



NOTARIS

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

S.K. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.

NOMOR : C - 155. HT. 03. 01 - TH 2007

TANGGAL : 16 - 07 - 2007

Jl. Raya Pajajaran No. 99-D, Bogor

Telp./Fax : (0251) 8394656

Email : nitra_reza@yahoo.com

Tanggal 16 April 2025 .-

Nomor 04 .-

AKTA

BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT PURI SENTUL PERMAI Tbk

BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

KANTOR NOTARIS
NITRA REZA, SH, M.Kn.

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

PT PURI SENTUL PERMAI Tbk

Nomor : 04 .-

Pada hari ini, Rabu, tanggal 16-04-2025 (enam belas April --
tahun dua ribu dua puluh lima). -----

Pukul : 13.21' (tiga belas lewat dua puluh satu menit) -----

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 --

KANTOR NOTARIS
NITRA REZA, SH., M.H.
Jl. Raya Padjajaran No. 99D
Bantar Lati, Bogor
Telp./Fax: 0251) 8394658

(dua puluh dua) Nomor 35, dibuat dihadapan RINI -----
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). -----
perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris -----
PT PURI SENTUL PERMAI Tbk yang terakhir dimuat dalam -----
akta tertanggal 06-05-2024 (enam Mei tahun dua ribu dua ----
puluh empat) nomor 04, dibuat di hadapan saya, Notaris, ----

KANTOR NOTARIS
NITRA REZA, SH, M.Kn.

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

telah diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum -----
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana -----
ternyata dari surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan -----
Data Perseroan PT PURI SENTUL PERMAI Tbk, tertanggal -----
14-05-2024 (empat belas Mei tahun dua ribu puluh empat) ----
nomor AHU-AH.01.09-0199183; -----
(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. -----
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. **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 Direktur Perseroan. -----

3. **Nyonya IRENE NURSALIM**, lahir di Jakarta, pada tanggal ---
07-10-1986 (tujuh Oktober tahun seribu sembilan ratus ---
delapan puluh enam), Warga Negara Indonesia, Mengurus ---
Rumah Tangga, 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) 3174074710860002; -----
menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam -----
jabatannya selaku Direktur Perseroan. -----

4. **Tuan TJOEA AUBINTORO**, 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, Perumahan -----
Rancamaya Golf Jalan Ruby Blok L Nomor 111, Rukun -----
Tetangga 001, Rukun Warga 002, Kelurahan Kertamaya, ----
Kecamatan Bogor Selatan, pemegang Kartu -----
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) ----
3271030108520006; -----
menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam -----
jabatannya selaku Komisaris Utama Perseroan. -----

5. **Tuan LIRIS SURYANTO**, lahir di Semarang, pada tanggal ----

21-05-1978 (dua puluh satu Mei tahun seribu sembilan ----
ratus tujuh puluh delapan), Warga Negara Indonesia,
Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Malang, Perum ----
Permata Tlogomas A.15, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga --
001, Kelurahan Tlogomas, Kecamatan Lowokwaru, Pemegang --
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ----
(NIK) 3674032105780019; -----
menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam ----
jabatannya selaku Komisaris Independen Perseroan. -----

6. Tuan **WILLSON ARDIAN NURSALIM**, lahir di Jakarta, pada ----
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 484.335.000 (empat ratus delapan puluh --
empat juta tiga ratus tiga puluh lima ribu) 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 16-04-2025 ----
(enam belas April tahun dua ribu dua puluh lima), -----
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. **Tuan JACOBUS KOFU PONDAAG T**, lahir di Jakarta, pada ----
tanggal 25-05-1960 (dua puluh lima Mei tahun seribu ----
sembilan ratus enam puluh), Warga Negara Indonesia, ----
Wiraswasta, bertempat tinggal di Jakarta Timur, Jalan ---
Otista Nomor 32 A, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 002, -
Kelurahan Bidaran Cina, Kecamatan Jatinegara, pemegang --
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ----
(NIK) 3175032505650012; -----
menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku ----
pemegang 100 (seratus) saham dalam Perseroan. -----

10. **Tuan Insinyur MOH. GEMPUR ANWAR**, lahir di Dumai Riau, ---
pada tanggal 01-09-1974 (satu September tahun seribu ----
sembilan ratus tujuh puluh empat), Warga Negara -----
Indonesia, Partikelir, bertempat tinggal di Jakarta ----
Selatan, Jalan Barkah III/37, Rukun Tetangga 014, Rukun -
Warga 002, Kelurahan Manggarai Selatan, Kecamatan Tebet,
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan (NIK) 3174010109740012; -----
menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku ----
pemegang 100 (seratus) saham dalam Perseroan. -----

11. **Tuan ANDRI KAMANJAYA**, lahir di Bandung, pada tanggal ----
06-05-1998 (enam Mei tahun seribu sembilan ratus ----
sembilan puluh delapan), Warga Negara Indonesia, -----
Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor,
Kampung Lemah Neundeut, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga -
003, Desa Pancawati, Kecamatan Caringin, pemegang Kartu -
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) ----
3201270605980005; -----

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku ---
pemegang 200 (dua ratus) saham dalam Perseroan. -----

11. **Tuan BERNARD BUDI LAKSONO**, lahir di Jakarta, pada -----
tanggal 23-03-1979 (dua puluh tiga Maret tahun seribu ---
sembilan ratus tujuh puluh sembilan), Warga Negara -----
Indonesia, Partikelir, bertempat tinggal di Kota Depok, -
Jalan Mahakam Raya Nomor 45, Rukun Tetangga 002, Rukun --
Warga 012, Kelurahan Baktijaya, Kecamatan Sukmajaya, ----
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan (NIK) 3276052303790009; -----
menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku ----
pemegang 140 (seratus empat puluh) 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 16.04.2025, --
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 1.400 (tiga ribu
tiga ratus) saham dalam Perseroan. -----

2. **ERWIN PUTERA**, bertempat tinggal di Kota Administrasi ----

Jakarta Utara, Pantai Mutiara Town House Blok AK Nomor --
9, pemegang Kartu Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan (NIK) 3173070411931001; -----
dalam hal ini bertindak selaku pemegang 500 (lima ratus)
saham dalam Perseroan. -----

3. **FEDY ROMANTI, S.E., M.M.**, bertempat tinggal di Kota -----
Denpasar, Jalan By Pass Ngurah Rai Nomor 100X, BR/Link --
Kajeng, Kelurahan Pemogan, pemegang Kartu Penduduk -----
dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 5171032703840017; -
dalam hal ini bertindak selaku pemegang 100 (seratus) ---
saham dalam Perseroan. -----

4. **PRIMANTO SUTANSYAH**, bertempat tinggal di Kota -----
Administrasi Jakarta Barat, Gang Perintis Nomor 4, Rukun
Tetangga 002, Rukun Warga 005, Kelurahan Tegal Alur, ----
Kecamatan Kalideres, pemegang Kartu Penduduk dengan -----
Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3173062708920004; -----
dalam hal ini bertindak selaku pemegang 240 (dua ratus --
empat puluh) saham dalam Perseroan. -----

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

PEMBUKAAN RAPAT

Pembawa Acara: -----

Selamat Siang. -----

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"), Kantor Akuntan Publik, 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. Tjoea Aubintoro; -----
- Komisaris Independen : Bpk. Liris Suryanto; -----

Dewan Direksi: -----

- Direktur Utama : Bpk. Xaverius Nursalim; -----
- Direktur : Bpk Rolf B. Pohan; -----
- Direktur : Ibu Irene Nursalim; -----

Selanjutnya kami perkenalkan: -----

- Bapak/Ibu perwakilan dari Kantor Akuntan Publik RSM Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan; -----
- 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 kami hormati, Tata Tertib yang berlaku dalam Rapat ini telah kami unggah 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: -----

YANG BERHAK HADIR ATAU DIWAKILI DALAM RAPAT ADALAH: -----

- a. Pemegang saham Perseroan yang namanya terdaftar dalam ---
Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 24-03-2025 -
(dua puluh empat Maret tahun dua ribu dua puluh lima) ---
sampai dengan pukul 16.00 (enam belas) Bagian Barat -----
Waktu Indonesia atau kuasanya yang sah, yang mempunyai --
hak untuk mengeluarkan pendapat dan memberikan suara ----
dalam Rapat; -----
- b. Undangan adalah pihak yang bukan pemegang saham yang ---
hadir atas undangan Direksi dan tidak mempunyai hak -----
untuk mengeluarkan pendapat dan memberikan suara dalam --
Rapat; -----

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 9 (sembilan) 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. -----

