZA, SH, M.Kn.
Jl. Raya Padjajaran No. 99-D
Bantar Jati, Bogor
Telp./Fax : (0251) 8394656

YULIANTI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Timur, Akta ----
perubahan mana telah mendapat persetujuan dari Menteri ----
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan -----
surat keputusannya Nomor AHU-0005477.AH.01.02.TAHUN 2022 ---
dan surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran -----
Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia -----
Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0050325, keduanya ----
tertanggal 24-01-2022 (dua puluh empat Januari tahun dua ---
ribu dua puluh dua); -----
- tertanggal 23-03-2022 (dua puluh tiga Maret tahun dua ribu
dua puluh dua) Nomor 31, dibuat dihadapan RINI YULIANTI, ---
Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Timur, Akta perubahan ----
mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan ----
Hak Asasi Manusia dengan surat keputusannya Nomor -----
AHU-0020714.AH.01.02.TAHUN 2022; dan surat Penerimaan -----
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar serta Surat -----
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data dari Kementerian ---
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berturut ----
dengan Nomor AHU-AH.01.03-0193372 dan Nomor -----
AHU-AH.01.03-0193378; Ketiganya tertanggal 23-03-2022 -----
(dua puluh tiga Maret tahun dua ribu dua puluh dua); -----
- tertanggal 08-08-2022 (delapan Agustus tahun dua ribu dua
puluh dua) Nomor 4, dibuat dihadapan RINI YULIANTI, -----
Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Timur, Akta perubahan ----
mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan ----
Hak Asasi Manusia dengan surat keputusannya Nomor -----
AHU-0055762.AH.01.02.TAHUN 2022; surat Penerimaan -----
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian ----
Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.03-0276385; ----
dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data dari -----

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia Nomor AHU-AH.01.09-0041571, Ketiganya -----
tertanggal 08-08-2022 (delapan Agustus tahun dua ribu dua --
puluh dua). -----
- tertanggal 08-08-2022 (delapan Agustus tahun dua ribu dua
puluh dua) Nomor 5, dibuat dihadapan RINI YULIANTI, -----
Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Timur, Akta perubahan ----
mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan -----
Hak Asasi Manusia dengan surat keputusannya Nomor -----
AHU-0055897.AH.01.02.TAHUN 2022; surat Penerimaan -----
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian ----
Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.03-0276594; ----
dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data dari -----
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia Nomor AHU-AH.01.09-0041747, Ketiganya -----
tertanggal 08-08-2022 (delapan Agustus tahun dua ribu dua --
puluh dua). -----
- tertanggal 08-11-2022 (delapan belas November tahun dua --
ribu dua puluh dua) Nomor 61, dibuat dihadapan RINI -----
YULIANTI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Timur, Akta ----
perubahan mana telah mendapat surat Penerimaan -----
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian ----
Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.03-0314748, ----
tertanggal 18-11-2022 (delapan belas November tahun dua ----
ribu dua puluh dua). -----
(selanjutnya disebut **Perseroan**). -----
berada di PT PURI SENTUL PERMAI, Tbk, Fu Hotpot & Grill ----
Restaurant Kawasan Industri Sentul, Jalan Surya Raya, Kav. -
Commercial Area 1, Olympic CBD, Sentul Bogor 16810, -----
Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat dari pukul 10.12' -----

(sepuluh lewat dua belas menit) Bagian Barat Waktu Indonesia sampai dengan pukul 11.08' (sebelas lewat delapan menit) --- Bagian Barat Waktu Indonesia, untuk membuat berita acara --- mengenai semua hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam --- Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan, yang diadakan - pada hari, tanggal, pukul dan tempat tersebut. ----- Dalam rapat ini hadir dan dengan demikian berhadapan dengan saya, Notaris, dengan dihadiri oleh para saksi sebagaimana akan disebut di bawah ini: -----

1. **Tuan XAVERIUS NURSALIM**, lahir di Bogor, pada tanggal ---- 02-04-1954 (dua April tahun seribu sembilan ratus lima -- puluh empat), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, ----- bertempat tinggal di Kota Administrasi Jakarta Selatan, - Jalan Wijaya IX Nomor 8, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 004, Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, ----- pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk ----- Kependudukan (NIK) 3174070204540004; ----- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam ---- jabatannya selaku Direktur Utama Perseroan. -----
2. **Nyonya AAN ROHANAH**, lahir di Kuningan, pada tanggal ---- 06-11-1976 (enam November tahun seribu sembilan ratus --- tujuh puluh enam), Warga Negara Indonesia, Karyawan ---- Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Komp. ---- Pesanggrahan Jalan Darma Sirujul Munir Nomor 1, Rukun --- Tetangga 001, Rukun Warga 007, Kelurahan Nanggewer, ---- Kecamatan Cibinong, pemegang Kartu Tanda Pendudukan ---- dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3173024611760005; - menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam ---- jabatannya selaku Direktur Perseroan. -----
3. **Tuan AU BONTORO**, lahir di P. Kijang, pada tanggal -----

01-08-1952 (satu Agustus tahun seribu sembilan ratus ----
lima puluh dua), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, ----
bertempat tinggal di Kota Bogor, Jalan Pangrango Nomor --
20, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 004, Kelurahan -----
Babakan, Kecamatan Kota Bogor Tengah, pemegang Kartu ----
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) ----
3271030108520006; -----
menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam ----
jabatannya selaku Komisaris Utama Perseroan. -----

4. **Tuan ROLF BAKRI POHAN**, lahir di Hamburg, pada tanggal ---
02-12-1973 (dua Desember tahun seribu sembilan ratus ----
tujuh puluh tiga), Warga Negara Indonesia, Karyawan -----
Swasta, bertempat tinggal di Kota Administrasi Jakarta --
Selatan, Jalan Pinang Nikel II/PQ.1, Rukun Tetangga 010,
Rukun Warga 016, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan -----
Kebayoran Lama, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan ----
Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3174050212730005; -----
menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam ----
jabatannya selaku Komisaris Perseroan. -----

5. **Tuan EKA SURYA**, lahir di Bogor, pada tanggal 24-06-1968 -
(dua puluh empat Juni tahun seribu sembilan ratus enam --
puluh delapan), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta,
bertempat tinggal di Kota Bogor, Bukit Nirwana I Nomor --
189 BNR, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 012, Kelurahan -
Mulyaharja, Kecamatan Kota Bogor Selatan, pemegang Kartu
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) ----
3271012406680002; -----
menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam ----
jabatannya selaku Komisaris Independen Perseroan. -----

6. **Tuan WILLSON ARDIAN NURSALIM**, lahir di Jakarta, pada ----

KANTOR NOTARIS
NITRA REZA, SH, M.Kn.

Jl. Raya Padjajaran No. 99-D
Bantar Jati, Bogor
Telp./Fax : (0251) 8394656

tanggal 05-06-1978 (lima Juni tahun seribu sembilan ----
ratus tujuh puluh delapan), Warga Negara Indonesia, ----
partikelir, bertempat tinggal di Kota Administrasi -----
Jakarta Selatan, Jalan Wijaya IX Nomor 8, Rukun Tetangga
001, Rukun Warga 004, Kelurahan Melawai, Kecamatan -----
Kebayoran Baru, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan ----
Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3174070506780007; -----
menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam ----
jabatannya selaku Direktur PT PUTRASAKTI MANDIRI, -----
demikian sah mewakili Direksi dan bertindak atas nama ---
PT PUTRASAKTI MANDIRI, berkedudukan di Kabupaten Serang,
PT PUTRASAKTI MANDIRI tersebut, dalam hal ini diwakili --
selaku pemegang 434.470.000 (empat ratus tiga puluh ----
empat juta empat ratus tujuh puluh ribu Rupiah) saham ---
dalam Perseroan. -----

7. **Tuan YOHANES SUMARNO**, lahir di Surabaya, pada tanggal ---
04-07-1963 (empat Juli tahun seribu sembilan ratus ----
enam puluh tiga), Warga Negara Indonesia, Karyawan -----
Swasta, bertempat tinggal di Kota Bekasi, Jalan -----
Pangrango I Blok 2 Nomor 12, Rukun Tetangga 005, Rukun --
Warga 014, Kelurahan Kayuringin Jaya, Kecamatan Bekasi --
Selatan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor ----
Induk Kependudukan (NIK) 3275040407630025. -----
menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam ----
jabatannya selaku Direktur PT CAHAYASAKTI INVESTINDO ----
SUKSES, Tbk, demikian sah mewakili Direksi dan bertindak
atas nama PT CAHAYASAKTI INVESTINDO SUKSES, Tbk, -----
berkedudukan di Kota Bogor, PT CAHAYASAKTI INVESTINDO ---
SUKSES, Tbk tersebut, dalam hal ini diwakili selaku ----
pemegang 300.000.000 (tiga ratus juta) saham dalam -----

Perseroan. -----

8. **Tuan ZAENUDIN**, lahir di Boyolali, pada tanggal -----
04-03-1975 (empat maret tahun seribu sembilan ratus -----
tujuh puluh lima), Warga Negara Indonesia, Karyawan -----
Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Boyolali, Dukuh --
Kampil, Rukun Tetangga 017, Rukun Warga 003, Desa -----
Mliwis, Kecamatan Cepogo, pemegang Kartu Tanda Penduduk -
dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3309030403750001; -
menurut keterangannya dalam hal ini bertindak -----
berdasarkan SURAT KUASA UNTUK MENGHADIRI RAPAT UMUM -----
PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT INTAN PERDANA SUKSES yang -----
dibuat secara dibawah tangan, tertanggal 06-05-2024 -----
(enam Mei tahun dua ribu dua puluh empat), bermeterai ---
cukup, dilekatkan pada minuta akta ini, selaku kuasa ----
dari penghadap Tuan ROLF BAKRI POHAN -----
tersebut, yang dalam hal ini diwakili dalam jabatannya --
selaku Direktur PT INTAN PERDANA SUKSES, demikian sah ---
mewakili Direksi PT INTAN PERDANA SUKSES dan bertindak --
untuk dan atas nama PT INTAN PERDANA SUKSES, -----
berkedudukan di Jakarta Timur, PT INTAN PERDANA SUKSES --
tersebut, dalam hal ini diwakili selaku pemegang -----
300.000.000 (tiga ratus juta) saham dalam Perseroan. ----
9. **Nyonya NIMAS AYU TUNGGADEWI**, lahir di Sukabumi, pada ----
tanggal 20-07-1990 (dua puluh Juli seribu sembilan ratus
sembilan puluh), Warga Negara Indonesia, Bidang, -----
bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Jalan Mayjen H.E. -
Sukma Nomor 37, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 002, ----
Desa Ciawi, Kecamatan Ciawi, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) -----
3202036007900001; -----

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku ----
pemegang 15.478.300 (lima belas juta empat ratus tujuh --
puluh delapan ribu tiga ratus) saham dalam Perseroan. ---

