



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

Nomor : 07/Not-NR/IV/2025

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

Kepada Yth :

**PT PURI SENTUL PERMAI Tbk.**

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

Dengan Hormat,

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

- A.**
- |                  |   |
|------------------|---|
| Hari/Tanggal     | : Rabu, 16 April 2025   |
| Pukul            | : 13.21 WIBB s/d 14.27 WIBB   |
| Tempat           | : PT PURI SENTUL PERMAI Tbk, Fu Hotpot & Grill Restaurant<br>Kawasan Industri Sentul, Jl. Surya Raya Kav. Commercial Area 1,<br>Olympic CBD Sentul Bogor 16810. |
| Mekanisme        | : Secara Fisik dan Elektronik menggunakan aplikasi eASY.KSEI  |
| Konferensi Media | : AKSes.KSEI dalam format webinar Zoom  |

**B.** Mata Acara Rapat yaitu:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Mengenai Keadaan Dan Jalannya Perseroan Selama Tahun Buku 2024 Termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Selama Tahun Buku 2024 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024.
2. Persetujuan Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2024.
3. Persetujuan Perubahan Kebijakan Besaran Pembayaran Dividen Dari Yang Sebelumnya Sebanyak-Banyaknya 60% 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.
9. Persetujuan Penetapan Gaji, Honorarium dan Tunjangan Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Untuk Tahun Buku 2025.

**C. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat:**

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : Bpk. Tjoea Aubintoro

Komisaris Independen : Bpk. Liris Suryanto

Direksi:

Direktur Utama : Bpk. Xaverius Nursalim

Direktur : Bpk. Rolf B Pohan

Direktur : Ibu Irene Nursalim

**PEMEGANG SAHAM YANG HADIR DAN/ATAU DIWAKILI**

- a. PT PUTRASAKTI MANDIRI selaku pemegang/pemilik 484.335.000 saham dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh ke dalam Perseroan; dalam hal ini diwakili oleh Tuan Willson Ardian Nursalim selaku Direktur dari PT PUTRASAKTI MANDIRI
  - b. PT CAHAYASAKTI INVESTINDO SUKSES, Tbk., selaku pemegang/pemilik 300.000.000 saham dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh ke dalam Perseroan; dalam hal ini diwakili oleh Tuan Yohannes Sumarno Direktur dari PT CAHAYASAKTI INVESTINDO SUKSES, Tbk..
  - c. PT INTAN PERDANA SUKSES, selaku pemegang/pemilik 300.000.000 saham dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh ke dalam Perseroan; dalam hal ini diwakili oleh Tuan Zaenudin selaku kuasa dari Tuan Rolf Bakri Pohan, Direktur dari PT INTAN PERDANA SUKSES;
  - d. Masyarakat sejumlah 2.780 saham dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh ke dalam Perseroan.
- D. Sesuai Ketentuan Pada Pasal 21 Ayat 1a, 2a, dan 3a Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Terbuka (Selanjutnya disebut POJK 15 Tahun 2020) Dapat Kami Sampaikan sebagai berikut :
- Pertama, bahwa Perseroan telah menyampaikan pemberitahuan rencana penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Puri Sentul Permai Tbk untuk Tahun Buku 2024 kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia melalui surat 014/PSP-CORSEC/LO/III/2025 pada tanggal 03 Maret 2025.
  - Kedua, adapun pengumuman rapat ini juga telah disampaikan Perseroan pada masing-masing web yaitu pada situs web Bursa Efek Indonesia, situs web KSEI dan situs web Perseroan dalam 2 bahasa yaitu Indonesia dan Inggris ditanggal 10 Maret 2025
  - Ketiga, Pemanggilan untuk RUPS Tahunan ini telah dimuat dalam situs web Bursa Efek Indonesia, situs web Perseroan dan situs web KSEI pada tanggal 25 Maret 2025 lalu juga dalam 2 bahasa, Indonesia dan Inggris.