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 2024 (dua ribu dua puluh empat) kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia melalui surat Nomor 014/PSP-CORSEC/LO/III/2025 pada Tanggal 03-03-2025 (tiga Maret tahun dua ribu dua puluh lima).
- 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 10-03-2025 (sepuluh Maret tahun dua ribu dua puluh lima).
- Ketiga, Pemanggilan untuk RUPS Tahunan ini telah dimuat dalam situs web Bursa Efek Indonesia, situs web Perseroan dan situs web KSEI pada tanggal 25-03-2025 (dua puluh lima Maret tahun dua ribu dua puluh lima) 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 Tjoea

Aubintoro yang telah ditunjuk sebagai Pimpinan Rapat -----
berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor: -----
01/DK-PSP/IV/25 tertanggal 08-04-2025 (delapan April tahun -
dua ribu dua puluh lima). -----

Untuk itu selanjutnya kami persilahkan Bapak Tjoea Aubintoro
selaku Komisaris Utama Perseroan untuk memulai rapat. -----

Pimpinan Rapat [Bapak Tjoea Aubintoro]: -----

Selamat Siang 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
Nitra 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 Kesembilan 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 -----

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 1.084.337.780 (Satu Miliar
Delapan Puluh Empat Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu --
Tujuh Ratus Delapan Puluh) saham atau mewakili 86,74% -----
(Delapan Puluh Enam Koma Tujuh Puluh Empat Persen) dari ----
1.250.023.298 (Satu Miliar Dua Ratus Lima Puluh Juta Dua ---
Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan) 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, kuorum 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 POJK 15 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 Tjoea Aubintoro]: -----
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 POJK 15. -----

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

Rapat ini secara resmi kami buka pada pukul 13.21' (tiga ---
belas lewat dua puluh satu 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 Liris Suryanto -
selaku Komisaris Independen Perseroan untuk menyampaikan ---
kondisi umum Perseroan dan memandu jalannya setiap Mata ----
Acara Rapat. -----

Kepada Bapak Liris Suryanto, waktu dan tempat kami -----
persilahkan. -----

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

Komisaris Independen [Bapak Liris Suryanto]: -----

Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat. -----

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

KONDISI UMUM & LAPORAN KINERJA PERSEROAN. -----

Kondisi Umum. -----

1. Dilansir dari Situs Kemenkeu.go.id ditengah -----
ketidakpastian global dan moderasi harga komoditas, ----
kinerja pendapatan negara tahun 2024 (dua ribu dua puluh
empat) mencapai Rp. 2.842,5 (dua ribu delapan ratus ----
empat puluh dua koma lima) Triliun atau 101,4% (seratus -
satu koma empat persen) dari target APBN 2024 (dua ribu
dua puluh empat), tumbuh 2,1% (dua koma satu persen).----
YOY. Stabilitas Makro Ekonomi, Kebijakan Fiskal yang ----

mat, serta peningkatan mobilitas masyarakat memberikan dampak positif pada berbagai sektor, termasuk ----- pariwisata. -----

2. Merujuk kepada data usaha akomodasi Indonesia tahun ----- 2024 (dua ribu dua puluh empat) Akomodasi di Indonesia -- mengalami peningkatan 7,48% (tujuh koma empat puluh ----- delapan persen) dari tahun 2023 (dua ribu dua puluh ----- tiga) (www.bps.go.id). Data ini menunjukkan bahwa ----- pemulihan ekonomi sejalan dengan geliat usaha ----- pariwisata. -----

Laporan Kinerja 2024. -----

1. PT. Puri Sentul Permai Tbk memiliki pencapaian positif -- ditahun 2024 (dua ribu dua puluh empat), konsistensi ---- pengembangan bisnis hotel direct area terus ----- dilaksanakan, hal ini terbukti dengan telah ----- beroperasionalnya secara penuh Hotel Swiss-belexpress --- Rest Area di KM 166 dan KM 164 Cipali, dan; -----
2. Berjalannya pembangunan Xpress Hotel di Rest Area di KM- 260B - Brebes dan KM 379A - Batang, Semarang, dimana ---- kedua hotel ini dilengkapi juga fasilitas kolam renang -- dan Restaurant / Bussiness Lounge; -----
3. Bahwa selama tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) ----- pertumbuhan jumlah unit kamar Perseroan meningkat 63,5% - (enam puluh tiga koma lima persen) dari tahun ----- sebelumnya. Dan untuk Tingkat Hunian Xpress Hotel Rest -- Area mengalami peningkatan yang signifikan sebanyak 265% (dua ratus enam puluh lima persen) dimana pada tahun ---- 2023 (dua ribu dua puluh tiga) okupansi tercatat ----- 2911 (dua ribu sembilan ratus sebelas) kamar dan tahun -- 2024 (dua ribu dua puluh empat) tercatat 10.614 (sepuluh

ribu enam ratus empat belas) kamar, yang mana hal ini ---
menjadi bukti Langkah strategis perseroan dalam -----
memanfaatkan peluang dan menjawab kebutuhan akomodasi ---
para pengendara di jalan tol adalah Langkah yang tepat. -

Rencana Bisnis 2025. -----

Untuk tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima), Perseroan telah
menetapkan beberapa rencana bisnis strategis sebagai -----
berikut: -----

1. Beroperasionalnya Hotel ke-5 (lima) dan ke-6 (enam) -----
milik KDTN yaitu hotel yang dibangun di lokasi Rest Area
Heritage Km 260B ruas tol Pejagan-Pemalang dan hotel ----
yang dibangun di Rest Area KM 379A - Semarang; -----
2. Penambahan unit bisnis Restaurant yang berlokasi Di Rest
Area Heritage KM 260B - Brebes dan Rest Area KM 379A --
Batang, Semarang; -----
3. Perseroan juga akan melaksanakan Pembangunan Penambahan
kamar dan fasilitas lainnya di Kedaton8 Sentul, -----
Peningkatan Sistem dan Teknologi dalam penyempurnaan ----
layanan pelanggan serta peningkatan pelatihan keahlian --
SDM, disisi lain Perseroan juga menargetkan ditahun 2025
(dua ribu dua puluh lima) ini perseroan meraih -----
Sertifikat ISO 9001. -----

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. ----
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 2024 (dua ribu

KANTOR NOTARIS
NITRA REZA, SH, M.H.

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

- (dua puluh empat) Termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas -----
Pengawasan Dewan Komisaris Selama Tahun Buku 2024 (dua --
ribu dua puluh empat) dan Pengesahan Laporan Keuangan ---
Perseroan Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat). ---
2. Persetujuan Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan --
Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat). -----
3. Persetujuan Perubahan Kebijakan Besaran Pembayaran -----
Dividen Dari Yang Sebelumnya Sebanyak-Banyaknya 60%
(enam puluh persen) Dari Laba Bersih Perseroan Audited --
Setelah Dikurangi Dana Cadangan, Menjadi Sebesar -----
Besarnya Dari Laba Bersih Perseroan Audited Setelah -----
Dikurangi Dana Cadangan Sesuai Ketentuan Yang Berlaku. --
4. Persetujuan Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
Perdana Saham dan Laporan Realisasi Exercise Waran. -----
5. Persetujuan Perubahan Penggunaan Sisa Dana IPO Menjadi --
Modal Kerja Perseroan. -----
6. Persetujuan Perubahan Pasal 17 ayat 7 Anggaran Dasar ----
Perseroan Disesuaikan Dengan POJK Nomor 14/POJK.4/2022 --
Tentang Publikasi Penyampaian Laporan Keuangan Berkala --
Emiten atau Perusahaan Publik. -----
7. Persetujuan Pengangkatan Kembali Anggota Direksi dan ----
Dewan Komisaris Perseroan. -----
8. Persetujuan Penunjukan Kantor Akuntan Publik Dalam -----
Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2025 ----
(dua ribu dua puluh lima). -----
9. Persetujuan Penetapan Gaji, Honorarium dan Tunjangan ----
Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Untuk Tahun --
Buku 2025 (dua ribu dua puluh lima). -----

Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang kami ----
hormati, apakah mata acara rapat tersebut dapat disetujui. -

Notaris: -----

Karena tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham ---
yang berkeberatan, maka rapat dapat dilanjutkan. -----

----- **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 2024 (dua ribu dua ----
puluh empat) Termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan -
Dewan Komisaris Selama Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh -
empat) Dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku
2024 (dua ribu dua puluh empat).** -----

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 2024 (dua ribu dua puluh empat), --
termasuk pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk
Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2024 (tiga puluh
satu Desember tahun dua ribu dua puluh empat) 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 2024 (dua ribu dua puluh empat)
Perseroan membukukan Okupansi Hotel sebanyak 59.008 (lima
puluh sembilan ribu delapan) kamar naik 6,6% (enam koma enam
persen) dari tingkat huni tahun 2023 (dua ribu dua puluh ---
tiga) lalu. -----