10. **Tuan HENDRA RUSMANA**, lahir di Bandung, pada tanggal -----
02-06-1975 (dua Juni tahun seribu sembilan ratus tujuh --
puluh lima), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, ---
bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Legenda Wisata ----
Blok E.8/15, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 015, -----
Desa Wanaherang, Kecamatan Gunung Putri, pemegang Kartu -
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) ----
3201020206750006; -----
menurut keterangannya dalam hal ini bertindak -----
berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat secara dibawah -----
tangan, tertanggal 17-04-2023 (tujuh belas April tahun --
dua ribu dua puluh tiga), bermeterai cukup, dilekatkan --
pada minuta akta ini, selaku kuasa dari **Nyonya SYLVIA ---**
CHANDRA, lahir di Bandung, pada tanggal 10-09-1975 -----
(sepuluh September tahun seribu sembilan ratus tujuh ----
puluh lima), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, ---
bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Legenda Wisata ----
Blok E.8/15, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 015, Desa --
Wanaherang, Kecamatan Gunung Putri, pemegang Kartu Tanda
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) -----
3201025009750009; -----
Nyonya SYLVIA CHANDRA tersebut, dalam hal ini diwakili --
selaku pemegang 53.234.800 (lima puluh tiga juta dua ----
ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus) saham dalam --
Perseroan. -----

11. **Tuan ANGGA KURNIA**, lahir di BG Siapiapi, pada tanggal ---
04-09-1968 (empat September tahun seribu sembilan ratus -

enam puluh delapan), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Administrasi Jakarta Utara, --- Jalan Teri I Nomor 24 TL Gong, Rukun Tetangga 016, Rukun Warga 012, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, -- pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk ----- Kependudukan (NIK) 3172010409680006; ----- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku ---- pemegang 1.000 (seribu) saham dalam Perseroan. -----

11. **Nyonya SIOE GUN AL SIOE GIM**, lahir di BG Siapiapi, pada - tanggal 02-09-1940 (dua September tahun seribu sembilan - ratus empat puluh), Warga Negara Indonesia, Mengurus ---- Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Administrasi ---- Jakarta Utara, Jalan Teri I Nomor 24 TL Gong, Rukun ---- Tetangga 016, Rukun Warga 012, Kelurahan Pejagalan, ---- Kecamatan Penjaringan, pemegang Kartu Tanda Penduduk ---- dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3172014209400004; - menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku ---- pemegang 1.000 (seribu) saham dalam Perseroan. -----

Selanjutnya turut hadir secara elektronik dalam Rapat ini, - melalui aplikasi penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham - secara elektronik atau Electronic General Meeting System --- (selanjutnya disebut **eASY.KSEI**) yang disediakan oleh ----- PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA selaku penyedia system - elektronik Rapat Umum Pemegang Saham (**Penyedia electronic -- RUPS** atau selanjutnya disingkat **Penyedia e-RUPS**), ----- sebagaimana ternyata dari THE ANNUAL GENERAL MEETING OF ---- PURI SENTUL PERMAI Tbk, PT ATTANDANCE LIST ON 06.05.2024, -- sebagai berikut: -----

1. **FATONI JOKO SAMSUDIN**, bertempat tinggal di Kabupaten ---- Kudus, Karangampel, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 001,

pemegang Kartu Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan -
(NIK) 3316050309790004; -----
dalam hal ini bertindak selaku pemegang 3.300 (tiga ribu
tiga ratus) saham dalam Perseroan. -----

Bahwa uraian jalannya pembukaan dan pelaksanaan Rapat adalah
sebagai berikut: -----

----- **PEMBUKAAN RAPAT** -----

Pembawa Acara: -----

Selamat Pagi. -----

Selamat datang kami ucapkan kepada para Pemegang Saham dan -
Kuasa Pemegang Saham yang hadir. Berbahagia sekali kita ----
semua dapat berkumpul di sini, untuk bersama-sama mengikuti
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (yang untuk selanjutnya --
akan disebut sebagai "Rapat") yang diselenggarakan oleh ----
Perseroan. -----

Perkenankan kami untuk memperkenalkan kepada para hadirin, -
Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Direksi yang hadir dalam -
Rapat ini, beserta perwakilan dari Biro Administrasi Efek --
("BAE") serta Notaris yang akan membuat Berita Acara Rapat -
ini. -----

Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Perseroan yang hadir pada
Rapat hari ini adalah: -----

Dewan Komisaris: -----

- Komisaris Utama : Bpk. Au Bintoro; -----
- Komisaris : Bpk. Rolf B. Pohan; -----
- Komisaris Independen : Bpk. Eka Surya; -----

Dewan Direksi: -----

- Direktur Utama : Bpk. Xaverius Nursalim; -----
- Direktur : Ibu. Aan Rohanah; -----

Selanjutnya kami perkenalkan : -----

- Direksi dari Biro Administrasi Efek (BAE) PT Datindo Entrycom atau yang mewakili;
- Ibu NITRA REZA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, selaku Notaris.

TATA TERTIB

Para Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang hormati, Tata Tertib yang berlaku dalam Rapat ini telah diunggah di situs website Perseroan www.kedaton8.com; Pemegang Saham dapat mengunduh Tata Tertib tersebut sebagai acuan penyelenggaraan Rapat ini agar berlangsung dengan baik dan lancar.

Sesuai Pasal 39 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (untuk selanjutnya disebut "POJK 15"), kami sampaikan pokok-pokok Tata Tertib Rapat sebagai berikut:

TATA CARA PENGAJUAN PERTANYAAN DAN/ATAU PENDAPAT:

Pada setiap Mata Acara Rapat akan dibuka 1 (satu) sesi tanya jawab yang memberikan kesempatan bagi maksimal 3 (tiga) Pemegang Saham atau Kuasanya pada setiap sesi untuk masing-masing mengajukan 1 (satu) pertanyaan atau pendapat secara tertulis. Setiap pertanyaan terkait Mata Acara Rapat akan dijawab oleh Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat, tanpa mengurangi hak Pimpinan Rapat untuk menolak menjawab apabila menurut Pimpinan Rapat pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan dianggap tidak berkaitan atau tidak berhubungan dengan Mata Acara Rapat yang sedang dibicarakan atau yang sudah dibahas sebelumnya.

MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN DAN PEMUNGUTAN SUARA:

1. Dalam pemungutan suara, sesuai dengan ketentuan Pasal 41

- ayat (1a) POJK 15, Keputusan adalah sah apabila untuk ---
setiap mata acara dari total 6 (enam) mata acara, dapat ---
dimulai/diselenggarakan apabila Rapat telah dihadiri ----
oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu --
per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak ----
suara yang sah; -----
2. Pemungutan suara bagi Pemegang Saham yang hadir dalam ---
Rapat dilakukan secara lisan dilakukan dengan -----
"Mengangkat Tangan" dengan prosedur sebagai berikut: ----
a. Pertama, mereka yang Tidak Setuju akan diminta untuk ---
mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya; ----
b. Kedua, mereka yang memberikan Suara Abstain diminta --
untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu -----
suaranya; -----
c. Jumlah Suara Abstain dianggap mengeluarkan suara yang
sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang -----
mengeluarkan suara; -----
d. Suara Tidak Sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung
dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam
Rapat. Selanjutnya jumlah suara yang tidak setuju ----
akan diperhitungkan dengan suara yang sah dan -----
selisihnya merupakan jumlah suara yang setuju. -----
3. Pemegang Saham tersebut dilakukan sesuai ketentuan dan --
tata cara yang berlaku dalam sistem eASY.KSEI; -----
4. Apabila ada Peserta Rapat yang kehadirannya telah -----
diperhitungkan dalam menentukan kuorum, yang dihitung ---
diluar eASY.KSEI, dan/atau surat kuasa yang disediakan --
oleh Perseroan, maka bilamana yang bersangkutan tidak ---
berada di ruangan Rapat pada saat pemungutan suara -----
dilakukan, maka yang bersangkutan dianggap menyetujui ---

segala keputusan yang diambil dalam Rapat. -----

Demikian Tata Tertib Rapat telah kami sampaikan. -----

----- **JALANNYA RAPAT** -----

Para Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang kami -----
hormati, Sesuai Ketentuan Pada Pasal 21 Ayat 1a, 2a, dan 3a
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa -----
Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana Dan -----
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Terbuka -----
(Selanjutnya disebut POJK 15 Tahun 2020) Dapat Kami -----
Sampaikan sebagai berikut: -----

- Pertama, bahwa Perseroan telah menyampaikan -----
pemberitahuan rencana penyelenggaraan Rapat Umum -----
Pemegang Saham Tahunan PT Puri Sentul Permai Tbk untuk --
Tahun Buku 2023 kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan -
Bursa Efek Indonesia melalui surat 036/K8/LO/III/24 pada
Tanggal 20-03-2024 (dua puluh Maret tahun dua ribu dua --
puluh empat). -----
- Kedua, adapun pengumuman rapat ini juga telah -----
disampaikan Perseroan pada masing-masing web yaitu pada -
situs web Bursa Efek Indonesia, situs web KSEI dan situs
web Perseroan dalam 2 (dua) bahasa yaitu Indonesia dan --
Inggris ditanggal 27-03-2024 (dua puluh tujuh Maret -----
tahun dua ribu dua puluh empat). -----
- Ketiga, Pemanggilan untuk RUPS Tahunan ini telah dimuat -
dalam situs web Bursa Efek Indonesia, situs web -----
Perseroan dan situs web KSEI pada tanggal 13-04-2024 ----
(tiga belas April tahun dua ribu dua puluh empat) lalu --
juga dalam 2 bahasa, Indonesia dan Inggris. -----

Berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 1 Anggaran Dasar -----
Perseroan dan Pasal 37 ayat 1 POJK 15, Rapat hari ini -----

dipimpin oleh Komisaris Utama Perseroan Bapak Au Bintoro ---
yang telah ditunjuk sebagai Pimpinan Rapat berdasarkan Surat

Keputusan Dewan Komisaris Nomor: 01/DK-PSP/IV/24 tertanggal
05-04-2024 (lima April tahun dua ribu dua puluh empat). ----

Untuk itu selanjutnya kami persilahkan Bapak Au Bintoro ----
selaku Komisaris Utama Perseroan untuk memulai rapat. -----

Pimpinan Rapat [Bapak Au Bintoro]: -----

Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. -----

Para Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang kami ----
hormati, kami mengucapkan terima kasih atas kehadirannya ---
pada Rapat hari ini. -----

Sebelum memulai Rapat, untuk memastikan kuorum -----
penyelenggaraan Rapat sebagaimana dipersyaratkan dalam ----
Anggaran Dasar Perseroan, kami persilakan kepada Ibu Notaris
Nitira Reza untuk menyampaikan kepada Rapat mengenai jumlah -
pemegang saham yang hadir atau diwakili dalam Rapat ini, ---
serta apakah jumlah tersebut telah memenuhi kuorum kehadiran
untuk dapat memulai penyelenggaraan Rapat. -----

