



## NOTARIS - PPAT

**HERIYANTO, S.H., M.Kn., C.L.A., C.T.L.**

Jalan Gubernur H.A. Bastari Komplek OPI Mall, Ruko Blok D2 No. 10  
(Belakang Bank Mandiri) Jakabaring, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan  
Email: notaris\_heriyanto@icloud.com Handphone: 0813-7777-8255  
Telepon: 0811-8880-520 & 0811-7888-850

---

Nomor : 11/Not-HRY/BA/VI/2024

Palembang, 07 Juni 2024

Hal : **Resume Rapat Umum**

Kepada Yth :

**Pemegang Saham Tahunan**

**P.T PINAGO UTAMA, Tbk**

**P.T PINAGO UTAMA, Tbk**

Rukan Exclusive Bukit Golf Mediterania

Blok I-9, Pantai Indah Kapuk

Jakarta 14470, Indonesia

Dengan Hormat,

Bersama ini disampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disingkat "Rapat") dari "**P.T PINAGO UTAMA, Tbk**" berkedudukan di Jakarta Utara (selanjutnya disingkat "Perseroan"), yang diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Jum'at / 07 Juni 2024

Waktu : 14.00 – 16.00 WIB

Tempat : Aston Hotel Palembang

Jalan Jend Basuki Rahmat Nomor 189, Palembang.

Rapat diselenggarakan berdasarkan :

1. Pasal 11, pasal 12, pasal 13, pasal 14 dan pasal 15 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 66, 67, 68 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("PJOK") No. 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka;
3. Pasal 9 POJK Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara elektronik;
4. Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-124/D.04.2020 tanggal 24 April 2020, tentang kondisi tertentu dalam Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara elektronik, Rapat dilakukan secara elektronik tanpa kehadiran fisik Pemegang Saham.



# NOTARIS - PPAT

## HERIYANTO, S.H., M.Kn., C.L.A., C.T.L.

Jalan Gubernur H.A. Bastari Komplek OPI Mall, Ruko Blok D2 No. 10  
(Belakang Bank Mandiri) Jakabaring, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan  
Email: notaris\_heriyanto@icloud.com Handphone: 0813-7777-8255  
Telepon: 0811-8880-520 & 0811-7888-850

---

### Kehadiran

- Secara Fisik**
- Komisaris Utama : Wilson Sutantio
  - Komisaris Independen : Khaidir Amypalupy H.Ms
  - Direktur Utama : Ferdy Surya Handojo
  - Direktur (Dir.Keuangan) : Meli Tantri
  - Direktur (Dir.Industri dan Pengolahan) : Raymon Wahab
  - Direktur (Dir.Kebun) : Khairuddin Syahputra Harahap
  - Masyarakat

Rapat telah dihadiri oleh Para Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham yang mewakili 632.166.600 (enam ratus tiga puluh dua juta seratus enam puluh enam ribu enam ratus) saham atau 80,92% (delapan puluh koma sembilan puluh dua persen) dari 781.250.000 (tujuh ratus delapan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu) saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah telah dikeluarkan oleh Perseroan.

### I. MATA ACARA RAPAT

**Mata Acara :**

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
2. Persetujuan Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
3. Persetujuan Penetapan besarnya Renumerasi untuk semua anggota Direksi dan anggota Komisaris Perseroan;
4. Persetujuan Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium serta persyaratan lainnya.

### II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT

1. Pemberitahuan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 22 April 2024 mengenai rencana penyelenggaraan Rapat;
2. Pengumuman kepada Pemegang Saham Perseroan tentang akan diadakannya Rapat ini dan diumumkan pada situs web P.T Bursa Efek Indonesia, situs web perseroan dan system eASY.KSEI pada tanggal 30 April 2024;



## NOTARIS - PPAT

**HERIYANTO, S.H., M.Kn., C.L.A., C.T.L.**

Jalan Gubernur H.A. Bastari Komplek OPI Mall, Ruko Blok D2 No. 10  
(Belakang Bank Mandiri) Jakabaring, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan  
Email: notaris\_heriyanto@icloud.com Handphone: 0813-7777-8255  
Telepon: 0811-8880-520 & 0811-7888-850

3. Pemanggilan kepada Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat ini, yang telah diumumkan di situs web P.T Bursa Efek Indonesia, situs web Perseroan dan system eASY.KSEI pada tanggal 16 Mei 2024.