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

- a. Perseroan membukukan Pendapatan Tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) sebesar 31,8 M (tiga puluh satu koma ----- delapan miliar rupiah). -----
- b. Laba Bersih Perseroan pada Tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) sebesar 1,8 M (satu koma delapan miliar ---- rupiah). -----
- c. Total Asset Lancar dan Tidak lancar PT Puri Sentul ----- Permai Tbk Tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) sebesar 75,03 M (tujuh puluh lima koma nol tiga miliar rupiah). -
- d. Untuk Total Ekuitas Perseroan yang dibukukan pada Tahun - 2024 (dua ribu dua puluh empat) sebesar 67,30 M (enam --- puluh tujuh koma tiga nol miliar rupiah). -----
- e. Sedangkan Total Liabilitas pada akhir tahun 2024 (dua --- ribu dua puluh empat) yang dibukukan sebesar 7,7 M ----- (Tujuh koma tujuh 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 2024 (dua ribu dua puluh ---- empat). -----

Terhadap Prospek Usaha, Komisaris menilai selama tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) Perseroan memiliki pencapaian --- yang baik. Ditengah tingginya persaingan industry hotel, --- perseroan mampu meng-operasionalkan 2 (dua) Xpress Hotel --- yang baru di Rest Area, Perseroan juga bisa membukukan ----- pendapatan yang lebih tinggi dari tahun 2023 (dua ribu dua - puluh tiga) Pencapaian kinerja Perseroan yang positif, -----

sehingga dapat membukukan Laba Bersih sebesar 1,8 M (satu --
koma delapan miliar). -----
Laporan Tahunan mengenai jalannya Perseroan, pelaksanaan --
tugas dan pengawasan dewan komisaris serta Laporan Keuangan
Perseroan untuk Tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat) -
secara lengkap telah Perseroan publikasikan pada tanggal 25-
03-2025 (dua puluh lima Maret tahun dua ribu dua puluh -----
lima) melalui laman website Perseroan . ----
Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang kami hormati, -
Selanjutnya kami membuka kesempatan kepada Para Pemegang ---
Saham dan Kuasa Pemegang Saham 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 hadir ----
secara fisik dan 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: -----

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

Komisaris Independen [Bapak Liris Suryanto]; -----

Oleh karena tidak terdapat pertanyaan/pendapat yang -----
diajukan oleh Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham, maka
sesi tanya jawab pada Mata Acara Rapat Pertama ini diakhiri.
Para Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang kami -----
hormati, Oleh 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 2024 (dua ribu dua puluh --

empat) dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan yang -----

berakhir pada 31-12-2024 (tiga puluh satu Desember tahun dua

ribu dua puluh empat) 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 00251/2.1030/AU.1/05/1115-3/1/III/2025 tertanggal ----

21-03-2024 (dua puluh satu 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 -----

dan/atau abstain. -----

Notaris: -----

pada kolom "Electronic Opinions" E-Meeting Hall fasilitas --
AKSes ada yang memberikan suara abstain terhadap usulan yang
telah disampaikan. -----

Komisaris Independen [Bapak Liris Suryanto]; -----

Terima kasih Ibu Notaris. -----

Baiklah karena ada yang memberikan suara abstain, kami ----
persilahkan kepada Ibu Notaris untuk melakukan perhitungan -
suara. -----

Notaris: -----

Dapat kami laporkan bahwa: hasil perhitungan suara untuk ---
Mata Acara Pertama yang dilakukan dalam Rapat dan juga ----
melalui eASY.KSEI adalah sebagai berikut : -----

1. Jumlah suara yang tidak setuju sebesar 0 (nol) saham ----
atau sebesar 0% (nol persen). -----
2. Jumlah suara yang abstain sebesar 740 (tujuh ratus empat
puluh) saham atau sebesar 0,0000682% (nol, nol nol nol --
nol enam delapan dua persen). -----
3. Jumlah suara setuju sebesar 1.084.337.040 (satu miliar --
delapan puluh empat juta tiga ratus tiga puluh tujuh
ribu empat puluh) saham atau sebesar 99,9999318% -----
(sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan
sembilan tiga satu delapan persen). -----

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 1.084.337.780 --
(satu miliar delapan puluh empat juta tiga ratus tiga puluh
tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh)saham atau sebesar ----

100% (seratus persen). -----

Selanjutnya kami kembalikan forum ini kepada Pimpinan Rapat.

Komisaris Independen [Bapak Liris Suryanto]; -----

Terima kasih Ibu Notaris, Dari hasil perhitungan suara yang disampaikan, terdapat Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang memberikan SUARA ABSTAIN dalam Mata Acara Pertama dari Rapat ini. Oleh karena itu kami simpulkan bahwa Rapat dengan SUARA BULAT 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 Independen [Bapak Liris Suryanto]; -----

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

Persetujuan Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat). -----

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 2024 (dua ribu dua puluh empat) PT Puri Sentul Permai Tbk sebesar Rp. 1.888.575.623,- (satu miliar delapan ratus delapan puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus dua puluh tiga -----

rupiah) sebagai berikut : -----

a. Penyisihan Dana Cadangan sebesar Rp. 50.000.000 (Lima ---
Puluh juta rupiah). -----

b. Pembagian dividen sebesar 60% (enam puluh persen) dari --
sisa laba setelah dikurangi dana cadangan atau sebesar --
Rp. 1.103.145.374,- (satu Milyar seratus tiga juta -----
seratus empat puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh ----
empat rupiah) yang akan dibayarkan kepada para pemegang -
saham Perseroan; -----

c. Penggunaan sisa laba bersih perseroan sebesar -----
Rp. 735.430.249,- (tujuh ratus tiga puluh lima juta, ----
empat ratus tiga puluh ribu dua ratus empat puluh -----
sembilan 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 hadir ----
secara fisik dan 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 fasilitas AKSes tidak ada yang mengajukan ---
pertanyaan atau pendapat. -----

Komisaris Independen [Bapak Liris Suryanto]; -----
Oleh karena tidak terdapat pertanyaan/pendapat yang diajukan
oleh Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham, maka sesi ----
tanya jawab pada Mata Acara Kedua Rapat ini diakhiri. -----
Para Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang kami -----
hormati, Oleh karena tidak ada pertanyaan, maka kami -----
menyampaikan usulan keputusan Mata Acara Kedua Rapat ini ---
sebagai berikut: -----

1. Menyetujui Penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2024 (dua --
ribu dua puluh empat) PT Puri Sentul Permai Tbk sebesar -
Rp. 1.888.575.623 (satu miliar delapan ratus delapan ----
puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu enam
ratus dua puluh tiga rupiah) sebagai berikut : -----
 - a. Penyisihan Dana Cadangan sebesar Rp. 50.000.000 (Lima
Puluh juta rupiah). -----
 - b. Pembagian dividen sebesar 60% (enam puluh persen) ----
dari sisa laba setelah dikurangi dana cadangan atau--
sebesar Rp. 1.103.145.374,- (satu Miliar seratus tiga
juta seratus empat puluh lima ribu tiga ratus tujuh--
puluh empat rupiah) yang akan dibayarkan kepada para
pemegang saham Perseroan; -----
 - c. Penggunaan sisa laba bersih perseroan sebesar -----

Rp. 735.430.249,- (tujuh ratus tiga puluh lima juta--
empat ratus tiga puluh ribu dua ratus empat puluh----
sembilan rupiah) sebagai tambahan modal kerja.-----

Atas Penetapan Penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2024 ---
(dua ribu dua puluh empat) tersebut telah kami sampaikan
kepada Dewan Komisaris Perseroan dan mendapat -----
Persetujuan sesuai dengan Surat Direksi Nomor -----
002/DIR/PSP/IV/25 tertanggal 10-04-2025 (sepuluh April --
tahun dua ribu dua puluh lima). -----

2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan --
dengan hak substitusi untuk menetapkan jadwal dan tata ---
cara pembayaran dividen tahun buku 2024 (dua ribu dua
puluh empat) 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 -----
dan/atau abstain. -----

Notaris: -----
pada kolom "Electronic Opinions" E-Meeting Hall fasilitas --
AKSes ada yang memberikan suara abstain terhadap usulan yang
telah disampaikan. -----

Komisaris Independen [Bapak Liris Suryanto]; -----

KANTOR NOTARIS
NITRA REZA, SH, M.Kn.

