



**KANTOR NOTARIS
NITRA REZA, S.H., M.Kn
Jalan Raya Pajajaran 99 D Bogor
Telp/Fax. 0251 8394656**

Nomor : 05/Not-NR/V/2024

Hal : **Resume Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
PT PURI SENTUL PERMAI Tbk.**

Kepada Yth :

PT PURI SENTUL PERMAI Tbk.

Kawasan Industri Sentul, Jl. Surya
Raya, Kav. Commercial Area 1,
Olympic CBD, Sentul Bogor 16810

Dengan Hormat,

Bersama ini, kami sampaikan Resume Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disingkat "**Rapat**") dari **PT PURI SENTUL PERMAI Tbk.**, berkedudukan di Kabupaten Bogor (selanjutnya disingkat "**Perseroan**") yang telah diselenggarakan pada:

- A.**
- | | |
|------------------|---|
| Hari/Tanggal | : Senin, 06 Mei 2024 |
| Pukul | : 10.12 WIBB s/d 11.08 WIBB |
| Tempat | : PT PURI SENTUL PERMAI Tbk, Fu Hotpot & Grill Restaurant
Kawasan Industri Sentul, Jl. Surya Raya Kav. Commercial Area 1,
Olympic CBD Sentul Bogor 16810. |
| Mekanisme | : Secara Fisik dan Elektronik menggunakan aplikasi eASY.KSEI |
| Konferensi Media | : AKSes.KSEI dalam format webinar Zoom |
- B.** Mata Acara Rapat yaitu:
1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Mengenai Keadaan Dan Jalannya Perseroan Selama Tahun Buku 2023 Termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Selama Tahun Buku 2023 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023.
 2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2023.
 3. Persetujuan Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham.
 4. Persetujuan Penunjukan Kantor Akuntan Publik Dalam Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024.
 5. Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus PT Puri Sentul Permai Tbk.
 6. Persetujuan Penetapan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2024.
- C.** Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat:
Dewan Komisaris:
- Komisaris Utama : Bpk. Au Bintoro
 - Komisaris : Bpk. Rolf B. Pohan



- Komisararis Independen : Bpk. Eka Surya
- Dewan Direksi:
- Direktur Utama : Bpk. Xaverius Nursalim
 - Direktur : Ibu. Aan Rohanah

PEMEGANG SAHAM YANG HADIR DAN/ATAU DIWAKILI

- PT PUTRASAKTI MANDIRI selaku pemegang/pemilik 434.470.000 saham dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh ke dalam Perseroan; dalam hal ini diwakili oleh Tuan Willson Ardian Nursalim selaku Direktur dari PT PUTRASAKTI MANDIRI
 - PT CAHAYASAKTI INVESTINDO SUKSES, Tbk., selaku pemegang/pemilik 300.000.000 saham dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh ke dalam Perseroan; dalam hal ini diwakili oleh Tuan Yohannes Sumarno Direktur dari PT CAHAYASAKTI INVESTINDO SUKSES, Tbk..
 - PT INTAN PERDANA SUKSES, selaku pemegang/pemilik 300.000.000 saham dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh ke dalam Perseroan; dalam hal ini diwakili oleh Tuan Zaenudin selaku kuasa dari Tuan Rolf Bakri Pohan, Direktur dari PT INTAN PERDANA SUKSES;
 - Masyarakat sejumlah 68.718.400 saham dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh ke dalam Perseroan.
- D. 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 Maret 2024.
 - 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 bahasa yaitu Indonesia dan Inggris ditanggal 27 Maret 2024.
 - Ketiga, Pemanggilan untuk RUPS Tahunan ini telah dimuat dalam situs web Bursa Efek Indonesia, situs web Perseroan dan situs web KSEI pada tanggal 13 April 2024 lalu juga dalam 2 bahasa, Indonesia dan Inggris.
- E. Kuorum kehadiran dan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:
- Kuorum Kehadiran Mata Acara Rapat Pertama sampai dengan Keenam:**
sesuai dengan ketentuan 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.
- Kuorum Keputusan Mata Acara Rapat Pertama sampai dengan Keenam:**
Sesuai dengan Pasal 23 ayat 1 butir huruf c Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 41 ayat (1) huruf c Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 15/POJK.04/2020, keputusan harus disetujui oleh Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.