### III. KEPUTUSAN RAPAT

#### MATA ACARA RAPAT PERTAMA

- Rapat memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang hadir secara elektronik maupun hadir secara fisik untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Pertama.
- Pada kesempatan tanya jawab, tidak terdapat Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang hadir secara elektronik(e-Proxy) maupun secara fisik dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat;
- Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara secara elektronik (*e-Proxy*) dan secara fisik dalam Rapat.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
  - a. Pemegang Saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 5.100 (lima ribu seratus) saham atau sebesar 0,0008% (nol koma nol nol nol delapan persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
  - b. Pemegang Saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 0 (nol) saham atau sebesar 0% (nol persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
  - c. Pemegang Saham yang menyatakan setuju sebanyak 632.161.500 (enam ratus tiga puluh dua juta seratus enam puluh satu ribu lima ratus) saham atau 99,9992% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan dua persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Sesuai dengan Pasal 14 ayat (2) angka 8 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas, dengan demikian total suara setuju berjumlah 632.166.600 (enam ratus tiga puluh dua juta seratus enam puluh enam ribu enam ratus) saham atau sebesar 100% (seratus persen) dari total saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Pertama.

- Keputusan Mata Acara Rapat Pertama adalah sebagai berikut :
  - Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan serta mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023, yang telah di audit oleh Kantor Akuntan Publik Heliantono & Rekan, sebagaimana dimuat dalam Laporan Audit tertanggal 27 Maret 2024.



# NOTARIS - PPAT

## HERIYANTO, S.H., M.Kn., C.L.A., C.T.L.

Jalan Gubernur H.A. Bastari Komplek OPI Mall, Ruko Blok D2 No. 10  
(Belakang Bank Mandiri) Jakabaring, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan  
Email: notaris\_heriyanto@icloud.com Handphone: 0813-7777-8255  
Telepon: 0811-8880-520 & 0811-7888-850

Dengan disetujuinya Laporan Tahunan dan disahkannya Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tersebut, maka semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan diberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan selama tahun buku 2023 sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku 2023.

### MATA ACARA RAPAT KEDUA

- Rapat memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang hadir secara elektronik maupun hadir secara fisik untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Kedua.
- Pada kesempatan tanya jawab, tidak terdapat Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang hadir secara elektronik(e-Proxy) maupun secara fisik dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat;
- Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara secara elektronik (*e-Proxy*) dan secara fisik dalam Rapat.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
  - a. Pemegang Saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 5.100 (lima ribu seratus) saham atau sebesar 0,0008% (nol koma nol nol nol delapan persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
  - b. Pemegang Saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 0 (nol) saham atau sebesar 0% (nol persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
  - c. Pemegang Saham yang menyatakan setuju sebanyak 632.161.500 (enam ratus tiga puluh dua juta seratus enam puluh satu ribu lima ratus) saham atau 99,9992% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan dua persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Sesuai dengan Pasal 14 ayat (2) angka 8 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas, dengan demikian total suara setuju berjumlah 632.166.600 (enam ratus tiga puluh dua juta seratus enam puluh enam ribu enam ratus) saham atau sebesar 100% (seratus persen) dari total saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Kedua.



## NOTARIS - PPAT

**HERIYANTO, S.H., M.Kn., C.L.A., C.T.L.**

Jalan Gubernur H.A. Bastari Komplek OPI Mall, Ruko Blok D2 No. 10  
(Belakang Bank Mandiri) Jakabaring, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan  
Email: notaris\_heriyanto@icloud.com Handphone: 0813-7777-8255  
Telepon: 0811-8880-520 & 0811-7888-850

---

- **Keputusan Mata Acara Rapat Kedua adalah sebagai berikut :**  
**Menyetujui penggunaan laba bersih perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 kepada Pemilik Entitas Induk sebesar Rp. 191.350.331.516,-(seratus sembilan puluh satu miliar tiga ratus lima puluh juta tiga ratus tiga puluh satu ribu lima ratus enam belas Rupiah), sebagai berikut :**
  1. Pembagian dividen final tunai sebesar Rp. 95.312.500.000,- (sembilan puluh lima milyar tiga ratus dua belas juta lima ratus ribu Rupiah) atau setara Rp. 122 (seratus dua puluh dua Rupiah) per saham, dengan rincian sebagai berikut :
    - a. Sebesar Rp. 54.687.500.000,- (lima puluh empat milyar enam ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) atau setara Rp.70,- (tujuh puluh Rupiah) per saham telah didistribusikan kepada pemegang saham sebagai Dividen Interim Tunai pada tanggal 17 November 2023 berdasarkan Surat Keputusan Dewan Direksi No.160/DIR/PU/X/2023 tanggal 26 Oktober 2023 dan disetujui Dewan Komisaris No.03/KOM/PU/X/2023 tgl 26 Oktober 2023.
    - b. Sisanya sebesar Rp. 40.625.000.000 (empat puluh milyar enam ratus dua puluh lima juta Rupiah) atau setara Rp. 52 (lima puluh dua Rupiah) per saham akan didistribusikan kepada Pemegang Saham dalam bentuk dividen tunai dengan *recording date* pada tanggal 21 Juni 2024.
  2. Sisa laba bersih Perseroan ditetapkan sebagai Laba ditahan atau *Retained Earning* Perseroan.
  3. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengatur Jadwal dan Detail prosedur pembayaran dividen tunai dimaksud.