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

Terima kasih Ibu Notaris. -----

Baiklah karena ada yang memberikan suara abstain, kami -----
persilahkan kepada Ibu Notaris untuk melakukan perhitungan -
suara. -----

Notaris: -----

Dapat kami laporkan bahwa: hasil perhitungan suara untuk ---
Mata Acara Kedua yang dilakukan dalam Rapat dan juga -----
melalui eASY.KSEI adalah sebagai berikut : -----

1. Jumlah suara yang tidak setuju sebesar 0 (nol) saham ----
atau sebesar 0% (nol persen). -----
2. Jumlah suara yang abstain sebesar 740 (tujuh ratus empat
puluh) saham atau sebesar 0,0000682% (nol, nol nol nol --
nol enam delapan dua persen). -----
3. Jumlah suara setuju sebesar 1.084.337.040 (satu miliar --
delapan puluh empat juta tiga ratus tiga puluh tujuh
ribu empat puluh) saham atau sebesar 99,9999318% -----
(sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan
sembilan tiga satu delapan persen). -----

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 1.084.337.780 --
(satu miliar delapan puluh empat juta tiga ratus tiga puluh
tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh)saham atau sebesar ----
100% (seratus persen). -----

Selanjutnya kami kembalikan forum ini kepada Pimpinan Rapat.

Komisaris Independen [Bapak Liris Suryanto]; -----

Terima kasih Ibu Notaris, Dari hasil perhitungan suara yang
disampaikan, terdapat Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang ----
Saham yang memberikan SUARA ABSTAIN dalam Mata Acara Kedua -

dari Rapat ini. Oleh karena itu kami simpulkan bahwa Rapat -
dengan SUARA BULAT 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 Independen [Bapak Liris Suryanto]; -----

Para Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang saya -----
hormati untuk mata acara Ketiga sampai dengan mata acara ---
Keenam Rapat selanjutnya kami mempersilahkan Bapak Rolf B. -
Pohan selaku Direktur Perseroan untuk memandu jalannya mata
acara Rapat, Kepada Bapak Rolf B. Pohan waktu dan tempat ---
kami persilahkan. -----

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

Terima Kasih Bapak Liris Suryanto. -----

Para Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang saya -----
hormati, marilah kita memasuki MATA ACARA KETIGA RAPAT, ----
yaitu: -----

Persetujuan Perubahan Kebijakan Besaran Pembayaran Dividen -
Dari Yang Sebelumnya Sebanyak-Banyaknya 60% (enam puluh ----
persen) Dari Laba Bersih Perseroan Audited Setelah Dikurangi
Dana Cadangan, Menjadi Sebesar-Besarnya Dari Laba Bersih ---
Perseroan Audited Setelah Dikurangi Dana Cadangan Sesuai ---
Ketentuan Yang Berlaku. -----

Persetujuan perubahan kebijakan pembayaran ini didasari ----
dengan tujuan untuk meningkatkan kepuasan para pemegang ----
saham, meningkatkan nilai saham dan juga meningkatkan -----
kepercayaan investor. -----

Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang kami hormati, -
Selanjutnya kami membuka kesempatan kepada Para Pemegang ---

Saham dan Kuasa Pemegang Saham 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 hadir ----
secara fisik dan 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 fasilitas AKSes tidak ada yang mengajukan ---
pertanyaan atau pendapat. -----

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

Oleh karena tidak terdapat pertanyaan/pendapat yang diajukan
oleh Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham, maka sesi ----
tanya jawab pada Mata Acara Ketiga Rapat ini diakhiri. -----

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

sebagai berikut: -----

Menyetujui Persetujuan Kebijakan Besaran Perubahan -----

Pembayaran Dividen Dari Yang Sebelumnya Sebanyak-Banyaknya -

60% (enam puluh persen) Dari Laba Bersih Perseroan Audited -

Setelah Dikurangi Dana Cadangan, Menjadi Sebesar-Besarnya --

Dari Laba Bersih Perseroan Audited Setelah Dikurangi Dana --

Cadangan Sesuai Ketentuan Yang Berlaku. -----

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 yang memberikan suara tidak setuju -

dan/atau abstain. -----

Notaris: -----

pada kolom "Electronic Opinions" E-Meeting Hall fasilitas --

AKSes ada yang memberikan suara abstain terhadap usulan yang

telah disampaikan. -----

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

Terima Kasih ibu Notaris. -----

Baiklah karena ada yang memberikan suara abstain, kami -----

persilahkan Kepada Ibu Notaris untuk melakukan perhitungan -

suara. -----

Notaris: -----

Dapat kami laporkan bahwa: hasil perhitungan suara untuk ---

Mata Acara Ketiga yang dilakukan dalam Rapat dan juga -----

melalui eASY.KSEI adalah sebagai berikut : -----

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

atau sebesar 0% (nol persen). -----

2. Jumlah suara yang abstain sebesar 740 (tujuh ratus empat puluh) saham atau sebesar 0,0000682% (nol, nol nol nol -- nol enam delapan dua persen). -----

3. Jumlah suara setuju sebesar 1.084.337.040 (satu miliar -- delapan puluh empat juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu empat puluh) saham atau sebesar 99,9999318% ----- (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan sembilan tiga satu delapan persen). -----

Sesuai dengan Pasal 47 POJK 15 dan Pasal 11 ayat 6^a POJK 16, suara abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan --- suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara, ---- dengan demikian suara setuju adalah sebesar 1.084.337.780 -- (satu miliar delapan puluh empat juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh) saham atau sebesar ---- 100% (seratus persen). -----

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

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

Terima kasih Ibu Notaris, Dari hasil perhitungan suara yang disampaikan, terdapat Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang ---- Saham yang memberikan SUARA ABSTAIN dalam Mata Acara Ketiga dari Rapat ini. Oleh karena itu kami simpulkan bahwa Rapat - dengan SUARA BULAT 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** -----

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

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

Persetujuan Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum ---

Perdana Saham dan Laporan Realisasi Exercise Waran. -----

Sehubungan dengan agenda yang Keempat, dapat kami sampaikan laporan penggunaan dana hasil penawaran umum perdana saham setelah dikurangi biaya penawaran umum sebagai berikut: ----

- a. Pembangunan 2 (dua) Kamar Type Family Suite di Kedaton 8 Hotel - Sentul Sebesar Rp. 2.219.399.525 (Dua milyar dua ratus Sembilan belas juta tiga ratus Sembilan puluh ---- sembilan ribu lima ratus dua puluh lima rupiah). -----
 - b. Pembangunan 4 (empat) unit Xpress Hotel di Rest Area ---- sebesar Rp. 22.239.036.765,- (Dua puluh dua miliar dua -- ratus tiga puluh Sembilan juta tiga puluh enam ribu ---- tujuh ratus enam puluh lima rupiah). -----
 - c. Pengembangan Information, communication and technologies (ICT) sebesar Rp 937.178.805,- (Sembilan ratus tiga ---- puluh tujuh juta serratus tujuh puluh delapan ribu ---- delapan ratus lima rupiah). -----
 - d. Penggunaan Modal Kerja 3 Xpress Hotel sebesar ----- Rp 902.013.306,- (Sembilan ratus dua juta tiga belas ---- ribu tiga ratus enam rupiah). -----
 - e. Bahwa terhadap laporan penggunaan dana hasil penawaran -- umum tersebut telah perseroan sampaikan kepada Otoritas - Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia pada tanggal ---- 06-01-2025 (enam Januari tahun dua ribu dua puluh lima).
 - f. Laporan Realisasi Hasil Waran sebanyak 23.298 (dua puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh delapan) lembar. ----
- Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang kami hormati, -
Selanjutnya kami membuka kesempatan kepada Para Pemegang ---
Saham dan Kuasa Pemegang Saham 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 hadir ----
secara fisik dan 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 fasilitas AKSes tidak ada yang mengajukan ---
pertanyaan atau pendapat. -----

Direktur Perseroan [Bapak Rolf B. Pohan]; -----
Oleh karena tidak terdapat pertanyaan/pendapat yang -----
diajukan oleh Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham, maka
sesi tanya jawab pada Mata Acara Keempat Rapat ini diakhiri.
Para Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang kami -----
hormati, oleh karena tidak ada pertanyaan (lagi), maka kami
menyampaikan usulan keputusan Mata Acara Keempat Rapat ini
sebagai berikut: -----

Menyetujui Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum ----

Perdana Saham setelah dikurangi biaya penawaran umum untuk -
Periode 31-12-2024 (tiga puluh satu Desember tahun dua ribu
dua puluh empat) sebagai berikut : -----

- a. Pembangunan 2 (dua) Kamar Type Family Suite di Kedaton 8
Hotel - Sentul Sebesar Rp. 2.219.399.525 (Dua miliar dua
ratus sembilan belas juta tiga ratus sembilan puluh ----
sembilan ribu lima ratus dua puluh lima rupiah). -----
- b. Pembangunan 4 (empat) unit Xpress Hotel di Rest Area ----
sebesar Rp. 22.239.036.765,- (Dua puluh dua miliar dua --
ratus tiga puluh sembilan juta tiga puluh enam ribu ----
tujuh ratus enam puluh lima rupiah). -----
- c. Pengembangan Information, communication and technologies
(ICT) sebesar Rp. 937.178.805,- (sembilan ratus tiga ----
puluh tujuh juta seratus tujuh puluh delapan ribu ----
delapan ratus lima rupiah). -----
- d. Penggunaan Modal Kerja 3 Xpress Hotel sebesar -----
Rp 902.013.306,- (sembilan ratus dua juta tiga belas ----
ribu tiga ratus enam rupiah). -----
- e. Menyetujui Laporan Realisasi Hasil Waran sebanyak 23.298
(dua puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh delapan) --
lembar. -----

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 ----
dan/atau abstain. -----

Notaris: -----

KANTOR NOTARIS
NITRA REZA, SH, M.Kn.