Notaris: -----

Terima kasih Bapak Ketua Rapat, perlu saya sampaikan -----
terlebih dahulu bahwa dalam Rapat ini untuk Mata Acara Rapat
Pertama sampai dengan Keenam mempunyai Ketentuan kuorum ----
sebagaimana diatur dalam pasal 23 ayat 1 butir huruf a -----
Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 41 ayat (1) huruf a --
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 15/POJK.04/2020, ---
yang mensyaratkan kehadiran Pemegang Saham atau Kuasanya ---
yang sah yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian
dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh -----
Perseroan dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui
oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah -----

seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat. -----
Setelah saya memeriksa Daftar Hadir yang disusun oleh Biro -
Administrasi Efek PT Datindo Entrycom dan juga memeriksa ---
keabsahan surat-surat kuasa yang diberikan oleh para -----
Pemegang Saham, para Pemegang Saham yang hadir dan/atau ----
diwakili dalam Rapat ini sebanyak 1.103.188.400 (Satu Miliar
Seratus Tiga Juta Seratus Delapan Puluh Delapan Ribu Empat -
Ratus) saham atau mewakili 88,25% (Delapan Puluh Delapan ---
Koma Dua Lima Persen) dari 1.250.018.264 (Satu Miliar Dua --
Ratus Lima Puluh Juta Delapan Belas Ribu Dua Ratus Enam ----
Puluh Empat) lembar saham, yang merupakan seluruh saham yang
telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal hari
ini, karenanya ketentuan mengenai kuorum sebagaimana diatur
dalam ketentuan tersebut telah terpenuhi dan Rapat berhak --
membahas serta mengambil keputusan-keputusan yang sah dan --
mengikat. -----

Dengan demikian, kourum kehadiran yang disyaratkan untuk ---
menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat")
yang disyaratkan dalam Pasal 23 Ayat 1 butir huruf a dan ---
Pasal 23 ayat 5 butir huruf b dari Anggaran Dasar juncto ---
pasal 41 ayat (1) huruf a telah dipenuhi, sehingga Rapat ini
sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat ---
mengenai hal-hal yang disebutkan dalam acara Rapat. -----
Untuk selanjutnya, kami kembalikan kepada Pimpinan Rapat ---
untuk melanjutkan Rapat ini. -----

Pimpinan Rapat [Bapak Au Bintoro]: -----
Seperti yang telah dinyatakan oleh Ibu Notaris, Rapat ini --
telah memenuhi persyaratan kuorum kehadiran yang ditentukan
dalam Pasal 23 Ayat 1 butir huruf a dan Pasal 23 ayat 5 ----
butir huruf b dari Anggaran Dasar juncto pasal 41 ayat (1) -

huruf a. -----
Oleh karena itu, Rapat ini kami nyatakan sah dan berhak -----
mengambil Keputusan yang sah dan mengikat. -----

Rapat ini secara resmi kami buka pada pukul 10.12' (Sepuluh
lewat dua belas menit) Bagian Barat Waktu Indonesia. -----

----- **PALU DIKETUKKAN 3 (TIGA) KALI** -----

Para pemegang saham dan Kuasa Pemegang saham yang kami -----
hormati. -----

Untuk selanjutnya kami mempersilahkan Bapak Rolf B. Pohan --
selaku Komisaris Perseroan untuk menyampaikan kondisi umum --
Perseroan dan memandu jalannya setiap Mata Acara Rapat. ----

Kepada Bapak Rolf B. Pohan, waktu dan tempat kami -----
persilahkan. -----

----- **KONDISI UMUM PERSEROAN SECARA SINGKAT** -----

Komisaris Perseroan [Bapak Rolf B. Pohan]: -----

Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat. -----

Untuk selanjutnya, dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 39
POJK 15, perlu kami sampaikan informasi sebagai berikut: ---

KONDISI UMUM PERSEROAN: -----

Laporan Kinerja 2023 (dua ribu dua puluh tiga). -----

1. Di Indonesia, industri perhotelan tetap menjadi salah ---
satu sektor yang menonjol dan menjanjikan. Peningkatan --
investasi dalam pengembangan fasilitas perhotelan serta --
promosi pariwisata yang agresif telah memberikan -----
kontribusi positif terhadap pertumbuhan sektor ini. -----
2. PT Puri Sentul Permai Tbk memiliki pencapaian yang baik --
terhadap prospek usaha di tahun 2023 (dua ribu dua puluh
tiga). Dalam menghadapi dinamika pasar dan perubahan ----
tren industri, Perseroan berhasil mencatatkan kenaikan --
pendapatan sebesar 23,62% (dua puluh tiga koma enam dua -

persen) dan laba sebesar 33,06% (tiga puluh tiga koma --- nol enam persen) pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh ---- tiga). Peningkatan ini berasal dari penjualan sewa kamar dan F&B yang meningkat sepanjang tahun 2023 (dua ribu --- dua puluh tiga). -----

3. Di sisi lain Perseroan konsisten melakukan pengembangan - bisnisnya dalam mengembangkan Hotel di Rest Area, ----- dibuktikan oleh Perseroan dengan beroperasionalnya 2 ---- (dua) unit Hotel Swiss-Belexpress Rest Area di Rest Area Km 166 & Km 164 ruas tol Cipali pada tahun 2023 (dua ---- ribu dua puluh tiga). -----

Rencana Bisnis 2024 (dua ribu dua puluh empat). -----

Untuk tahun 2024 (**dua ribu dua puluh empat**), Perseroan telah menetapkan beberapa rencana bisnis strategis sebagai ----- berikut: -----

1. Beroperasionalnya Hotel ke-5 (lima) milik KDTN yang ----- dibangun Perseroan di lokasi Rest Area Heritage Km 260B - ruas tol Pejagan-Pemalang dengan fasilitas Business ----- Lounge yang merupakan Lounge Pertama di Rest Area dalam - tol di Indonesia; -----
2. Berjalannya pembangunan Hotel ke-6 (enam) milik KDTN ---- yang akan dibangun di lokasi Rest Area milik PT. Jasa --- Marga Related Business KM 379A ruas tol Batang-Semarang.

Berbasis rencana bisnis ini, Perseroan akan melanjutkan ---- tren positif yang ada dalam rangka meningkatkan nilai bagi - para pemegang saham dan segenap pemangku kepentingan. ----- Demikian paparan kondisi umum Perseroan secara singkat. ----

----- **MATA ACARA RAPAT** -----

Selanjutnya, sesuai dengan informasi dalam Panggilan Rapat, Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut: -----

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Mengenai Keadaan --
Dan Jalannya Perseroan Selama Tahun Buku 2023 (dua ribu --
dua puluh tiga) Termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas -----
Pengawasan Dewan Komisaris Selama Tahun Buku 2023 (dua --
ribu dua puluh tiga) dan Pengesahan Laporan Keuangan ----
Perseroan Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga). ----
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku ---
2023 (dua ribu dua puluh tiga). -----
3. Persetujuan Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum -
Perdana Saham. -----
4. Persetujuan Penunjukan Kantor Akuntan Publik Dalam -----
Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024 ----
(dua ribu dua puluh empat). -----
5. Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus PT Puri Sentul ---
Permai Tbk. -----
6. Persetujuan Penetapan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan -
Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2024 (dua ribu dua -
puluh empat). -----

----- **PEMBAHASAN MATA ACARA PERTAMA** -----

Saudara-saudara, sekarang kita akan mulai membicarakan mata
acara Rapat, dimulai dengan Mata Acara Rapat Pertama, yaitu:

**Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Mengenai Keadaan Dan
Jalannya Perseroan Selama Tahun Buku 2023 (dua ribu dua ----
puluh tiga) Termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan --
Dewan Komisaris Selama Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh -
tiga) Dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku -
2023 (dua ribu dua puluh tiga). -----**

Para Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang saya -----
hormati, dalam pasal 17 anggaran dasar perseroan tentang ---
Tahun Buku, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan

Laporan Tahunan. Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan ---
Keberlanjutan Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga), ---
termasuk pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk
Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh
satu Desember tahun dua ribu dua puluh tiga) serta laporan -
tugas pengawasan Dewan Komisaris, dan persetujuan terhadap -
Laporan Tahunan dalam Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS"). --
Untuk Kinerja Operasional PT Puri Sentul Permai Tbk -----
dilaporkan bahwa pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) -
Perseroan membukukan Okupansi Hotel sebanyak 55.351 (lima --
puluh lima ribu tiga ratus lima puluh satu) kamar dengan ---
nilai revenue total sebesar Rp. 31.151.611.044 (tiga puluh -
satu miliar seratus lima puluh satu juta enam ratus sebelas
ribu empat puluh empat rupiah) naik 23,6% (dua puluh tiga --
koma enam persen) dari nilai revenue tahun 2022 (dua ribu --
dua puluh tigs). -----

Dan untuk Kinerja Keuangan Perseroan kami sampaikan sebagai
berikut: -----

- a. Perseroan membukukan Pendapatan Tahun 2023 (dua ribu dua
puluh tiga) sebesar 31,1 M (tiga puluh satu koma satu ---
miliar rupiah). -----
- b. Laba Bersih Perseroan pada Tahun 2023 (dua ribu dua -----
puluh tiga) sebesar 3,3 M (tiga koma tiga miliar -----
rupiah), naik 33% (tiga puluh tiga persen) dari Laba ----
Bersih tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua). -----
- c. Untuk Kas & Saldo Bank yang dibukukan Perseroan per -----
31-12-2023 (tiga puluh satu Desember tahun dua ribu dua -
puluh tiga) tercatat sebesar 16,89 M (enam belas koma ---
delapan sembilan miliar rupiah) dan investasi jangka ----
endek sebesar 5M (lima miliar rupiah). -----

- d. Total Asset tercatat PT Puri Sentul Permai Tbk Tahun ----
2023 (dua ribu dua puluh tiga) sebesar 75,63 M (tujuh ---
puluh lima koma enam puluh tiga miliar rupiah). -----
- e. Untuk Total Ekuitas Perseroan yang dibukukan pada Tahun -
2023 (dua ribu dua puluh tiga) sebesar 66,76 M (enam ----
puluh enam koma tujuh puluh enam miliar rupiah) lebih ---
tinggi 2,77% (dua koma tujuh puluh persen) dari Total ---
Ekuitas Tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua). -----
- f. Sedangkan Total Liabilitas tahun 2023 (dua ribu dua ----
puluh tiga) mengalami penurunan dari tahun 2022 (dua ----
ribu dua puluh dua) sebelumnya sebesar 29,1% (dua puluh -
sembilan koma satu persen). Dimana liabilitas perseroan -
pada akhir tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) yang ----
dibukukan sebesar 8,8 M (delapan koma delapan miliar). --

Para Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang saya ----
hormati, dalam rangka pemenuhan ketentuan Pasal 66 ayat 2 --
huruf e UUPT No. 40 Tahun 2007, tentang laporan mengenai ---
Tugas Pengawasan Dewan Komisaris sebagai bagian dari Laporan
Tahunan yang dimintakan persetujuannya di dalam rapat ini, -
berikut saya sampaikan laporan tugas pengawasan Dewan -----
Komisaris Perseroan Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh ----
tiga): -----