- E. Kuorum kehadiran dan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:  
**Kuorum Kehadiran Mata Acara Rapat Pertama sampai dengan Kesembilan:**  
sesuai dengan ketentuan pasal 23 ayat 1 butir huruf a Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 41 ayat (1) huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 15/POJK.04/2020, yang mensyaratkan kehadiran Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah yang hadir dalam rapat.
- Kuorum Keputusan Mata Acara Rapat Pertama sampai dengan Kesembilan:**  
Sesuai dengan Pasal 23 ayat 1 butir huruf c Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 41 ayat (1) huruf c Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 15/POJK.04/2020, keputusan harus disetujui oleh Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.
- F. Dalam Rapat dihadiri dan/atau diwakili Pemegang Saham Perseroan sebanyak 1.084.337.780 saham atau merupakan 86,7454056 % dari jumlah keseluruhan saham dengan hak suara yang sah dan berhak hadir dalam Rapat yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan hari Rapat, yaitu berjumlah 1.250.023.298 saham; dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham per tanggal 24 Maret 2025 sampai dengan pukul 16.00 WIB. Dengan demikian kuorum yang disyaratkan dalam Pasal 23 ayat 1 butir huruf a Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 41 ayat (1) huruf a POJK 15/2020 telah terpenuhi dan Rapat ini adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang dibicarakan sesuai dengan mata acara rapat.
- G. Sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 37 ayat (1) POJK 15/2020, Rapat dipimpin oleh Bapak TJOEA AUBINTORO selaku Komisaris Utama Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris 01/DK-PSP/IV/25 tertanggal 8 April 2025
- H. Dalam setiap mata acara Rapat telah diberikan kesempatan kepada Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat. terdapat 1 pertanyaan pada Mata Acara Kedelapan, dan telah dijawab oleh Direksi Perseroan.
- I. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:
- Keputusan atas keseluruhan mata acara Rapat diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun dengan memperhatikan Pasal 28 POJK 15/2020, Pemegang Saham dapat mencantumkan pilihan suara dalam pemberian kuasa secara elektronik melalui eASY.KSEI, dengan demikian pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara (*voting*).
  - Sesuai dengan Pasal 47 POJK 15, perhitungan Pemegang Saham atau Kuasanya yang tidak menggunakan hak suaranya atau suara abstain dianggap sah menghadiri Rapat, dan dianggap memberikan yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham.
- J. Dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan, yaitu sebagaimana termuat dalam akta "Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Puri Sentul Permai, Tbk." tertanggal 16 April 2025 Nomor 04 yang dibuat oleh saya, Notaris (untuk selanjutnya disebut "Risalah Rapat"), yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

**Mata Acara Pertama Rapat:**

Dari seluruh saham dengan hak suara yang sah hadir dalam Rapat sebesar 1.084.337.780 saham setelah diadakan perhitungan, pemegang saham menyatakan :



1. Suara tidak setuju 0 atau 0,0000000 %
2. Suara Abstain 740 atau 0,0000682 %
3. Suara Setuju 1.084.337.040 atau 99,9999318 %

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 saham atau sebesar 100%

Dengan demikian Rapat dengan suara bulat memutuskan:

Menyetujui Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan Perseroan termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2024 dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan telah diaudit oleh Akuntan Publik Tjun Tjun, AP. No. 1115 dari Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan dengan Laporan No. 00251/2.1030/AU.1/05/1115-3/1/III/2025 tertanggal 21 Maret 2024 dengan pendapat "Wajar dalam semua hal yang Material".

#### **Mata Acara Kedua Rapat:**

Dari seluruh saham dengan hak suara yang sah hadir dalam Rapat sebesar 1.084.337.780 saham setelah diadakan perhitungan, pemegang saham menyatakan :

1. Suara tidak setuju 0 atau 0,0000000 %
2. Suara Abstain 740 atau 0,0000682 %
3. Suara Setuju 1.084.337.040 atau 99,9999318 %

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 saham atau sebesar 100%

Dengan demikian Rapat dengan suara bulat memutuskan:

1. Menyetujui Penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2024 PT Puri Sentul Permai Tbk sebesar Rp1.888.575.623 (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% 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 dua ratus empat puluh Sembilan rupiah) sebagai tambahan modal kerja
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembayaran dividen tahun buku 2024 sesuai dengan ketentuan yang berlaku POJK 15/04-2020 Pasal 58 tentang jadwal pembagian dividen bahwa Pembagian Dividen PT Puri Sentul Permai Tbk selambat-lambatnya dibagikan 30 hari setelah pemberitahuan ringkasan risalah RUPS.