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

pada kolom "Electronic Opinions" E-Meeting Hall fasilitas --
AKSes ada yang memberikan suara abstain terhadap usulan yang
telah disampaikan. -----

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

Terima Kasih ibu Notaris. -----

Baiklah karena ada yang memberikan suara abstain, kami ----
persilahkan Kepada Ibu Notaris untuk melakukan perhitungan -
suara. -----

Notaris: -----

Dapat kami laporkan bahwa: hasil perhitungan suara untuk ---
Mata Acara Keempat yang dilakukan dalam Rapat dan juga ----
melalui eASY.KSEI adalah sebagai berikut : -----

1. Jumlah suara yang tidak setuju sebesar 0 (nol) saham ----
atau sebesar 0% (nol persen). -----
2. Jumlah suara yang abstain sebesar 740 (tujuh ratus empat
puluh) saham atau sebesar 0,0000682% (nol, nol nol nol --
nol enam delapan dua persen). -----
3. Jumlah suara setuju sebesar 1.084.337.040 (satu miliar --
delapan puluh empat juta tiga ratus tiga puluh tujuh
ribu empat puluh) saham atau sebesar 99,9999318% -----
(sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan
sembilan tiga satu delapan persen). -----

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 1.084.337.780 --
(satu miliar delapan puluh empat juta tiga ratus tiga puluh
tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh)saham atau sebesar ----
100% (seratus persen). -----

Selanjutnya kami kembalikan forum ini kepada Pimpinan -----

Rapat. -----

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

Terima kasih Ibu Notaris, Dari hasil perhitungan suara yang disampaikan, terdapat Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang memberikan SUARA ABSTAIN dalam Mata Acara Keempat dari Rapat ini. Oleh karena itu kami simpulkan bahwa Rapat dengan SUARA BULAT 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** -----

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

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

Persetujuan Perubahan Penggunaan Sisa Dana IPO Menjadi Modal Kerja Perseroan. -----
Merujuk kepada : -----

- a. Laporan Realisasi Penggunaan Dana IPO per 31-12-2024 -----
(tiga puluh satu Desember tahun dua ribu dua puluh empat) yang telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia pada tanggal 06-01-2025 (enam Januari tahun dua ribu dua puluh lima) dan ; -----
- b. Surat Pemberitahuan kepada Otoritas Jasa Keuangan Nomor 015/PSP-CORSEC/LO/III/2025 perihal Rencana Perubahan Penggunaan Sisa Dana hasil dari Penawaran Umum Perdana Saham tertanggal 03-03-2025 (tiga Maret tahun dua ribu dua puluh lima). -----

Bahwa perseroan akan melakukan Perubahan Penggunaan Sisa Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham menjadi Tambahan -----

Modal Kerja, dengan perincian dan penggunaan sisa dana IPO -
sebagai berikut : -----

a. Total Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham (IPO) -----
Perseroan sebesar Rp. 37.500.000.000,- (Tiga puluh -----
tujuh Miliar lima ratus juta rupiah). -----

b. Rincian Penggunaan Dana IPO sebesar Rp. 32.975.732.292,-
(Tiga puluh dua Miliar Sembilan ratus tujuh puluh lima --
juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu dua ratus Sembilan-
puluh dua rupiah) adalah : -----

1. Biaya Penawaran Umum Rp. 3.942.957.376,- (Tiga Miliar
Sembilan ratus empat puluh dua juta Sembilan ratus ---
lima puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh enam). --

2. Pembangunan 2 (dua) Kamar Type Family Suite di -----
Kedaton 8 Hotel - Sentul Sebesar Rp. 2.219.399.525. --
(Dua Miliar dua ratus Sembilan belas juta tiga ratus-
Sembilan puluh Sembilan ribu lima ratus dua puluh ----
lima rupiah). -----

3. Pembangunan 4 (empat) unit Xpress Hotel di Rest Area-
sebesar Rp. 24.607.335.409,- (Dua puluh empat miliar-
enam ratus tujuh juta tiga ratus tiga puluh lima ribu
empat ratus Sembilan rupiah). -----

4. Pengembangan Information, communication and -----
technologies (ICT) sebesar Rp. 1.003.355.574,- (Satu-
Miliar tiga ratus tiga juta lima puluh lima ribu lima
ratus tujuh puluh empat rupiah). -----

5. Penggunaan Modal Kerja 4 Xpress Hotel sebesar -----
Rp 1.202.684.408,- (Satu Miliar dua ratus dua juta ---
enam ratus delapan puluh empat ribu empat ratus -----
delapan rupiah). -----

c. Sehingga dana Hasil IPO setelah dikurangi point b diatas

menjadi Rp. 4.524.267.708,- (Empat Miliar lima ratus dua puluh empat juta dua ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan rupiah). -----

Sisa Dana IPO sebesar Rp. 4.524.267.708,- (Empat Miliar lima ratus dua puluh empat juta dua ratus enam puluh tujuh ribu - tujuh ratus delapan rupiah) beserta hasil bunga pengembangan deposito dan tabungan dari sisa dana tersebut sehingga sisa dana IPO menjadi sebesar Rp. 5.485.068.273,- (Lima Miliar - empat ratus delapan puluh lima juta enam puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) akan dipergunakan untuk - tambahan Modal Kerja Perseroan. Langkah Strategis ini ----- dilakukan dalam rangka meningkatkan fleksibilitas keuangan, efisiensi penggunaan dana dan daya tahan perseroan terhadap dinamika bisnis. -----

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

Direktur Perseroan [Bapak Rolf B. Pohan]; -----
Oleh karena tidak terdapat pertanyaan/pendapat yang diajukan
oleh Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham, maka sesi ----
tanya jawab pada Mata Acara Kelima Rapat ini diakhiri -----
Para Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang kami -----
hormati, oleh karena tidak ada pertanyaan, maka kami -----
menyampaikan usulan keputusan Mata Acara Kelima Rapat ini --
sebagai berikut: -----

Menyetujui Perubahan Penggunaan Sisa Dana IPO Menjadi Modal
Kerja Perseroan. -----

Sisa Dana IPO yang ada beserta hasil bunga pengembangan ----
deposito dan tabungan dari sisa dana tersebut sebesar -----
Rp. 5.485.068.273,- (Lima Miliar empat ratus delapan puluh -
lima juta enam puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh tiga
rupiah) akan dipergunakan untuk tambahan Modal Kerja -----
Perseroan. -----

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 yang memberikan suara tidak setuju --
dan/atau abstain. -----

Notaris: -----

pada kolom "Electronic Opinions" E-Meeting Hall fasilitas --
AKSes ada yang memberikan suara tidak setuju dan abstain ---
terhadap usulan yang telah disampaikan. -----

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

Terima Kasih ibu Notaris. -----

Baiklah karena ada yang memberikan suara tidak setuju dan --
abstain, kami persilahkan Kepada Ibu Notaris untuk melakukan
perhitungan suara. -----

Notaris: -----

Dapat kami laporkan bahwa: hasil perhitungan suara untuk ---
Mata Acara Kelima yang dilakukan dalam Rapat dan juga -----
melalui eASY.KSEI adalah sebagai berikut : -----

1. Jumlah suara yang tidak setuju sebesar 240 (dua ratus ---
empat puluh) saham atau sebesar 0,0000221% (nol koma nol
nol nol nol dua dua satu persen). -----
2. Jumlah suara yang abstain sebesar 500 (lima ratus) -----
saham atau sebesar 0,0000461% (nol, nol nol nol -----
nol empat enam satu persen). -----
3. Jumlah suara setuju sebesar 1.084.337.040 (satu miliar --
delapan puluh empat juta tiga ratus tiga puluh tujuh
ribu empat puluh) saham atau sebesar 99,9999318% -----
(sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan
sembilan tiga satu delapan persen). -----