Terhadap Prospek Usaha, Komisaris menilai selama tahun 2023
(dua ribu dua puluh tiga) Perseroan memiliki pencapaian yang
baik. Hal ini dibuktikan dengan adanya peningkatan -----
pendapatan sebesar 23,6% (dua puluh tiga koma enam persen) -
dan laba sebesar 33% (tiga puluh tiga persen) dari tahun ---
2022 (dua ribu dua puluh dua). Pencapaian kinerja Perseroan
yang positif, sehingga Perseroan membukukan Laba Bersih ----
sebesar 3,3 M (tiga koma tiga miliar), naik 33% (tiga puluh

tiga persen) dari tahun lalu. -----
Laporan Tahunan mengenai jalannya Perseroan, pelaksanaan --
tugas dan pengawasan dewan komisaris serta Laporan Keuangan
Perseroan untuk Tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) --
secara lengkap telah Perseroan publikasikan pada tanggal ---
13-04-2024 (tiga belas April tahun dua ribu dua puluh empat)
melalui laman website Perseroan www.kedaton8.com. -----
Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang kami hormati, -
Selanjutnya kami membuka kesempatan kepada Para Pemegang ---
Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang hadir secara fisik untuk
mengajukan pertanyaan atau pendapat. -----
Penyampaian pertanyaan atau pendapat dilakukan dalam 1 -----
(satu) sesi tanya jawab yang memberikan kesempatan kepada --
maksimal 3 (tiga) Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham --
pada setiap sesi untuk masing-masing mengajukan 1 (satu) ---
pertanyaan atau pendapat secara tertulis. -----
Dalam sesi tanya jawab ini, pertanyaan yang akan dibacakan -
dan dijawab atau ditanggapi hanya pertanyaan yang berkaitan
dengan Mata Acara Pertama Rapat ini. -----
Bagi Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang ingin ----
mengajukan pertanyaan/pendapat sehubungan dengan Mata Acara
Pertama dari Rapat ini, kami mohon untuk mengangkat tangan -
dan petugas kami akan memberikan formulir pertanyaan untuk -
diisi. -----
sedangkan bagi pemegang saham yang hadir secara elektronik -
dapat menyampaikan pertanyaan atau pendapat secara tertulis
dengan fitur chat pada kolom "Electronic Opinions" yang ----
tersedia di layar E-Meeting Hall fasilitas AKSes. -----
Notaris: -----
Dari peserta Rapat maupun pada kolom "Electronic Opinions" -

KANTOR NOTARIS
NITRA REZA, SH, M.Kn.
Jl. Raya Padjajaran No. 99-D
Bantar Jati, Bogor
Telp./Fax : (0251) 8394656

E-Meeting Hall tidak ada yang mengajukan pertanyaan atau ---
pendapat. -----

Komisaris Perseroan [Bapak Rolf B. Pohan]; -----

Para Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang kami -----
hormati, karena tidak ada pertanyaan, maka kami -----
menyampaikan usulan keputusan Mata Acara Pertama Rapat ini,
sebagai berikut: -----

Menyetujui Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan -----

Perseroan termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan -----

Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh --
tiga) dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan yang -----

berakhir pada 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember tahun dua

ribu dua puluh tiga) dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan -

Publik Tjun Tjun, AP. Nomor 1115 dari Kantor Akuntan Publik

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan dengan Laporan ----

Nomor 00218/2.1030/AU.1/05/1115-2/1/III/2024 tertanggal ----

25-03-2024 (dua puluh lima Maret tahun dua ribu dua puluh --

empat) dengan pendapat "Wajar dalam semua hal yang -----

Material". -----

Demikian usul keputusan Mata Acara Pertama Rapat. -----

Selanjutnya kami mengusulkan kepada Rapat agar dapat -----

menyetujui usul keputusan secara musyawarah untuk mufakat --

sebagaimana yang telah disampaikan. -----

Untuk memastikan hal tersebut, kami menanyakan apakah ada --

Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang hadir secara

fisik maupun elektronik memberikan suara tidak setuju atau -

abstain. -----

Notaris: -----

Dari peserta Rapat yang hadir secara fisik maupun -----

elektronik tidak ada yang memberikan suara tidak setuju ----

atau abstain terhadap usulan yang telah disampaikan. -----
Komisaris Perseroan [Bapak Rolf B. Pohan]; -----
Terima Kasih ibu Notaris, selanjutnya kami persilahkan -----
Kepada Ibu Notaris untuk melakukan perhitungan suara. -----
Notaris: -----
Dapat kami laporkan bahwa: -----
1. Jumlah suara yang tidak setuju 0 (nol) suara. -----
2. Jumlah suara yang abstain 0 (nol) suara. -----
3. Jumlah suara setuju sebesar 1.103.188.400 (Satu Miliar --
Seratus Tiga Juta Seratus Delapan Puluh Delapan Ribu Empat -
Ratus) saham atau sebesar 100% (seratus persen) suara. -----
Selanjutnya kami kembalikan kepada Pimpinan Rapat. -----
Komisaris Perseroan [Bapak Rolf B. Pohan]; -----
Terima kasih Ibu Notaris, Dari hasil perhitungan suara yang
disampaikan, TIDAK ADA Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang ---
Saham yang memberikan SUARA TIDAK SETUJU ATAU ABSTAIN dalam
Mata Acara Pertama dari Rapat ini. Oleh karena itu kami ----
simpulkan bahwa Rapat dengan SUARA BULAT BERDASARKAN -----
MUSYAWARAH UNTUK MUFAKAT telah memutuskan: menerima dan ----
menyetujui usul sebagaimana yang telah disampaikan dalam ---
Mata Acara Pertama Rapat ini. -----
----- PALU DIKETUKKAN 1 (SATU) KALI -----
----- PEMBAHASAN MATA ACARA KEDUA -----
Komisaris Perseroan [Bapak Rolf B. Pohan]; -----
Selanjutnya, marilah kita memasuki MATA ACARA KEDUA RAPAT, -
yaitu: -----
Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2023 -
(dua ribu dua puluh tiga). -----
Sesuai ketentuan Pasal 70 dan Pasal 71 Undang-Undang Nomor -
40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), yang ----

mengatur tentang Penggunaan Laba dan Pasal 58 POJK 15 yang -
mengatur tentang tata cara pembagian dividen tunai dimana --

dinyatakan bahwa Perusahaan Terbuka wajib melaksanakan -----
pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak -
paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diumumkannya ----
ringkasan risalah RUPS yang memutuskan pembagian dividen ---
tunai. Berikut ini Perseroan mengusulkan: -----

Penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh -
tiga) PT Puri Sentul Permai Tbk sebesar Rp. 3.370.380.744 --
(tiga miliar tiga ratus tujuh puluh juta tiga ratus delapan
puluh ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah) sebagai ---
berikut: -----

- a. Pembagian dividen sebesar 40% (empat puluh persen) -----
senilai Rp. 1.348.152.298 (satu miliar tiga ratus empat -
puluh delapan juta seratus lima puluh dua ribu dua ratus
sembilan puluh delapan rupiah) kepada para pemegang -----
saham Perseroan; -----
- b. Penyisihan cadangan wajib senilai Rp. 100.000.000 -----
(seratus juta rupiah); -----
- c. Penggunaan sisa laba bersih perseroan sebesar -----
Rp. 1.922.228.446 (satu miliar sembilan ratus dua puluh -
dua juta dua ratus dua puluh delapan ribu empat ratus ---
empat puluh enam rupiah) sebagai tambahan modal kerja. --

Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang kami hormati, -
Selanjutnya kami membuka kesempatan kepada Para Pemegang ---
Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang hadir secara fisik untuk
mengajukan pertanyaan atau pendapat. -----

Penyampaian pertanyaan atau pendapat dilakukan dalam 1 -----
(satu) sesi tanya jawab yang memberikan kesempatan kepada --
maksimal 3 (tiga) Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham --

pada setiap sesi untuk masing-masing mengajukan 1 (satu) --- pertanyaan atau pendapat secara tertulis. -----

Dalam sesi tanya jawab ini, pertanyaan yang akan dibacakan dan dijawab atau ditanggapi hanya pertanyaan yang berkaitan dengan Mata Acara Kedua Rapat ini. -----

Bagi Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang ingin ---- mengajukan pertanyaan/pendapat sehubungan dengan Mata Acara Kedua dari Rapat ini, kami mohon untuk mengangkat tangan --- dan petugas kami akan memberikan formulir pertanyaan untuk - diisi. -----

sedangkan bagi pemegang saham yang hadir secara elektronik - dapat menyampaikan pertanyaan atau pendapat secara tertulis dengan fitur chat pada kolom "Electronic Opinions" yang ---- tersedia di layar E-Meeting Hall fasilitas AKSes. -----

Notaris: -----

Dari peserta Rapat maupun pada kolom "Electronic Opinions" - E-Meeting Hall tidak ada yang mengajukan pertanyaan atau --- pendapat. -----

Komisaris Perseroan [Bapak Rolf B. Pohan]; -----

Para Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang kami ----- hormati, karena tidak ada pertanyaan, maka kami ----- menyampaikan usulan keputusan Mata Acara Kedua Rapat ini, -- sebagai berikut: -----

1. Menyetujui Penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2023 (dua -- ribu dua puluh tiga) PT Puri Sentul Permai Tbk sebesar -- Rp. 3.370.380.744 (tiga miliar tiga ratus tujuh puluh --- juta tiga ratus delapan puluh ribu tujuh ratus empat --- puluh empat rupiah) sebagai berikut: -----

a. Pembagian dividen sebesar 40% (empat puluh persen) --- senilai Rp. 1.348.152.298 (satu miliar tiga ratus ----

empat puluh delapan juta seratus lima puluh dua ribu-
dua ratus sembilan puluh delapan rupiah) kepada para-
pemegang saham perseroan. -----

b. Penyisihan cadangan wajib senilai Rp. 100.000.000 ----
(seratus juta rupiah). -----

c. Penggunaan sisa laba bersih perseroan sebesar -----
Rp. 1.922.228.446 (satu miliar sembilan ratus dua ----
puluh dua juta dua ratus dua puluh delapan ribu empat
ratus empat puluh enam rupiah) sebagai tambahan modal
kerja. -----

Atas Penetapan Penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2023 ---
(dua ribu dua puluh tiga) tersebut telah kami sampaikan -
kepada Dewan Komisaris Perseroan dan mendapat -----
Persetujuan sesuai dengan Surat Direksi Nomor -----
004/DIR/PSP/IV/24 tertanggal 24-04-2024 (dua puluh empat
April tahun dua ribu dua puluh empat). -----

2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan --
dengan hak substitusi untuk menetapkan jadwal dan tata ---
cara pembayaran dividen tahun buku 2023 (dua ribu dua ---
puluh tiga) sesuai dengan ketentuan yang berlaku POJK ---
15/04-2020 Pasal 58 tentang jadwal pembagian dividen ----
bahwa Pembagian Dividen PT Puri Sentul Permai Tbk -----
selambat-lambatnya dibagikan 30 (tiga puluh) hari -----
setelah pemberitahuan ringkasan risalah RUPS. -----

Demikian usul keputusan Mata Acara Kedua Rapat. -----
Selanjutnya kami mengusulkan kepada Rapat agar dapat -----
menyetujui usul keputusan secara musyawarah untuk mufakat --
sebagaimana yang telah disampaikan. -----