- F. Dalam Rapat dihadiri dan/atau diwakili Pemegang Saham Perseroan sebanyak 1.103.188.400 saham atau merupakan 88,2537825 % dari jumlah keseluruhan saham dengan hak suara yang sah dan berhak hadir dalam Rapat yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan hari Rapat, yaitu berjumlah 1.250.018.264 saham; dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham per tanggal 05 April 2024 sampai dengan pukul 16.00 WIB. Dengan demikian kuorum yang disyaratkan dalam Pasal 23 ayat 1 butir huruf a Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 41 ayat (1) huruf a POJK 15/2020 telah terpenuhi dan Rapat ini adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang dibicarakan sesuai dengan mata acara rapat.
- G. Sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 37 ayat (1) POJK 15/2020, Rapat dipimpin oleh Bapak AU BINTORO selaku Komisaris Utama Perseroan berdasarkan Surat Penunjukan Ketua RUPST PT. Puri Sentul Permai, Tbk., Nomor : 01/DK-PSP/IV/24 tertanggal 5 April 2024;
- H. Dalam setiap mata acara Rapat telah diberikan kesempatan kepada Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat. Namun ternyata tidak ada pertanyaan dan atau pendapat dari Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham atas semua mata acara Rapat.
- I. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:
- Keputusan atas keseluruhan mata acara Rapat diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun dengan memperhatikan Pasal 28 POJK 15/2020, Pemegang Saham dapat mencantumkan pilihan suara dalam pemberian kuasa secara elektronik melalui eASY.KSEI, dengan demikian pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara (*voting*).
 - Sesuai dengan Pasal 47 POJK 15, perhitungan Pemegang Saham atau Kuasanya yang tidak menggunakan hak suaranya atau suara abstain dianggap sah menghadiri Rapat, dan dianggap memberikan yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham.
- J. Dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan, yaitu sebagaimana termuat dalam akta "Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Puri Sentul Permai, Tbk." tertanggal 06 Mei 2024 Nomor 03 yang dibuat oleh saya, Notaris (untuk selanjutnya disebut "Risalah Rapat"), yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Dalam Mata Acara Rapat Pertama:

Dari seluruh saham dengan hak suara yang sah hadir dalam Rapat sebesar 1.103.188.400 saham setelah diadakan perhitungan, pemegang saham menyatakan :

1. Tidak setuju sebanyak 0 suara;
2. Abstain sebanyak 0 suara;
3. Setuju sebanyak 1.103.188.400 saham atau sebesar 100%

Sesuai dengan Pasal 47 POJK 15 dan Pasal 11 ayat 6 POJK 16, suara abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara, dengan demikian suara setuju adalah sebesar 1.103.188.400 saham atau sebesar 100%

Dengan demikian Rapat dengan suara bulat memutuskan:

Menyetujui Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan Perseroan termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2023 dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tjun Tjun, AP. No. 1115 dari Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf,



Aryanto, Mawar & Rekan dengan Laporan No. 00218/2.1030/AU.1/05/1115-2/1/III/2024 tertanggal 25 Maret 2024 dengan pendapat “Wajar dalam semua hal yang Material”.

Dalam Mata Acara Rapat Kedua:

Dari seluruh saham dengan hak suara yang sah hadir dalam Rapat sebesar 1.103.188.400 saham setelah diadakan perhitungan, pemegang saham menyatakan :

1. Tidak setuju sebanyak 0 suara;
2. Abstain sebanyak 0 suara;
3. Setuju sebanyak 1.103.188.400 saham atau sebesar 100%

Sesuai dengan Pasal 47 POJK 15 dan Pasal 11 ayat 6 POJK 16, suara abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara, dengan demikian suara setuju adalah sebesar 1.103.188.400 saham atau sebesar 100%

Dengan demikian Rapat dengan suara bulat memutuskan:

1. Menyetujui Penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2023 PT Puri Sentul Permai Tbk sebesar Rp3.370.380.744 (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% senilai Rp1.348.152.298 (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 Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
 - c. Penggunaan sisa laba bersih perseroan sebesar Rp1.922.228.446 (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 tersebut telah kami sampaikan kepada Dewan Komisaris Perseroan dan mendapat Persetujuan sesuai dengan Surat Direksi No. 004/DIR/PSP/IV/24 tertanggal 24 April 2024.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembayaran dividen tahun buku 2023 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 hari setelah pemberitahuan ringkasan risalah RUPS.