### MATA ACARA RAPAT KETIGA

- Rapat memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang hadir secara elektronik maupun hadir secara fisik untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Ketiga.
- Pada kesempatan tanya jawab, tidak terdapat Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang hadir secara elektronik(*e-Proxy*) maupun secara fisik dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat;
- Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara secara elektronik (*e-Proxy*) dan secara fisik dalam Rapat.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut sebagai berikut :



## NOTARIS - PPAT

**HERIYANTO, S.H., M.Kn., C.L.A., C.T.L.**

Jalan Gubernur H.A. Bastari Komplek OPI Mall, Ruko Blok D2 No. 10  
(Belakang Bank Mandiri) Jakabaring, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan  
Email: notaris\_heriyanto@icloud.com Handphone: 0813-7777-8255  
Telepon: 0811-8880-520 & 0811-7888-850

- a. Pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 6.100 (enam ribu seratus) saham atau sebesar 0,0009% (nol koma nol nol nol sembilan persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
- b. Pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 0 (nol) saham atau sebesar 0% (nol persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
- c. Pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 632.160.500 (enam ratus tiga puluh dua juta seratus enam puluh ribu lima ratus) saham atau 99,9991% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan satu persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Sesuai dengan pasal 14 ayat (2) angka 8 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas, dengan demikian total suara setuju berjumlah 632.166.600 (enam ratus tiga puluh dua juta seratus enam puluh enam ribu enam ratus) saham atau sebesar 100% (seratus persen) dari total saham yang sah yang hadir dalam rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Ketiga.

- **Keputusan Mata Acara Rapat Ketiga adalah sebagai berikut :**
  - **Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan dan menetapkan gaji dan tunjangan untuk anggota Direksi Perseroan Tahun Buku 2024 dengan memperhatikan pendapat dari Komite Nominasi Dan Renumerasi Perseroan, serta**
  - **Menyetujui penetapan gaji dan tunjangan anggota Dewan Komisaris Perseroan sebanyak-banyaknya sebesar Rp. 4.200.000.000 (empat milyar dua ratus juta Rupiah) gross per tahun untuk tahun buku 2024 dan memberikan wewenang kepada Komisaris Utama Perseroan untuk menetapkan pembagian jumlah gaji dan tunjangan tersebut diantara para anggota Dewan Komisaris Perseroan.**

### **MATA ACARA RAPAT KEEMPAT**

- Rapat memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang hadir secara elektronik maupun hadir secara fisik untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Keempat.
- Pada kesempatan tanya jawab, tidak terdapat Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang hadir secara elektronik(e-Proxy) maupun secara fisik dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat;



## NOTARIS - PPAT

**HERIYANTO, S.H., M.Kn., C.L.A., C.T.L.**

Jalan Gubernur H.A. Bastari Komplek OPI Mall, Ruko Blok D2 No. 10  
(Belakang Bank Mandiri) Jakabaring, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan  
Email: notaris\_heriyanto@icloud.com Handphone: 0813-7777-8255  
Telepon: 0811-8880-520 & 0811-7888-850

- Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara secara elektronik (*e-Proxy*) dan secara fisik dalam Rapat.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
  - a. Pemegang Saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 5.100 (lima ribu seratus) saham atau sebesar 0,0008% (nol koma nol nol delapan persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
  - b. Pemegang Saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 0 (nol) saham atau sebesar 0% (nol persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
  - c. Pemegang Saham yang menyatakan setuju sebanyak 632.161.500 (enam ratus tiga puluh dua juta seratus enam puluh satu ribu lima ratus) saham atau 99,9992% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan dua persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Sesuai dengan Pasal 14 ayat (2) angka 8 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas, dengan demikian total suara setuju berjumlah 632.166.600 (enam ratus tiga puluh dua juta seratus enam puluh enam ribu enam ratus) saham atau sebesar 100% (seratus persen) dari total saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Keempat.

- **Keputusan Mata Acara Rapat Keempat adalah sebagai berikut :**

Menyetujui dan memberikan kuasa serta wewenang sepenuhnya kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan audit atas pembukuan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium serta persyaratan lainnya.



## NOTARIS - PPAT

**HERIYANTO, S.H., M.Kn., C.L.A., C.T.L.**

Jalan Gubernur H.A. Bastari Komplek OPI Mall, Ruko Blok D2 No. 10  
(Belakang Bank Mandiri) Jakabaring, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan  
Email: notaris\_heriyanto@icloud.com Handphone: 0813-7777-8255  
Telepon: 0811-8880-520 & 0811-7888-850

---

Keputusan Rapat tersebut di atas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 07 Juni 2024 Nomor 32, yang dibuat oleh saya, Notaris. Adapun salinan akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor kami.

Demikian resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut diatas yang segera saya, Notaris kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.

Hormat saya,

Notaris di Kabupaten Banyuasin



HERIYANTO, S.H., M.Kn