Untuk memastikan hal tersebut, kami menanyakan apakah ada --
Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang hadir secara --

fisik maupun elektronik memberikan suara tidak setuju atau -
abstain. -----

Notaris: -----

Dari peserta Rapat yang hadir secara fisik maupun -----
elektronik tidak ada yang memberikan suara tidak setuju ----
atau abstain terhadap usulan yang telah disampaikan. -----

Komisaris Perseroan [Bapak Rolf B. Pohan]; -----

Terima Kasih ibu Notaris, selanjutnya kami persilahkan -----
Kepada Ibu Notaris untuk melakukan perhitungan suara. -----

Notaris: -----

Dapat kami laporkan bahwa: -----

1. Jumlah suara yang tidak setuju 0 (nol) suara. -----
2. Jumlah suara yang abstain 0 (nol) suara. -----
3. Jumlah suara setuju sebesar 1.103.188.400 (Satu Miliar --
Seratus Tiga Juta Seratus Delapan Puluh Delapan Ribu Empat -
Ratus) saham atau sebesar 100% (seratus persen) suara. -----

Selanjutnya kami kembalikan kepada Pimpinan Rapat. -----

Komisaris Perseroan [Bapak Rolf B. Pohan]; -----

Terima kasih Ibu Notaris, Dari hasil perhitungan suara yang
disampaikan, TIDAK ADA Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang ---
Saham yang memberikan SUARA TIDAK SETUJU ATAU ABSTAIN dalam
Mata Acara Kedua dari Rapat ini. Oleh karena itu kami -----
simpulkan bahwa Rapat dengan SUARA BULAT BERDASARKAN -----
MUSYAWARAH UNTUK MUFAKAT telah memutuskan: menerima dan ----
menyetujui usul sebagaimana yang telah disampaikan dalam ---
Mata Acara Kedua Rapat ini. -----

----- **PALU DIKETUKKAN 1 (SATU) KALI** -----

----- **PEMBAHASAN MATA ACARA KETIGA** -----

Komisaris Perseroan [Bapak Rolf B. Pohan]; -----

Para Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang saya -----

KANTOR NOTARIS
NITRA REZA, SH, M.Kn.
Jl. Raya Padjajaran No. 99-D
Bantar Jati, Bogor
Telp./Fax : (0251) 8394656

hormati untuk mata acara Ketiga dan keempat Rapat -----
selanjutnya kami mempersilahkan Bapak Eka Surya selaku -----
Komisaris Independen untuk memandu jalannya nya mata acara -
Rapat, Kepada Bapak Eka Surya waktu dan tempat kami -----
persilahkan. -----

Komisaris Independen [Bapak Eka Surya]; -----

Terima Kasih Bapak Rolf B. Pohan, -----
Para Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang saya -----
hormati, marilah kita memasuki MATA ACARA KETIGA RAPAT, ----
yaitu: -----

**Persetujuan Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum ---
Perdana Saham. -----**

Sehubungan dengan agenda yang ketiga ini, dapat kami -----
sampaikan laporan penggunaan dana hasil penawaran umum -----
perdana saham sebagai berikut: -----

1. Pembangunan 2 (dua) unit Xpress Hotel sebesar -----
Rp. 11.785.819.286 (sebelas miliar tujuh ratus delapan --
puluh lima juta delapan ratus sembilan belas ribu dua ---
ratus delapan puluh enam Rupiah). -----
2. Pengembangan management system & information, -----
communication and technologies (ICT) sebesar -----
Rp. 688.782.015 (enam ratus delapan puluh delapan juta --
tujuh ratus delapan puluh dua ribu lima belas Rupiah). --
3. Digunakan untuk modal kerja sebesar Rp. 422.412.802 -----
(empat ratus dua puluh dua juta empat ratus dua belas ---
ribu delapan ratus dua Rupiah). -----
4. Bahwa terhadap laporan penggunaan dana hasil penawaran --
umum tersebut telah perseroan sampaikan kepada Otoritas -
Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia pada tanggal -----
31-12-2023 (dua belas Desember tahun dua ribu dua puluh -

tiga. -----

Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang kami hormati, -
Selanjutnya kami membuka kesempatan kepada Para Pemegang ---
Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang hadir secara fisik untuk
mengajukan pertanyaan atau pendapat. -----

Penyampaian pertanyaan atau pendapat dilakukan dalam 1 -----
(satu) sesi tanya jawab yang memberikan kesempatan kepada --
maksimal 3 (tiga) Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham --
pada setiap sesi untuk masing-masing mengajukan 1 (satu) ---
pertanyaan atau pendapat secara tertulis. -----

Dalam sesi tanya jawab ini, pertanyaan yang akan dibacakan -
dan dijawab atau ditanggapi hanya pertanyaan yang berkaitan
dengan Mata Acara Ketiga Rapat ini. -----

Bagi Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang ingin ----
mengajukan pertanyaan/pendapat sehubungan dengan Mata Acara
Ketiga dari Rapat ini, kami mohon untuk mengangkat tangan --
dan petugas kami akan memberikan formulir pertanyaan untuk -
diisi. -----

sedangkan bagi pemegang saham yang hadir secara elektronik -
dapat menyampaikan pertanyaan atau pendapat secara tertulis
dengan fitur chat pada kolom "Electronic Opinions" yang ----
tersedia di layar E-Meeting Hall fasilitas AKSes. -----

Notaris: -----

Dari peserta Rapat maupun pada kolom "Electronic Opinions" -
E-Meeting Hall tidak ada yang mengajukan pertanyaan atau ---
pendapat. -----

Komisaris Independen [Bapak Eka Surya]; -----

Para Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang kami -----
hormati, karena tidak ada pertanyaan, maka kami -----
menyampaikan usulan keputusan Mata Acara Ketiga Rapat ini, -

sebagai berikut: -----
Menyetujui laporan penggunaan dana hasil penawaran umum ----
perdana saham sebagai berikut: -----

1. Pembangunan 2 (dua) unit Xpress Hotel sebesar -----
Rp. 11.785.819.286 (sebelas miliar tujuh ratus delapan --
puluh lima juta delapan ratus sembilan belas ribu dua ---
ratus delapan puluh enam rupiah). -----
2. Pengembangan management system & information, -----
communication and technologies (ICT) sebesar -----
Rp. 688.782.015 (enam ratus delapan puluh delapan juta --
tujuh ratus delapan puluh dua ribu lima belas rupiah). --
3. Digunakan untuk modal kerja sebesar Rp. 422.412.802 -----
(empat ratus dua puluh dua juta empat ratus dua belas ---
ribu delapan ratus dua rupiah). -----
4. Bahwa terhadap laporan penggunaan dana hasil penawaran --
umum tersebut telah perseroan sampaikan kepada Otoritas -
Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia pada tanggal -----
31-12-2023 (tiga puluh satu Desember tahun dua ribu dua -
puluh tiga). -----

Demikian usul keputusan Mata Acara Ketiga Rapat. -----
Selanjutnya kami mengusulkan kepada Rapat agar dapat -----
menyetujui usul keputusan secara musyawarah untuk mufakat --
sebagaimana yang telah disampaikan. -----
Untuk memastikan hal tersebut, kami menanyakan apakah ada --
Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang hadir secara --
fisik maupun elektronik memberikan suara tidak setuju atau -
abstain. -----

Notaris: -----
Dari peserta Rapat yang hadir secara fisik maupun -----
elektronik tidak ada yang memberikan suara tidak setuju ----

atau abstain terhadap usulan yang telah disampaikan. -----

Komisaris Independen [Bapak Eka Surya]; -----

Terima Kasih ibu Notaris, selanjutnya kami persilahkan -----

Kepada Ibu Notaris untuk melakukan perhitungan suara. -----

Notaris: -----

Dapat kami laporkan bahwa: -----

1. Jumlah suara yang tidak setuju 0 (nol) suara. -----

2. Jumlah suara yang abstain 0 (nol) suara. -----

3. Jumlah suara setuju sebesar 1.103.188.400 (Satu Miliar --

Seratus Tiga Juta Seratus Delapan Puluh Delapan Ribu Empat -

Ratus) saham atau sebesar 100% (seratus persen) suara. -----

Selanjutnya kami kembalikan kepada Pimpinan Rapat. -----

Komisaris Independen [Bapak Eka Surya]; -----

Terima kasih Ibu Notaris, Dari hasil perhitungan suara yang

disampaikan, TIDAK ADA Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang ---

Saham yang memberikan SUARA TIDAK SETUJU ATAU ABSTAIN dalam

Mata Acara Ketiga dari Rapat ini. Oleh karena itu kami -----

simpulkan bahwa Rapat dengan SUARA BULAT BERDASARKAN -----

MUSYAWARAH UNTUK MUFAKAT telah memutuskan: menerima dan ----

menyetujui usul sebagaimana yang telah disampaikan dalam ---

Mata Acara Ketiga Rapat ini. -----

----- PALU DIKETUKKAN 1 (SATU) KALI -----

----- PEMBAHASAN MATA ACARA KEEMPAT -----

Komisaris Independen [Bapak Eka Surya]; -----

Selanjutnya, marilah kita memasuki MATA ACARA KEEMPAT RAPAT,

yaitu: -----

Persetujuan Penunjukan Kantor Akuntan Publik Dalam Mengaudit

Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024 (dua ribu dua ---

puluh empat). -----

Berkaitan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor ----

KANTOR NOTARIS
NITRA REZA, SH, M.Kn.
Jl. Raya Padjajaran No. 99-D
Bantar Jati, Bogor
Telp./Fax : (0251) 8394656

13/POJK.03/2017 Tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan -
Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan, -----
disebutkan bahwa Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor -
Akuntan Publik yang akan memberikan jasa audit untuk -----
mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2024
(dua ribu dua puluh empat atas informasi keuangan historis -
tahunan wajib diputuskan oleh RUPS Perseroan dengan -----
mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris. -----
RUPS dapat mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Dewan -
Komisaris dan selanjutnya Dewan Komisaris mendelegasikan ---
kepada Direksi untuk pelaksanaan penunjukannya. -----
Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang kami hormati, -
Selanjutnya kami membuka kesempatan kepada Para Pemegang ---
Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang hadir secara fisik untuk
mengajukan pertanyaan atau pendapat. -----
Penyampaian pertanyaan atau pendapat dilakukan dalam 1 -----
(satu) sesi tanya jawab yang memberikan kesempatan kepada --
maksimal 3 (tiga) Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham --
pada setiap sesi untuk masing-masing mengajukan 1 (satu) ---
pertanyaan atau pendapat secara tertulis. -----
Dalam sesi tanya jawab ini, pertanyaan yang akan dibacakan -
dan dijawab atau ditanggapi hanya pertanyaan yang berkaitan
dengan Mata Acara Keempat Rapat ini. -----
Bagi Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang ingin ----
mengajukan pertanyaan/pendapat sehubungan dengan Mata Acara
Keempat dari Rapat ini, kami mohon untuk mengangkat tangan -
dan petugas kami akan memberikan formulir pertanyaan untuk -
diisi. -----
sedangkan bagi pemegang saham yang hadir secara elektronik -
dapat menyampaikan pertanyaan atau pendapat secara tertulis

dengan fitur chat pada kolom "Electronic Opinions" yang ----
tersedia di layar E-Meeting Hall fasilitas AKSes. -----