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 1.084.337.540 --
(satu miliar delapan puluh empat juta tiga ratus tiga puluh

tujuh ribu lima ratus empat puluh)saham atau sebesar -----

99,9999779% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan

sembilan sembilan tujuh tujuh sembilan persen). -----

Selanjutnya kami kembalikan forum ini kepada Pimpinan -----

Rapat. -----

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

Terima kasih Ibu Notaris, Dari hasil perhitungan suara yang

disampaikan, terdapat Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang ----

Saham yang memberikan SUARA TIDAK SETUJU dalam Mata Acara --

Kelima dari Rapat ini. Oleh karena itu kami simpulkan bahwa

Rapat dengan SUARA TERBANYAK 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** -----

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

Selanjutnya, marilah kita memasuki MATA ACARA KEENAM RAPAT,

yaitu: -----

Persetujuan Perubahan Pasal 17 ayat 7 Anggaran Dasar -----

Perseroan Disesuaikan Dengan POJK Nomor 14/POJK.4/2022 -----

Tentang Publikasi Penyampaian Laporan Keuangan Berkala -----

Emiten atau Perusahaan Publik atau sesuai dengan Peraturan -

Pasar Modal yang akan diberlakukan. -----

Dalam upaya meningkatkan efektifitas & efisiensi penyampaian

laporan Informasi keuangan / Laporan Keuangan Tahunan serta

mematuhi peraturan Pasar Modal yang berlaku yaitu POJK -----

14/POJK.4/2022 tentang Publikasi Penyampaian Laporan -----

keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan bahwa Perseroan ----

memutuskan untuk menghapuskan kewajiban publikasi Laporan --
Keuangan pada Surat Kabar berskala nasional dan selanjutnya
Perseroan akan melakukan Publikasi laporan Keuangan sesuai -
dengan POJK 14/POJK.4/2022 atau sesuai dengan Peraturan ----
Pasar Modal yang akan diberlakukan. -----
Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang kami hormati, -
Selanjutnya kami membuka kesempatan kepada Para Pemegang ---
Saham dan Kuasa Pemegang Saham 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 hadir ----
secara fisik dan 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 fasilitas AKSes tidak ada yang mengajukan ---
pertanyaan atau pendapat. -----

Direktur Perseroan [Bapak Rolf B. Pohan]; -----
Oleh karena tidak terdapat pertanyaan/pendapat yang diajukan
oleh Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham, maka sesi ----
tanya jawab pada Mata Acara Keenam Rapat ini diakhiri. -----
Para Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang kami -----
hormati, oleh karena tidak ada pertanyaan (lagi), maka kami
menyampaikan usulan keputusan Mata Acara Keenam Rapat ini
sebagai berikut: -----
Menyetujui Perubahan Pasal 17 ayat 7 Anggaran Dasar -----
Perseroan Disesuaikan Dengan POJK Nomor 14/POJK.4/2022 -----
Tentang Publikasi Penyampaian Laporan Keuangan Berkala -----
Emiten atau Perusahaan Publik atau sesuai dengan Peraturan -
Pasar Modal yang akan diberlakukan kedepannya, sehingga ----
untuk selanjutnya Pasal 17 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan -
berbunyi sebagai berikut : -----
1. Dalam jangka waktu selambat-lambatnya pada akhir bulan --
ke 3 (ketiga) setelah tahun buku Perseroan ditutup, -----
Direksi wajib mengumumkan neraca laba/rugi secara -----
elektronik sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 2 POJK --
14 /POJK.04/2022 atau sesuai dengan Peraturan Pasar -----
Modal yang akan diberlakukan kedepannya. -----
2. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Direksi Perseroan -
dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan
tentang perubahan pasal 7 ayat 1 anggaran dasar -----
perseroan dalam akta notaris, dan selanjutnya -----
menyampaiannya kepada Menteri Hukum 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 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 yang memberikan suara tidak setuju -
dan/atau abstain. -----

Notaris: -----

pada kolom "Electronic Opinions" E-Meeting Hall fasilitas --
AKSes ada yang memberikan suara abstain terhadap usulan yang
telah disampaikan. -----

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

Terima Kasih ibu Notaris. -----

Baiklah karena ada yang memberikan suara abstain, kami ----
persilahkan Kepada Ibu Notaris untuk melakukan perhitungan -
suara. -----

Notaris: -----

Dapat kami laporkan bahwa: hasil perhitungan suara untuk ---
Mata Acara Keenam yang dilakukan dalam Rapat dan juga -----
melalui eASY.KSEI adalah sebagai berikut : -----

1. Jumlah suara yang tidak setuju sebesar 0 (nol) saham ----
atau sebesar 0% (nol persen). -----
2. Jumlah suara yang abstain sebesar 540 (lima ratus empat -
puluh) saham atau sebesar 0,0000461% (nol, nol nol nol --
nol empat enam satu persen). -----
3. Jumlah suara setuju sebesar 1.084.337.280 (satu miliar --
delapan puluh empat juta tiga ratus tiga puluh tujuh
ribu dua ratus delapan puluh) saham atau sebesar -----
99,9999539% (sembilan puluh sembilan koma sembilan -----
sembilan sembilan sembilan lima tiga sembilan persen). --

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 1.084.337.780 -- (satu miliar delapan puluh empat juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh) saham atau sebesar ---- 100% (seratus persen). -----

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

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

Terima kasih Ibu Notaris, Dari hasil perhitungan suara yang disampaikan, terdapat Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang ---- Saham yang memberikan SUARA ABSTAIN dalam Mata Acara Keenam dari Rapat ini. Oleh karena itu kami simpulkan bahwa Rapat - dengan SUARA BULAT telah memutuskan: menerima dan menyetujui usul sebagaimana yang telah disampaikan dalam Mata Acara --- Keenam Rapat ini. -----

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

----- **PEMBAHASAN MATA ACARA KETUJUH** -----

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

Para Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang saya ---- hormati untuk mata acara Ketiga sampai dengan mata acara --- Kesembilan Rapat selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak Liris Suryanto untuk memandu jalannya mata acara Rapat ---- selanjutnya. -----

Komisaris Independen [Bapak Liris Suryanto]; -----

Terima Kasih Bapak Rolf B. Pohan. -----

Para Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang saya ---- hormati, marilah kita memasuki MATA ACARA KETUJUH RAPAT, --- yaitu: -----

**Persetujuan Pengangkatan Kembali Anggota Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan sebagai berikut : -----**

Komisaris Utama : Bpk. Tjoea Aubintoro; -----

Komisaris Independen : Bpk. Liris Suryanto; -----

Direktur Utama : Bpk. Xaverius Nursalim; -----

Direktur : Bpk. Rolf B Pohan; -----

Direktur : Ibu Irene Nursalim; -----

Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang kami hormati, -
Selanjutnya kami membuka kesempatan kepada Para Pemegang ---
Saham dan Kuasa Pemegang Saham 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 Ketujuh Rapat ini. -----

Bagi Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang hadir ----
secara fisik dan ingin mengajukan pertanyaan/pendapat -----
sehubungan dengan Mata Acara Ketujuh 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" -

Meeting Hall fasilitas AKSes tidak ada yang mengajukan ---
pertanyaan atau pendapat. -----

Komisaris Independen [Bapak Liris Suryanto]; -----

Oleh karena tidak terdapat pertanyaan/pendapat yang diajukan
oleh Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham, maka sesi ----
tanya jawab pada Mata Acara Ketujuh Rapat ini diakhiri. ----
Para Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang kami -----
hormati, Oleh karena tidak ada pertanyaan, maka kami -----
menyampaikan usulan keputusan Mata Acara Ketujuh Rapat ini -
sebagai berikut: -----

1. Menyetujui pengangkatan Kembali anggota Direksi dan Dewan

Komisaris Perseroan terhitung sejak tanggal Keputusan ---
ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham ---
Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2028 (dua ribu --
dua puluh delapan), dengan tidak mengurangi hak RUPS ----
untuk memberhentikannya sewaktu-waktu, dengan susunan ---
sebagai berikut: -----

Dewan Komisaris: -----

- Komisaris Utama : Bpk. Au Bintoro; -----
- Komisaris Independen : Bpk. Liris Suryanto; -----

Dewan Direksi: -----

- Direktur Utama : Bpk. Xaverius Nursalim; -----
- Direktur : Bpk Rolf B. Pohan; -----
- Direktur : Ibu Irene Nursalim; -----

2. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Direksi Perseroan -

dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan
tentang pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan dalam akta notaris, dan selanjutnya ---
menyampaikannya kepada Menteri Hukum 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 Ketujuh 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 yang memberikan suara tidak setuju -
dan/atau abstain. -----

Notaris: -----

pada kolom "Electronic Opinions" E-Meeting Hall fasilitas --
AKSes ada yang memberikan suara abstain terhadap usulan yang
telah disampaikan. -----

Komisaris Independen [Bapak Liris Suryanto]; -----

Terima Kasih ibu Notaris. -----

Baiklah karena ada yang memberikan suara abstain, kami -----
persilahkan Kepada Ibu Notaris untuk melakukan perhitungan -
suara. -----

Notaris: -----

Dapat kami laporkan bahwa: hasil perhitungan suara untuk ---
Mata Acara Ketujuh yang dilakukan dalam Rapat dan juga -----
melalui eASY.KSEI adalah sebagai berikut : -----

1. Jumlah suara yang tidak setuju sebesar 0 (nol) saham ----
atau sebesar 0% (nol persen). -----
2. Jumlah suara yang abstain sebesar 740 (tujuh ratus empat
puluh) saham atau sebesar 0,0000682% (nol, nol nol nol --
nol enam delapan dua persen). -----
3. Jumlah suara setuju sebesar 1.084.337.040 (satu miliar --
delapan puluh empat juta tiga ratus tiga puluh tujuh

empat puluh) saham atau sebesar 99,9999318% -----
(sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan
sembilan tiga satu delapan persen). -----

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 1.084.337.780 --
(satu miliar delapan puluh empat juta tiga ratus tiga puluh
tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh)saham atau sebesar ----
100% (seratus persen). -----

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

Komisaris Independen [Bapak Liris Suryanto]; -----

Terima kasih Ibu Notaris, Dari hasil perhitungan suara yang
disampaikan, terdapat Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang ----
Saham yang memberikan SUARA ABSTAIN dalam Mata Acara Ketujuh
dari Rapat ini. Oleh karena itu kami simpulkan bahwa Rapat -
dengan SUARA BULAT telah memutuskan: menerima dan menyetujui
usul sebagaimana yang telah disampaikan dalam Mata Acara ---
Ketujuh Rapat ini. -----

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

----- **PEMBAHASAN MATA ACARA KEDELAPAN** -----

Komisaris Independen [Bapak Liris Suryanto]; -----

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

Persetujuan Penunjukan Kantor Akuntan Publik Dalam Mengaudit
Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2025 (dua ribu dua ---
puluh lima). -----

Berkaitan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. -----
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 dalam -----
melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku
2025 (dua ribu dua puluh lima) 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 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 Kedelapan Rapat ini. -----
Bagi Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang hadir ----
secara fisik dan ingin mengajukan pertanyaan/pendapat -----
sehubungan dengan Mata Acara Kedelapan 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 ----

Media di layar E-Meeting Hall fasilitas AKSes. -----

Notaris: -----

Dari peserta Rapat yang hadir secara elektronik ada yang ---
mengajukan pertanyaan pada kolom "Electronic Opinions" -----
E-Meeting Hall dari Tuan FEDY ROMAMTI, S.E, MM, selaku -----
pemilik/pemegang 100 (seratus) saham dalam perseroan, adapun
pertanyaan tersebut telah dijawab Direktur perseroan, -----
sedangkan dari peserta rapat yang hadir secara fisik tidak -
ada yang mengajukan pertanyaan atau pendapat. -----

Komisaris Independen [Bapak Liris Suryanto]; -----

Oleh karena tidak terdapat pertanyaan/pendapat lagi yang ---
diajukan oleh Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham, maka
sesi tanya jawab pada Mata Acara Kedelapan Rapat ini -----
diakhiri. -----

Para Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang kami -----
hormati, Oleh karena tidak ada pertanyaan lagi, maka kami --
menyampaikan usulan keputusan Mata Acara Kedelapan 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 -----
Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2025 (dua ---
ribu dua puluh lima); -----
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 Kedelapan 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 yang memberikan suara tidak setuju --
dan/atau abstain. -----

Notaris: -----

pada kolom "Electronic Opinions" E-Meeting Hall fasilitas --
AKSes ada yang memberikan suara abstain terhadap usulan yang
telah disampaikan. -----

Komisaris Independen [Bapak Liris Suryanto]; -----

Terima Kasih ibu Notaris. -----

Baiklah karena ada yang memberikan suara abstain, kami -----
persilahkan Kepada Ibu Notaris untuk melakukan perhitungan --
suara. -----

Notaris: -----

Dapat kami laporkan bahwa: hasil perhitungan suara untuk ---
Mata Acara Ketujuh yang dilakukan dalam Rapat dan juga -----
melalui eASY.KSEI adalah sebagai berikut : -----

1. Jumlah suara yang tidak setuju sebesar 0 (nol) saham ----
atau sebesar 0% (nol persen). -----
2. Jumlah suara yang abstain sebesar 740 (tujuh ratus empat
puluh) saham atau sebesar 0,0000682% (nol, nol nol nol --
nol enam delapan dua persen). -----
3. Jumlah suara setuju sebesar 1.084.337.040 (satu miliar --
delapan puluh empat juta tiga ratus tiga puluh tujuh
ribu empat puluh) saham atau sebesar 99,9999318% -----
(sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan
sembilan tiga satu delapan persen). -----

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 1.084.337.780 --
(satu miliar delapan puluh empat juta tiga ratus tiga puluh
tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh)saham atau sebesar ----
100% (seratus persen). -----

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

Komisaris Independen [Bapak Liris Suryanto]; -----

Terima kasih Ibu Notaris, Dari hasil perhitungan suara yang
disampaikan, terdapat Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang ----
Saham yang memberikan SUARA ABSTAIN dalam Mata Acara -----
Kedelapan dari Rapat ini. Oleh karena itu kami simpulkan ---
bahwa Rapat dengan SUARA BULAT telah memutuskan: menerima --
dan menyetujui usul sebagaimana yang telah disampaikan dalam
Mata Acara Kedelapan Rapat ini. -----

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

----- **PEMBAHASAN MATA ACARA KESEMBILAN** -----

Komisaris Independen [Bapak Liris Suryanto]; -----

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

Persetujuan Penetapan Gaji, Honorarium dan Tunjangan Bagi --
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Untuk Tahun Buku 2025
(dua ribu dua puluh lima). -----

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 2025 -----
(dua ribu dua puluh lima) 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 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 Kesembilan Rapat ini. -----
Bagi Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang hadir ----
secara fisik dan ingin mengajukan pertanyaan/pendapat -----
sehubungan dengan Mata Acara Kesembilan 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 fasilitas AKSes tidak ada yang mengajukan ---
pertanyaan atau pendapat. -----
Komisaris Independen [Bapak Liris Suryanto]; -----

..... karena tidak terdapat pertanyaan/pendapat yang diajukan
oleh Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham, maka sesi ----
tanya jawab pada Mata Acara Kelima Rapat ini diakhiri -----
Para Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang kami -----
hormati, oleh karena tidak ada pertanyaan, maka kami -----
menyampaikan usulan keputusan Mata Acara Kesembilan Rapat --
ini sebagai berikut: -----

Menyetujui melimpahkan wewenang kepada rapat Dewan Komisaris
Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi anggota -
Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan untuk Tahun --
2025 (dua ribu dua puluh lima) diusulkan maksimal sebesar --
Rp. 4.000.000.000,- (Empat Miliar Rupiah). -----
Demikian usul keputusan Mata Acara Kesembilan 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 yang memberikan suara tidak setuju -
dan/atau abstain. -----

Notaris: -----
pada kolom "Electronic Opinions" E-Meeting Hall fasilitas --
AKSes ada yang memberikan suara tidak setuju dan abstain ---
terhadap usulan yang telah disampaikan. -----

Komisaris Independen [Bapak Liris Suryanto]; -----
Terima Kasih ibu Notaris. -----
Baiklah karena ada yang memberikan suara tidak setuju dan --
abstain, kami persilahkan Kepada Ibu Notaris untuk melakukan
perhitungan suara. -----

Notaris: -----

Dapat kami laporkan bahwa: hasil perhitungan suara untuk ---
Mata Acara Kesembilan yang dilakukan dalam Rapat dan juga --
melalui eASY.KSEI adalah sebagai berikut : -----

1. Jumlah suara yang tidak setuju sebesar 240 (dua ratus ---
empat puluh) saham atau sebesar 0,0000221% (nol koma nol
nol nol nol dua dua satu persen). -----
2. Jumlah suara yang abstain sebesar 500 (lima ratus) -----
saham atau sebesar 0,0000461% (nol, nol nol nol -----
nol empat enam satu persen). -----
3. Jumlah suara setuju sebesar 1.084.337.040 (satu miliar --
delapan puluh empat juta tiga ratus tiga puluh tujuh
ribu empat puluh) saham atau sebesar 99,9999318% -----
(sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan
sembilan tiga satu delapan persen). -----