Dalam Mata Acara Rapat Ketiga:

Dari seluruh saham dengan hak suara yang sah hadir dalam Rapat sebesar 1.103.188.400 saham setelah diadakan perhitungan, pemegang saham menyatakan :

1. Tidak setuju sebanyak 0 suara;
2. Abstain sebanyak 0 suara;
3. Setuju sebanyak 1.103.188.400 saham atau sebesar 100%

Sesuai dengan Pasal 47 POJK 15 dan Pasal 11 ayat 6 POJK 16, suara abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara, dengan demikian suara setuju adalah sebesar 1.103.188.400 saham atau sebesar 100%

Dengan demikian Rapat dengan suara bulat memutuskan:

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

1. Pembangunan 2 (dua) unit Xpress Hotel sebesar Rp11.785.819.286 (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 Rp688.782.015 (enam ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu lima belas rupiah).



3. Digunakan untuk modal kerja sebesar Rp422.412.802 (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 Desember 2023.

Dalam Mata Acara Rapat Keempat:

Dari seluruh saham dengan hak suara yang sah hadir dalam Rapat sebesar 1.103.188.400 saham setelah diadakan perhitungan, pemegang saham menyatakan :

1. Tidak setuju sebanyak 0 suara;
2. Abstain sebanyak 0 suara;
3. Setuju sebanyak 1.103.188.400 saham atau sebesar 100%

Sesuai dengan Pasal 47 POJK 15 dan Pasal 11 ayat 6 POJK 16, suara abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara, dengan demikian suara setuju adalah sebesar 1.103.188.400 saham atau sebesar 100%

Dengan demikian Rapat dengan suara bulat memutuskan :

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;
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.

Dalam Mata Acara Rapat Kelima:

Dari seluruh saham dengan hak suara yang sah hadir dalam Rapat sebesar 1.103.188.400 saham setelah diadakan perhitungan, pemegang saham menyatakan :

1. Tidak setuju sebanyak 0 suara;
2. Abstain sebanyak 0 suara;
3. Setuju sebanyak 1.103.188.400 saham atau sebesar 100%

Sesuai dengan Pasal 47 POJK 15 dan Pasal 11 ayat 6 POJK 16, suara abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara, dengan demikian suara setuju adalah sebesar 1.103.188.400 saham atau sebesar 100%

Dengan demikian Rapat dengan suara bulat memutuskan :

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 yang akan diadakan pada tahun 2025, 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 yang akan diadakan pada tahun 2025, 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 yang akan diadakan pada tahun 2025, 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 yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 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.

Dalam Mata Acara Rapat Keenam:

Dari seluruh saham dengan hak suara yang sah hadir dalam Rapat sebesar 1.103.188.400 saham setelah diadakan perhitungan, pemegang saham menyatakan :

1. Tidak setuju sebanyak 0 suara;
2. Abstain sebanyak 0 suara;
3. Setuju sebanyak 1.103.188.400 saham atau sebesar 100%

Sesuai dengan Pasal 47 POJK 15 dan Pasal 11 ayat 6 POJK 16, suara abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara, dengan demikian suara setuju adalah sebesar 1.103.188.400 saham atau sebesar 100%

Dengan demikian Rapat dengan suara bulat memutuskan :

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. Adapun jumlah besaran Gaji, Honorarium, serta Tunjangan Dewan Komisaris dan Direksi PT Puri Sentul Permai Tbk untuk Tahun 2024 diusulkan maksimal sebesar Rp4.000.000.000 (empat miliar rupiah).

Demikianlah Resume Risalah Rapat ini disampaikan. Dan untuk salinan Akta Berita Acara Rapat Perseroan masih dalam proses penyelesaian.

Bogor, 06 Mei 2024

Notaris di Bogor



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