Notaris: -----

Dari peserta Rapat maupun pada kolom "Electronic Opinions" -
E-Meeting Hall tidak ada yang mengajukan pertanyaan atau ---
pendapat. -----

Komisaris Independen [Bapak Eka Surya]; -----

Para Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang kami ----
hormati, karena tidak ada pertanyaan, maka kami -----
menyampaikan usulan keputusan Mata Acara Keempat Rapat ini,
sebagai berikut: -----

1. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris ---
Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor -
Akuntan Publik yang akan melakukan pekerjaan audit -----
keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2024 (dua ribu dua --
puluh empat; -----
2. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris ---
Perseroan untuk menetapkan besaran imbalan jasa audit ---
untuk ruang lingkup pekerjaan Perseroan, penambahan -----
ruang lingkup pekerjaan yang diperlukan dan persyaratan -
lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik tersebut. -

Demikian usul keputusan Mata Acara Keempat Rapat. -----
Selanjutnya kami mengusulkan kepada Rapat agar dapat -----
menyetujui usul keputusan secara musyawarah untuk mufakat --
sebagaimana yang telah disampaikan. -----

Untuk memastikan hal tersebut, kami menanyakan apakah ada --
Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang hadir secara --
fisik maupun elektronik memberikan suara tidak setuju atau -
abstain. -----

Notaris: -----

Dari peserta Rapat yang hadir secara fisik maupun -----
elektronik tidak ada yang memberikan suara tidak setuju ----
atau abstain terhadap usulan yang telah disampaikan. -----

Komisaris Independen [Bapak Eka Surya]; -----

Terima Kasih ibu Notaris, selanjutnya kami persilahkan ----
Kepada Ibu Notaris untuk melakukan perhitungan suara. -----

Notaris: -----

Dapat kami laporkan bahwa: -----

1. Jumlah suara yang tidak setuju 0 (nol) suara. -----
 2. Jumlah suara yang abstain 0 (nol) suara. -----
 3. Jumlah suara setuju sebesar 1.103.188.400 (Satu Miliar --
Seratus Tiga Juta Seratus Delapan Puluh Delapan Ribu Empat -
Ratus) saham atau sebesar 100% (seratus persen) suara. -----
- Selanjutnya kami kembalikan kepada Pimpinan Rapat. -----

Komisaris Independen [Bapak Eka Surya]; -----

Terima kasih Ibu Notaris, Dari hasil perhitungan suara yang
disampaikan, TIDAK ADA Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang ---
Saham yang memberikan SUARA TIDAK SETUJU ATAU ABSTAIN dalam
Mata Acara Keempat dari Rapat ini. Oleh karena itu kami ----
simpulkan bahwa Rapat dengan SUARA BULAT BERDASARKAN -----
MUSYAWARAH UNTUK MUFAKAT telah memutuskan: menerima dan ----
menyetujui usul sebagaimana yang telah disampaikan dalam ---
Mata Acara Keempat Rapat ini. -----

----- **PALU DIKETUKKAN 1 (SATU) KALI** -----

----- **PEMBAHASAN MATA ACARA KELIMA** -----

Komisaris Independen [Bapak Eka Surya]; -----

Para Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang saya ----
hormati untuk mata acara Kelima dan keenam Rapat selanjutnya
kami mempersilahkan Bapak Rolf B Pohan selaku Komisaris ----
Perseroan untuk memandu Kembali jalannya nya mata acara ----

Rapat. -----

Komisaris Perseroan [Bapak Rolf B Pohan]; -----

Terima kasih Bapak Eka Surya, -----

Para Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang saya -----

hormati, selanjutnya, marilah kita memasuki MATA ACARA -----

KELIMA RAPAT, yaitu: -----

Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus PT Puri Sentul Permai

Tbk. -----

Berdasarkan Pasal 3 ayat 1 dan Pasal 23 Peraturan Otoritas -

Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan ----

Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, Para Anggota

Direksi dan Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh

RUPS. -----

Sesuai dengan hasil pembahasan dalam Rapat Dewan Komisaris -

yang diselenggarakan pada bulan April tahun 2024 (dua ribu -

dua puluh empat), maka rapat Dewan Komisaris tersebut telah

memutuskan untuk memasukan usulan Perubahan Susunan Pengurus

Perseroan ke dalam salah satu Mata Acara Rapat. -----

Adapun perihal yang dimaksud dalam usulan Perubahan Susunan

Pengurus Perseroan adalah: -----

1. Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah

ini sebagai pengurus Perseroan: -----

a. Bapak Rolf B. Pohan sebagai Komisaris; -----

b. Bapak Eka Surya sebagai Komisaris Independen; -----

c. Ibu Aan Rohanah sebagai Direktur. -----

Terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dengan ucapan -----

terima kasih atas sumbangan tenaga pikiran yang -----

diberikan selama menjabat sebagai Pengurus Perseroan ----

serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab

(volledig acquit et de charge) atas semua tindakan hukum

- yang dilakukan sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan Perseroan. -----
2. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai -----
Pengurus Perseroan: -----
- a. Bapak Liris Suryanto sebagai Komisaris Independen, ---
melanjutkan sisa masa jabatan Komisaris Independen---
sebelumnya terhitung sejak ditutupnya Rapat ini-----
sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ke-3-----
(tiga) sejak pengangkatan yang bersangkutan, yaitu---
RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh-----
empat) yang akan diadakan pada tahun 2025 (dua ribu--
dua puluh lima), dengan memperhatikan peraturan-----
perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa---
mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-----
waktu.-----
- b. Bapak Rolf B. Pohan sebagai Direktur, melanjutkan ----
sisa masa jabatan Direktur sebelumnya terhitung sejak
ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya RUPS---
Tahunan yang ke-3 (tiga) sejak pengangkatan yang-----
bersangkutan, yaitu RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 (dua
ribu dua puluh empat) yang akan diadakan pada tahun--
2025 (dua ribu dua puluh lima), dengan memperhatikan-
peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal---
dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan---
sewaktu-waktu.; dan-----
- c. Ibu Irene Nursalim sebagai Direktur, dengan masa ----
jabatan mengikuti sisa masa jabatan Direksi lainnya--
terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan---
ditutupnya RUPS Tahunan yang ke-3 (tiga) sejak-----
pengangkatan Direksi lainnya, yaitu RUPS Tahunan-----

Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat) yang akan diadakan pada tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima), -- dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan tanpa mengurangi hak RUPS----- untuk memberhentikan sewaktu-waktu.-----

3. Dengan adanya pemberhentian dan pengangkatan Pengurus ---

Perseroan tersebut di atas, maka susunan Pengurus -----

Perseroan menjadi sebagai berikut:-----

Dewan Komisaris:-----

• Komisaris Utama : Bapak Au Bintoro; -----

• Komisaris Independen : Bapak Liris Suryanto; -----

Dewan Direksi:-----

• Direktur Utama : Bapak Xaverius Nursalim; -----

• Direktur : Bapak Rolf B. Pohan; -----

• Direktur : Ibu Irene Nursalim; -----

4. Selanjutnya kami mempersilahkan Pembawa Acara untuk -----

menampilkan CV Bapak Rolf B. Pohan, Bapak Liris -----

Suryanto dan Ibu Irene Nursalim.-----

*"menunggu audiens membaca CV Bapak Rolf B. Pohan, Bapak -
Liris Suryanto, dan Ibu Irene Nursalim"*-----

*"mempersilahkan Komisaris Independen dan Direktur Baru
untuk berdiri saat CV nya ditampilkan di layar monitor"* -

Terima kasih kepada pembawa acara yang telah menampilkan CV
kandidat organ perseroan yang diusulkan.-----

Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang kami hormati, -

Selanjutnya kami membuka kesempatan kepada Para Pemegang ---

Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang hadir secara fisik untuk
mengajukan pertanyaan atau pendapat.-----

Penyampaian pertanyaan atau pendapat dilakukan dalam 1 -----

(satu) sesi tanya jawab yang memberikan kesempatan kepada --

maksimal 3 (tiga) Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham --
pada setiap sesi untuk masing-masing mengajukan 1 (satu) ---
pertanyaan atau pendapat secara tertulis. -----

Dalam sesi tanya jawab ini, pertanyaan yang akan dibacakan -
dan dijawab atau ditanggapi hanya pertanyaan yang berkaitan
dengan Mata Acara Kelima Rapat ini. -----

Bagi Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang ingin ----
mengajukan pertanyaan/pendapat sehubungan dengan Mata Acara
Kelima dari Rapat ini, kami mohon untuk mengangkat tangan --
dan petugas kami akan memberikan formulir pertanyaan untuk -
diisi. -----

sedangkan bagi pemegang saham yang hadir secara elektronik -
dapat menyampaikan pertanyaan atau pendapat secara tertulis
dengan fitur chat pada kolom "Electronic Opinions" yang ----
tersedia di layar E-Meeting Hall fasilitas AKSes. -----

Notaris: -----

Dari peserta Rapat maupun pada kolom "Electronic Opinions" -
E-Meeting Hall tidak ada yang mengajukan pertanyaan atau ---
pendapat. -----

Komisaris Perseroan [Bapak Rolf B. Pohan]; -----

Para Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang kami ----
hormati, karena tidak ada pertanyaan, maka kami -----
menyampaikan usulan keputusan Mata Acara Kelima Rapat ini, -
sebagai berikut: -----

1. Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah

ini sebagai pengurus Perseroan: -----

- a. Bapak Rolf B. Pohan sebagai Komisaris;** -----
- b. Bapak Eka Surya sebagai Komisaris Independen;** -----
- c. Ibu Aan Rohanah sebagai Direktur.** -----

Terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dengan ucapan -----

terima kasih atas sumbangan tenaga pikiran yang -----
diberikan selama menjabat sebagai Pengurus Perseroan ----
serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab
(volledig acquit et de charge) atas semua tindakan hukum
yang dilakukan sejauh tindakan tersebut tercermin dalam -
laporan tahunan dan laporan keuangan Perseroan. -----

2. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai -----

Pengurus Perseroan: -----

a. Bapak Liris Suryanto sebagai Komisaris Independen, ---

melanjutkan sisa masa jabatan Komisaris Independen ---
sebelumnya terhitung sejak ditutupnya Rapat ini -----
sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ke-3 -----
(tiga) sejak pengangkatan yang bersangkutan, yaitu ---
RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh ----
empat) yang akan diadakan pada tahun 2025 (dua ribu --
dua puluh lima), dengan memperhatikan peraturan -----
erundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa ----
mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu ----
waktu. -----

b. Bapak Rolf B. Pohan sebagai Direktur, melanjutkan ----

sisa masa jabatan Direktur sebelumnya terhitung sejak
ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya RUPS ---
Tahunan yang ke-3 (tiga) sejak pengangkatan yang -----
bersangkutan, yaitu RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 (dua
ribu dua puluh empat) yang akan diadakan pada tahun --
2025 (dua ribu dua puluh lima), dengan memperhatikan -
peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal ---
dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan ---
sewaktu-waktu; dan -----

c. Ibu Irene Nursalim sebagai Direktur, dengan masa -----

jabatan mengikuti sisa masa jabatan Direksi lainnya--
terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan---
ditutupnya RUPS Tahunan yang ke-3 (tiga) sejak-----
pengangkatan Direksi lainnya, yaitu RUPS Tahunan-----
Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat) yang akan--
diadakan pada tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima), --
dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di--
bidang pasar modal dan tanpa mengurangi hak RUPS-----
untuk memberhentikan sewaktu-waktu. -----