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 1.084.337.540 --
(satu miliar delapan puluh empat juta tiga ratus tiga puluh
tujuh ribu lima ratus empat puluh)saham atau sebesar -----
99,9999779% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan
sembilan sembilan tujuh tujuh sembilan persen). -----

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

Komisaris Independen [Bapak Liris Suryanto]; -----

Terima kasih Ibu Notaris, Dari hasil perhitungan suara yang
disampaikan, terdapat Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang ---
Saham yang memberikan SUARA TIDAK SETUJU dalam Mata Acara --
Kelima dari Rapat ini. Oleh karena itu kami simpulkan bahwa
Rapat dengan SUARA TERBANYAK telah memutuskan: menerima dan

Menyetujui usul sebagaimana yang telah disampaikan dalam ---

Mata Acara Kelima Rapat ini. -----

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

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 2024 (dua ribu dua puluh --
empat) dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan yang -----

berakhir pada 31-12-2024 (tiga puluh satu Desember tahun dua
ribu dua puluh empat) 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 00251/2.1030/AU.1/05/1115-3/1/III/2025 tertanggal ----
21-03-2024 (dua puluh satu 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 2024 (dua --
ribu dua puluh empat) PT Puri Sentul Permai Tbk sebesar --
Rp. 1.888.575.623 (satu miliar delapan ratus delapan ----
puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu enam

ratus dua puluh tiga rupiah) sebagai berikut : -----

a. Penyisihan Dana Cadangan sebesar Rp. 50.000.000 (Lima Puluh juta rupiah). -----

b. Pembagian dividen sebesar 60% (enam puluh persen) ---- dari sisa laba setelah dikurangi dana cadangan atau-- sebesar Rp. 1.103.145.374,- (satu Miliar seratus tiga juta seratus empat puluh lima ribu tiga ratus tujuh-- puluh empat rupiah) yang akan dibayarkan kepada para pemegang saham Perseroan; -----

c. Penggunaan sisa laba bersih perseroan sebesar ----- Rp. 735.430.249,- (tujuh ratus tiga puluh lima juta-- empat ratus tiga puluh ribu dua ratus empat puluh ---- sembilan rupiah) sebagai tambahan modal kerja. -----

Atas Penetapan Penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2024 --- (dua ribu dua puluh empat) tersebut telah kami sampaikan kepada Dewan Komisaris Perseroan dan mendapat ----- Persetujuan sesuai dengan Surat Direksi Nomor ----- 002/DIR/PSP/IV/25 tertanggal 10-04-2025 (sepuluh April -- tahun dua ribu dua puluh lima). -----

2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan -- dengan hak substitusi untuk menetapkan jadwal dan tata --- cara pembayaran dividen tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat) 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 Persetujuan Kebijakan Besaran Perubahan ----- Pembayaran Dividen Dari Yang Sebelumnya Sebanyak-Banyaknya -

608 (enam puluh persen) Dari Laba Bersih Perseroan Audited -
Setelah Dikurangi Dana Cadangan, Menjadi Sebesar-Besarnya --
Dari Laba Bersih Perseroan Audited Setelah Dikurangi Dana --
Cadangan Sesuai Ketentuan Yang Berlaku. -----

MATA ACARA KEEMPAT RAPAT: -----

Menyetujui Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum ----
Perdana Saham setelah dikurangi biaya penawaran umum untuk -
Periode 31-12-2024 (tiga puluh satu Desember tahun dua ribu
dua puluh empat) sebagai berikut : -----

- a. Pembangunan 2 (dua) Kamar Type Family Suite di Kedaton 8
Hotel - Sentul Sebesar Rp. 2.219.399.525 (Dua miliar dua
ratus sembilan belas juta tiga ratus sembilan puluh ----
Sembilan ribu lima ratus dua puluh lima rupiah). -----
- b. Pembangunan 4 (empat) unit Xpress Hotel di Rest Area ----
sebesar Rp. 22.239.036.765,- (Dua puluh dua miliar dua --
ratus tiga puluh Sembilan juta tiga puluh enam ribu ----
tujuh ratus enam puluh lima rupiah). -----
- c. Pengembangan Information, communication and technologies
(ICT) sebesar Rp. 937.178.805,- (Sembilan ratus tiga ----
puluh tujuh juta serratus tujuh puluh delapan ribu ----
delapan ratus lima rupiah). -----
- d. Penggunaan Modal Kerja 3 Xpress Hotel sebesar -----
Rp 902.013.306,- (Sembilan ratus dua juta tiga belas ----
ribu tiga ratus enam rupiah). -----
- e. Menyetujui Laporan Realisasi Hasil Waran sebanyak 23.298
(dua puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh delapan) --
lembar. -----

MATA ACARA KELIMA RAPAT: -----

Menyetujui Perubahan Penggunaan Sisa Dana IPO Menjadi Modal
Kerja Perseroan. -----

Sisa Dana IPO yang ada beserta hasil bunga pengembangan ----
deposito dan tabungan dari sisa dana tersebut sebesar -----
Rp. 5.485.068.273,- (Lima Miliar empat ratus delapan puluh -
lima juta enam puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh tiga
rupiah) akan dipergunakan untuk tambahan Modal Kerja -----
Perseroan. -----

MATA ACARA KEENAM RAPAT: -----

Menyetujui Perubahan Pasal 17 ayat 7 Anggaran Dasar -----
Perseroan Disesuaikan Dengan POJK Nomor 14/POJK.4/2022 -----
Tentang Publikasi Penyampaian Laporan Keuangan Berkala -----
Emiten atau Perusahaan Publik atau sesuai dengan Peraturan -
Pasar Modal yang akan diberlakukan kedepannya, sehingga ----
untuk selanjutnya Pasal 17 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan -
berbunyi sebagai berikut : -----

1. Dalam jangka waktu selambat-lambatnya pada akhir bulan --
ke 3 (ketiga) setelah tahun buku Perseroan ditutup, -----
Direksi wajib mengumumkan neraca laba/rugi secara -----
elektronik sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 2 POJK --
14 /POJK.04/2022 atau sesuai dengan Peraturan Pasar -----
Modal yang akan diberlakukan kedepannya. -----
2. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Direksi Perseroan -
dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan
tentang perubahan pasal 7 ayat 1 anggaran dasar -----
perseroan dalam akta notaris, dan selanjutnya -----
menyampaikannya kepada Menteri Hukum Republik Indonesia,
serta untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan ---
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku -
di negara Republik Indonesia. -----

MATA ACARA KETUJUH RAPAT: -----

1. Menyetujui pengangkatan Kembali anggota Direksi dan Dewan

Komisaris Perseroan terhitung sejak tanggal Keputusan ---
ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham ---
Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2028 (dua ribu --
dua puluh delapan), dengan tidak mengurangi hak RUPS ----
untuk memberhentikannya sewaktu-waktu, dengan susunan ---
sebagai berikut: -----

Dewan Komisaris: -----

- Komisaris Utama : Bpk. Au Bintoro; -----
- Komisaris Independen : Bpk. Liris Suryanto; -----

Dewan Direksi: -----

- Direktur Utama : Bpk. Xaverius Nursalim; -----
- Direktur : Bpk Rolf B. Pohan; -----
- Direktur : Ibu Irene Nursalim; -----

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

MATA ACARA KEDELAPAN RAPAT: -----

1. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris ---
Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor -
Akuntan Publik yang akan melakukan pekerjaan audit -----
Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2025 (dua ---
ribu dua puluh lima); -----
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 KESEMBILAN RAPAT: -----

Menyetujui melimpahkan wewenang kepada rapat Dewan Komisaris
Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi anggota -
Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan untuk Tahun --
2025 (dua ribu dua puluh lima) diusulkan maksimal sebesar --
Rp. 4.000.000.000,- (Empat Miliar Rupiah). -----

Demikian disampaikan seluruh keputusan Mata Acara² Rapat, ---
selanjutnya kami kembalikan kepada Bapak Pimpinan Rapat. ---

Pimpinan Rapat [Bapak Tjoea Aubintoro]; -----

Terima kasih Ibu Notaris, -----
Para Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang saya -----
hormati, Berhubung Rapat telah selesai membahas seluruh ----
rangkaian 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 --
18-04-2024 (delapan belas April tahun dua ribu dua puluh ---
lima), 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 14.27' (empat belas lewat dua tujuh 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).