#### **Dalam Mata Acara Ketiga Rapat:**

Dari seluruh saham dengan hak suara yang sah hadir dalam Rapat sebesar 1.084.337.780 saham setelah diadakan perhitungan, pemegang saham menyatakan :

1. Suara tidak setuju 0 atau 0,0000000 %
2. Suara Abstain 740 atau 0,0000682 %
3. Suara Setuju 1.084.337.040 atau 99,9999318 %



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 saham atau sebesar 100%

Dengan demikian Rapat dengan suara bulat memutuskan:

Menyetujui Persetujuan Kebijakan Besaran Perubahan Pembayaran Dividen Dari Yang Sebelumnya Sebanyak-Banyaknya 60% 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:**

Dari seluruh saham dengan hak suara yang sah hadir dalam Rapat sebesar 1.084.337.780 saham setelah diadakan perhitungan, pemegang saham menyatakan :

1. Suara tidak setuju 0 atau 0,0000000 %
2. Suara Abstain 740 atau 0,0000682 %
3. Suara Setuju 1.084.337.040 atau 99,9999318 %

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 saham atau sebesar 100%

Dengan demikian Rapat dengan suara bulat memutuskan :

Menyetujui Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham dan Laporan Realisasi Exercise Waran untuk Periode 31 Desember 2024 sebagai berikut :

- I. Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham setelah dikurangi biaya Penawaran Umum sebagai berikut :
  - a. Pembangunan 2 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 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 )
- II. Menyetujui laporan Realisasi Hasil Waran sebanyak 23.298 (dua puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh delapan) lembar.

**Mata Acara Kelima Rapat:**

Dari seluruh saham dengan hak suara yang sah hadir dalam Rapat sebesar 1.084.337.780 saham setelah diadakan perhitungan, pemegang saham menyatakan :

1. Suara tidak setuju 240 atau 0,0000221 %
2. Suara Abstain 500 atau 0,0000461 %
3. Suara Setuju 1.084.337.040 atau 99,9999318 %

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 saham atau sebesar 99,9999779%



Dengan demikian Rapat dengan suara bulat memutuskan :

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 Milyar 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:**

Dari seluruh saham dengan hak suara yang sah hadir dalam Rapat sebesar 1.084.337.780 saham setelah diadakan perhitungan, pemegang saham menyatakan :

1. Suara tidak setuju 0 atau 0,0000000 %
2. Suara Abstain 500 atau 0,0000461 %
3. Suara Setuju 1.084.337.280 atau 99,9999539 %

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 saham atau sebesar 100%

Dengan demikian Rapat dengan suara bulat memutuskan :

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 17 ayat 7 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:**

Dari seluruh saham dengan hak suara yang sah hadir dalam Rapat sebesar 1.084.337.780 saham setelah diadakan perhitungan, pemegang saham menyatakan :

1. Suara tidak setuju 0 atau 0,0000000 %
2. Suara Abstain 740 atau 0,0000682 %
3. Suara Setuju 1.084.337.040 atau 99,9999318 %

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 saham atau sebesar 100%

Dengan demikian Rapat dengan suara bulat memutuskan :

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. Tjoea Aubintoro
- 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:**

Dari seluruh saham dengan hak suara yang sah hadir dalam Rapat sebesar 1.084.337.780 saham setelah diadakan perhitungan, pemegang saham menyatakan :

1. Suara tidak setuju 0 atau 0,0000000 %
2. Suara Abstain 740 atau 0,0000682 %
3. Suara Setuju 1.084.337.040 atau 99,9999318 %

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 saham atau sebesar 100%

Dengan demikian Rapat dengan suara bulat memutuskan :

1. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan pekerjaan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2025;
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:**

Dari seluruh saham dengan hak suara yang sah hadir dalam Rapat sebesar 1.084.337.780 saham setelah diadakan perhitungan, pemegang saham menyatakan :

1. Suara tidak setuju 240 atau 0,0000221 %
2. Suara Abstain 500 atau 0,0000461 %
3. Suara Setuju 1.084.337.040 atau 99,9999318 %

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 saham atau sebesar 99,9999779%

Dengan demikian Rapat dengan suara bulat memutuskan :

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

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

Bogor, 16 April 2025

Notaris di Bogor