3. Sehubungan dengan pemberhentian dan pengangkatan Pengurus Perseroan tersebut di atas, maka susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sejak ditutupnya Rapat ini hingga dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat) yang akan ----- dilaksanakan pada tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima) -- menjadi sebagai berikut: -----
- Dewan Komisaris: -----
- Komisaris Utama : Bapak Au Bintoro; -----
 - Komisaris Independen : Bapak Liris Suryanto; -----
- Dewan Direksi: -----
- Direktur Utama : Bapak Xaverius Nursalim; -----
 - Direktur : Bapak Rolf B. Pohan; -----
 - Direktur : Ibu Irene Nursalim; -----
4. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Direksi Perseroan - dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan tentang perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan --- Direksi Perseroan dalam akta notaris, dan selanjutnya --- menyampaikannya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi ----- Manusia Republik Indonesia, serta untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan -----

perundang-undangan yang berlaku di negara Republik -----
Indonesia. -----

Demikian usul keputusan Mata Acara Kelima Rapat. -----

Selanjutnya kami mengusulkan kepada Rapat agar dapat -----
menyetujui usul keputusan secara musyawarah untuk mufakat --
sebagaimana yang telah disampaikan. -----

Untuk memastikan hal tersebut, kami menanyakan apakah ada --
Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang hadir secara --
fisik maupun elektronik memberikan suara tidak setuju atau -
abstain. -----

Notaris: -----

Dari peserta Rapat yang hadir secara fisik maupun -----
elektronik tidak ada yang memberikan suara tidak setuju ----
atau abstain terhadap usulan yang telah disampaikan. -----

Komisaris Perseroan [Bapak Rolf B. Pohan]; -----

Terima Kasih ibu Notaris, selanjutnya kami persilahkan -----
Kepada Ibu Notaris untuk melakukan perhitungan suara. -----

Notaris: -----

Dapat kami laporkan bahwa: -----

1. Jumlah suara yang tidak setuju 0 (nol) suara. -----
2. Jumlah suara yang abstain 0 (nol) suara. -----
3. Jumlah suara setuju sebesar 1.103.188.400 (Satu Miliar --
Seratus Tiga Juta Seratus Delapan Puluh Delapan Ribu Empat -
Ratus) saham atau sebesar 100% (seratus persen) suara. -----

Selanjutnya kami kembalikan kepada Pimpinan Rapat. -----

Komisaris Perseroan [Bapak Rolf B. Pohan]; -----

Terima kasih Ibu Notaris, Dari hasil perhitungan suara yang
disampaikan, TIDAK ADA Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang ---
Saham yang memberikan SUARA TIDAK SETUJU ATAU ABSTAIN dalam
Mata Acara Kelima dari Rapat ini. Oleh karena itu kami -----

simpulkan bahwa Rapat dengan SUARA BULAT BERDASARKAN -----
MUSYAWARAH UNTUK MUFAKAT telah memutuskan: menerima dan ----
menyetujui usul sebagaimana yang telah disampaikan dalam ---
Mata Acara Kelima Rapat ini. -----

----- **PALU DIKETUKKAN 1 (SATU) KALI** -----

----- **PEMBAHASAN MATA ACARA KEENAM** -----

Komisaris Perseroan [Bapak Rolf B. Pohan]; -----

Selanjutnya, marilah kita memasuki MATA ACARA KEENAM RAPAT,
yaitu: -----

Persetujuan Penetapan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan ----

**Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2024 (dua ribu dua ----
puluh empat).** -----

Berdasarkan ketentuan Pasal 96 Ayat 1 UUPT dan Pasal 11 Ayat
7 Anggaran Dasar Perseroan serta ketentuan Pasal 113 UUPT --
dan Pasal 14 Ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan bahwa Gaji, ---
Honorarium dan tunjangan Lainnya bagi Direksi dan Dewan ----
Komisaris ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham. -----
Sehubungan dengan hal tersebut kami mengusulkan untuk jumlah
besaran Gaji, Honorarium, serta Tunjangan Dewan Komisaris --
dan Direksi PT Puri Sentul Permai Tbk untuk Tahun 2024 (dua
ribu maksimal sebesar Rp. 4.000.000.000 (empat miliar -----
rupiah). -----

Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang kami hormati, -
Selanjutnya kami membuka kesempatan kepada Para Pemegang ---
Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang hadir secara fisik untuk
mengajukan pertanyaan atau pendapat. -----

Penyampaian pertanyaan atau pendapat dilakukan dalam 1 ----
(satu) sesi tanya jawab yang memberikan kesempatan kepada --
maksimal 3 (tiga) Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham --
pada setiap sesi untuk masing-masing mengajukan 1 (satu) ---

pertanyaan atau pendapat secara tertulis. -----
Dalam sesi tanya jawab ini, pertanyaan yang akan dibacakan -
dan dijawab atau ditanggapi hanya pertanyaan yang berkaitan
dengan Mata Acara Keenam Rapat ini. -----
Bagi Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang ingin ----
mengajukan pertanyaan/pendapat sehubungan dengan Mata Acara
Keenam dari Rapat ini, kami mohon untuk mengangkat tangan --
dan petugas kami akan memberikan formulir pertanyaan untuk -
diisi. -----
sedangkan bagi pemegang saham yang hadir secara elektronik -
dapat menyampaikan pertanyaan atau pendapat secara tertulis
dengan fitur chat pada kolom "Electronic Opinions" yang ----
tersedia di layar E-Meeting Hall fasilitas AKSes. -----
Notaris: -----
Dari peserta Rapat maupun pada kolom "Electronic Opinions" -
E-Meeting Hall tidak ada yang mengajukan pertanyaan atau ---
pendapat. -----
Komisaris Perseroan [Bapak Rolf B. Pohan]; -----
Para Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang kami -----
hormati, karena tidak ada pertanyaan, maka kami -----
menyampaikan usulan keputusan Mata Acara Keenam Rapat ini, -
sebagai berikut: -----
Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham guna ---
menyetujui besaran Gaji, Honorarium serta Tunjangan Dewan --
Komisaris dan Direksi PT Puri Sentul Permai Tbk untuk Tahun
2024 (dua ribu dua puluh empat). Adapun jumlah besaran Gaji,
Honorarium, serta Tunjangan Dewan Komisaris dan Direksi ----
PT Puri Sentul Permai Tbk untuk Tahun 2024 (dua ribu dua ---
puluh empat) diusulkan maksimal sebesar Rp. 4.000.000.000 --
(empat miliar rupiah). -----

Demikian usul keputusan Mata Acara Keenam Rapat. -----
Selanjutnya kami mengusulkan kepada Rapat agar dapat -----
menyetujui usul keputusan secara musyawarah untuk mufakat --
sebagaimana yang telah disampaikan. -----

Untuk memastikan hal tersebut, kami menanyakan apakah ada --
Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang hadir secara --
fisik maupun elektronik memberikan suara tidak setuju atau -
abstain. -----

Notaris: -----

Dari peserta Rapat yang hadir secara fisik maupun -----
elektronik tidak ada yang memberikan suara tidak setuju ----
atau abstain terhadap usulan yang telah disampaikan. -----

Komisaris Perseroan [Bapak Rolf B. Pohan]; -----

Terima Kasih ibu Notaris, selanjutnya kami persilahkan ----
Kepada Ibu Notaris untuk melakukan perhitungan suara. -----

Notaris: -----

Dapat kami laporkan bahwa: -----

1. Jumlah suara yang tidak setuju 0 (nol) suara. -----
2. Jumlah suara yang abstain 0 (nol) suara. -----
3. Jumlah suara setuju sebesar 1.103.188.400 (Satu Miliar --
Seratus Tiga Juta Seratus Delapan Puluh Delapan Ribu Empat -
Ratus) saham atau sebesar 100% (seratus persen) suara. -----

Selanjutnya kami kembalikan kepada Pimpinan Rapat. -----

Komisaris Perseroan [Bapak Rolf B. Pohan]; -----

Terima kasih Ibu Notaris, Dari hasil perhitungan suara yang
disampaikan, TIDAK ADA Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang ---
Saham yang memberikan SUARA TIDAK SETUJU ATAU ABSTAIN dalam
Mata Acara Keenam dari Rapat ini. Oleh karena itu kami ----
simpulkan bahwa Rapat dengan SUARA BULAT BERDASARKAN -----
MUSYAWARAH UNTUK MUFAKAT telah memutuskan: menerima dan ----

menyetujui usul sebagaimana yang telah disampaikan dalam ---
Mata Acara Keenam Rapat ini. -----

Demikian pembahasan Mata Acara Keenam Rapat. -----

Karena seluruh pembahasan Mata Acara Rapat telah selesai, --
maka kami meminta kepada Ibu Notaris untuk dapat membacakan
seluruh isi keputusan Rapat. -----

Kepada Ibu Notaris, kami persilahkan -----

Notaris: -----

Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat. -----

Hadirin yang terhormat, dengan ini saya sampaikan Kembali --
bahwa keputusan-keputusan yang telah diambil dalam Rapat ini
adalah sebagai berikut: -----

MATA ACARA PERTAMA RAPAT: -----

Menyetujui Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan -----
Perseroan termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan ----
Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh --
tiga) dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan yang -----
berakhir pada 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember tahun dua
ribu dua puluh tiga) dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan -
Publik Tjun Tjun, AP. Nomor 1115 dari Kantor Akuntan Publik
Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan dengan Laporan ----
Nomor 00218/2.1030/AU.1/05/1115-2/1/III/2024 tertanggal ----
25-03-2024 (dua puluh lima Maret tahun dua ribu dua puluh --
empat) dengan pendapat "Wajar dalam semua hal yang -----
Material". -----

MATA ACARA KEDUA RAPAT: -----

1. Menyetujui Penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2023 (dua --
ribu dua puluh tiga) PT Puri Sentul Permai Tbk sebesar --
Rp. 3.370.380.744 (tiga miliar tiga ratus tujuh puluh ---
juta tiga ratus delapan puluh ribu tujuh ratus empat ----

puluh empat rupiah) sebagai berikut: -----

a. Pembagian dividen sebesar 40% (empat puluh persen) ---

senilai Rp. 1.348.152.298 (satu miliar tiga ratus ----
empat puluh delapan juta seratus lima puluh dua ribu-
dua ratus sembilan puluh delapan rupiah) kepada para-
pemegang saham perseroan. -----

b. Penyisihan cadangan wajib senilai Rp. 100.000.000 ----

(seratus juta rupiah). -----

c. Penggunaan sisa laba bersih perseroan sebesar -----

Rp. 1.922.228.446 (satu miliar sembilan ratus dua ----
puluh dua juta dua ratus dua puluh delapan ribu empat
ratus empat puluh enam rupiah) sebagai tambahan modal
kerja. -----

Atas Penetapan Penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2023 ---

(dua ribu dua puluh tiga) tersebut telah kami sampaikan -
kepada Dewan Komisaris Perseroan dan mendapat -----
Persetujuan sesuai dengan Surat Direksi Nomor -----
004/DIR/PSP/IV/24 tertanggal 24-04-2024 (dua puluh empat
April tahun dua ribu dua puluh empat). -----

2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan --

dengan hak substitusi untuk menetapkan jadwal dan tata ---
cara pembayaran dividen tahun buku 2023 (dua ribu dua ---
puluh tiga) sesuai dengan ketentuan yang berlaku POJK ---
15/04-2020 Pasal 58 tentang jadwal pembagian dividen ----
bahwa Pembagian Dividen PT Puri Sentul Permai Tbk -----
selambat-lambatnya dibagikan 30 (tiga puluh) hari -----
setelah pemberitahuan ringkasan risalah RUPS. -----

MATA ACARA KETIGA RAPAT: -----

Menyetujui laporan penggunaan dana hasil penawaran umum ----
perdana saham sebagai berikut: -----

1. Pembangunan 2 (dua) unit Xpress Hotel sebesar -----
Rp. 11.785.819.286 (sebelas miliar tujuh ratus delapan --
puluh lima juta delapan ratus sembilan belas ribu dua ---
ratus delapan puluh enam rupiah). -----
2. Pengembangan management system & information, -----
communication and technologies (ICT) sebesar -----
Rp. 688.782.015 (enam ratus delapan puluh delapan juta --
tujuh ratus delapan puluh dua ribu lima belas rupiah). --
3. Digunakan untuk modal kerja sebesar Rp. 422.412.802 -----
(empat ratus dua puluh dua juta empat ratus dua belas ---
ribu delapan ratus dua rupiah). -----
4. Bahwa terhadap laporan penggunaan dana hasil penawaran --
umum tersebut telah perseroan sampaikan kepada Otoritas -
Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia pada tanggal -----
31-12-2023 (tiga puluh satu Desember tahun dua ribu dua -
puluh tiga). -----

MATA ACARA KEEMPAT RAPAT: -----

1. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris ---
Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor -
Akuntan Publik yang akan melakukan pekerjaan audit -----
keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2024 (dua ribu dua --
puluh empat; -----
2. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris ---
Perseroan untuk menetapkan besaran imbalan jasa audit ---
untuk ruang lingkup pekerjaan Perseroan, penambahan -----
ruang lingkup pekerjaan yang diperlukan dan persyaratan -
lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik tersebut. -

MATA ACARA KELIMA RAPAT: -----

1. Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah

- ini sebagai pengurus Perseroan: -----
- a. Bapak Rolf B. Pohan sebagai Komisaris; -----
 - b. Bapak Eka Surya sebagai Komisaris Independen; -----
 - c. Ibu Aan Rohanah sebagai Direktur. -----
- Terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dengan ucapan -----
terima kasih atas sumbangan tenaga pikiran yang -----
diberikan selama menjabat sebagai Pengurus Perseroan ----
serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab
(volledig acquit et de charge) atas semua tindakan hukum
yang dilakukan sejauh tindakan tersebut tercermin dalam -
laporan tahunan dan laporan keuangan Perseroan. -----
2. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai -----
Pengurus Perseroan: -----
- a. Bapak Liris Suryanto sebagai Komisaris Independen, ---
melanjutkan sisa masa jabatan Komisaris Independen ---
sebelumnya terhitung sejak ditutupnya Rapat ini -----
sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ke-3 -----
(tiga) sejak pengangkatan yang bersangkutan, yaitu ---
RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh ----
empat) yang akan diadakan pada tahun 2025 (dua ribu --
dua puluh lima), dengan memperhatikan peraturan -----
Perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa ---
mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu ----
waktu. -----
 - b. Bapak Rolf B. Pohan sebagai Direktur, melanjutkan ----
sisa masa jabatan Direktur sebelumnya terhitung sejak
ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya RUPS ---
Tahunan yang ke-3 (tiga) sejak pengangkatan yang -----
bersangkutan, yaitu RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 (dua

ribu dua puluh empat) yang akan diadakan pada tahun--
2025 (dua ribu dua puluh lima), dengan memperhatikan--
peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal---
dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan---
sewaktu-waktu; dan-----

c. Ibu Irene Nursalim sebagai Direktur, dengan masa ----
jabatan mengikuti sisa masa jabatan Direksi lainnya--
terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan---
ditutupnya RUPS Tahunan yang ke-3 (tiga) sejak-----
pengangkatan Direksi lainnya, yaitu RUPS Tahunan----
Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat) yang akan--
diadakan pada tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima), --
dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di-
bidang pasar modal dan tanpa mengurangi hak RUPS-----
untuk memberhentikan sewaktu-waktu.-----

3. Sehubungan dengan pemberhentian dan pengangkatan Pengurus
Perseroan tersebut di atas, maka susunan Dewan Komisaris
dan Direksi Perseroan sejak ditutupnya Rapat ini hingga --
dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun -
Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat) yang akan -----
dilaksanakan pada tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima) --
menjadi sebagai berikut:-----

Dewan Komisaris:-----

• Komisaris Utama : Bapak Au Bintoro;-----

• Komisaris Independen : Bapak Liris Suryanto;-----

Dewan Direksi:-----

• Direktur Utama : Bapak Xaverius Nursalim;-----

• Direktur : Bapak Rolf B. Pohan;-----

• Direktur : Ibu Irene Nursalim;-----

4. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Direksi Perseroan -
dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan
tentang perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan ---
Direksi Perseroan dalam akta notaris, dan selanjutnya ---
menyampaikannya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia, serta untuk melakukan segala
tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku di negara Republik -----
Indonesia. -----

MATA ACARA KEENAM RAPAT: -----

Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham guna ---
menyetujui besaran Gaji, Honorarium serta Tunjangan Dewan --
Komisaris dan Direksi PT Puri Sentul Permai Tbk untuk Tahun
2024 (dua ribu dua puluh empat). Adapun jumlah besaran Gaji,
Honorarium, serta Tunjangan Dewan Komisaris dan Direksi ----
PT Puri Sentul Permai Tbk untuk Tahun 2024 (dua ribu dua
puluh empat) diusulkan maksimal sebesar Rp. 4.000.000.000 --
(empat miliar rupiah). -----

Demikian disampaikan seluruh keputusan Mata Acara Rapat, ---
selanjutnya kami kembalikan kepada Bapak Pimpinan Rapat. ---

Pimpinan Rapat [Bapak Au Bintoro]; -----

Terima kasih Ibu Notaris, -----
Para Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang saya -----
hormati, Berhubung Rapat telah selesai membahas seluruh ----
rangkaiannya mata acara Rapat, dan karena tidak ada lagi hal --
hal untuk dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat, maka -----
ringkasan risalah rapat yang dibuat oleh Notaris Nitra Reza
akan disampaikan kepada Publik paling lambat pada tanggal --
08-05-2024 (delapan Mei tahun dua ribu dua puluh empat), ---

dengan ketentuan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ---
Nomor 15/POJK.04/2020 dan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 22
ayat 7. -----

Para Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang saya -----
hormati, ijinkan kami untuk menutup Rapat Umum Pemegang ----
Saham Tahunan ("Rapat") PT PURI SENTUL PERMAI Tbk, pada ----
pukul 11.08' (sebelas lewa delapan menit) Bagian Barat Waktu
Indonesia, dengan mengucapkan terima kasih atas kerja sama -
dan dukungan Bapak Ibu serta para Pemegang Saham dan Kuasa -
Pemegang Saham, sehingga memungkinkan Rapat ini untuk -----
mengambil keputusan dengan lancar. -----

Terima kasih untuk para pengurus Perseroan yang sudah -----
selesai bertugas dan berhasil membawa PT Puri Sentul Permai
Tbk sampai sejauh ini. Dan selamat bertugas kepada susunan -
kepengurusan baru Perseroan, semoga dengan susunan -----
kepengurusan PT Puri Sentul Permai Tbk yang baru, Perseroan
dapat berprestasi lebih baik lagi di masa-masa yang akan ---
datang. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan ---
rahmat dan perlindunganNya kepada kita semua. Terima kasih.

----- (KETUKAN PALU 3 X) -----

Selanjutnya acara kami kembalikan kepada Pembawa Acara -----

Pembawa Acara: -----

Bapak dan Ibu para pemegang saham dan kuasa pemegang saham,
serta hadirin yang kami hormati, selesailah sudah seluruh --
rangkaian Rapat pada hari ini, semoga PT. PURI SENTUL -----
PERMAI, Tbk terus berkembang dari waktu ke waktu. -----

Wassalamualaikum Warrahmatullah Hi Wabarakatuh Salam -----
Sejahtera Untuk Kita Semua, Namo Budhaya, Salam Kebajikan. -
Terimakasih. -----



- Para penghadap Saya, Notaris kenal dari identitasnya. ----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

-Dibuat dan diresmikan di Kabupaten Bogor, pada hari dan ---
tanggal seperti disebutkan pada bagian awal akta ini dengan
dihadiri oleh : -----

1. **Tuan AHMAD ZAENAL ARIFIN**, lahir di Semarang, pada tanggal
24-11-1968 (dua puluh empat November tahun seribu -----
sembilan ratus enam puluh delapan), Warga Negara -----
Indonesia, bertempat tinggal di Kota Bogor, -----
Sindangbarang Loji, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 005,
Kelurahan Loji, Kecamatan Kota Bogor Barat, pemegang ----
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ----
(NIK) 3271042411680001. -----

2. **Tuan EDHI MULYADI**, lahir di Bogor, pada tanggal -----
12-07-1984 (dua belas Juli tahun seribu sembilan ratus --
delapan puluh empat) Warga Negara Indonesia, bertempat --
tinggal di Kota Bogor, Kampung Sawah, Rukun Tetangga ----
005, Rukun Warga 006, Kelurahan Batutulis, Kecamatan ----
Kota Bogor Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan
Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3271011207840022. -----

Keduanya pegawai Kantor Notaris, sebagai saksi-saksi. -----
Setelah akta ini selesai dibacakan oleh saya, Notaris, -----
kepada para saksi, maka segera para saksi dan saya, Notaris,
menandatangani akta ini, sedangkan para penghadap telah ----
meninggalkan ruang Rapat sebelum Berita Acara Rapat ini ----
dibuat, dengan tidak menandatangani akta ini. -----
Dibuat dengan tanpa tambahan, tanpa gantian dan tanpa -----
coretan. -----

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----

-DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA DENGAN BUNYINYA. -----

Notaris di Kota Bogor .-



(NITRA REZA, S.H., M.Kn) .