



**ETI MULYATI, SH.,M. Kn
NOTARIS/PPAT**

SK Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : C - 557. HT.03.01.Th. 2007 Tgl. 28 Desember 2007
SK Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 9-XVII-PPAT-2008, Tgl. 1 September 2008

SURAT KETERANGAN

Nomor: 05/KET/N.EM/V/2021

Saya yang bertandatangan dibawah ini, **ETI MULYATI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di Kota Palembang, dengan ini menerangkan bahwa:

PT PINAGO UTAMA Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat (selanjutnya disebut Perseroan), telah mengadakan :

- Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, pada :

Hari/tanggal : **Jumat, 28 Mei 2021.**

Tempat : **Hotel Harper**

Jalan R. Sukanto Nomor 20, Palembang-Sumatera Selatan

Pukul : **09.29 –10.21WIB**

Mata Acara :

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2020, termasuk pengesahan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan.
2. Pengesahan Neraca dan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
3. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
4. Penetapan gaji dan tunjangan anggota Direksi Perseroan serta penetapan honorarium dan/atau tunjangan anggota Dewan Komisaris Perseroan.
5. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium serta persyaratan lainnya.
6. Pelaporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum saham perdana Perseroan selama tahun 2020.
7. Persetujuan perubahan pengurus Perseroan.

(untuk selanjutnya disebut "**Rapat**").

Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. PINAGO UTAMA Tbk, tertanggal 28 Mei 2021, dengan Akta No. 04 tertanggal 28 Mei 2021.

Kantor : Jl. Let. Simanjuntak No. 550 N (Ruko Samping Makam Pahlawan) Palembang
Telp. 0711-311499 Fax. 0711-316470

Kehadiran Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan :

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :

- Direktur Utama : Tuan Bambang Palgoenadi;
- Direktur : Tuan Komaruzzaman;
- Direktur : Nyonya Meli Tantri;
- Direktur : Tuan Raymon Wahab;
- Direktur : Tuan Thomas Valian C (Thomas Valian Christanto)

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

- Komisaris Utama : Tuan Wilson Sutantio;
- Komisaris Independen : Tuan Chairul Muluk.

Pemimpin Rapat:

- Rapat Perseroan dipimpin oleh Tuan Chairul Muluk, selaku Komisaris Independen Perseroan berdasarkan surat Dewan Komisaris Nomor KOM/PUV/2021/001 tertanggal 19 Mei 2021.

Kehadiran Pemegang Saham :

- Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 778.610.200 saham atau 99,66% dari 781.250.000 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :

- Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk setiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan :

- Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara sesuai dengan Pasal 14 ayat (2) angka 8 Anggaran Dasar Perseroan.

Hasil Pemungutan Suara :

- Pemungutan Suara diambil hanya untuk mata acara pertama, mata acara kedua, mata acara ketiga, mata acara keempat, mata acara kelima dan mata acara ketujuh:
 - Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara abstain;
 - Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju;

1

- Seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju.
- Sehingga keputusan disetujui oleh seluruh Pemegang Saham atau Kuasanya dengan cara pengambilan keputusan melalui pemungutan suara.

Keputusan Rapat:

Mata Acara Pertama

- Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2020, termasuk mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan.

Mata Acara Kedua

- Menyetujui, menerima baik dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik DJOKO, SIDIK & INDRA, sebagaimana dimuat dalam Laporan Audit tertanggal 19 April 2021 dengan pendapat "Wajar Tanpa Pengecualian". Dengan disetujuinya Laporan Tahunan dan disahkannya Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tersebut, maka semua anggota Dewan 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 2020 sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku 2020.

Mata Acara Ketiga

- Menyetujui penggunaan laba bersih tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp. 81.072.786.845,- (Delapan Puluh Satu Miliar Tujuh Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Lima Rupiah), dengan perincian penggunaan sebagai berikut :
 - Sebesar Rp 52,- (Lima Puluh Dua Rupiah) per lembar saham dengan total deviden untuk tahun buku 2020 sebesar Rp. 40.625.000.000,- (empat puluh milyar enam ratus dua puluh lima juta rupiah) yang dibagikan sebagai Deviden tunai yang akan dibayarkan pada tanggal 22 Juni 2021 kepada Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan pukul 16.00 Bagian Barat Waktu Indonesia. Serta memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembagian deviden tersebut dan untuk melakukan semua tindakan yang diperlukan.
 - Menyisihkan sebesar Rp. 2.500.000.000,- (Dua Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) untuk dana cadangan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.
 - Sisanya dibukukan sebagai Laba Ditahan Perseroan.

A

Mata Acara Keempat

- Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan dan menetapkan gaji dan tunjangan untuk anggota Direksi Perseroan dengan memperhatikan pendapat dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan; serta
- Menentukan dan menetapkan gaji dan tunjangan anggota Dewan Komisaris Perseroan sebesar Rp. 3.640.000.000,- (Tiga Miliar Enam Ratus Empat Puluh Juta Rupiah) gross

per tahun dan memberikan wewenang kepada Komisaris Utama Perseroan untuk menetapkan pembagian jumlah gaji dan tunjangan tersebut diantara para anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Mata Acara Kelima

- 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 tahun buku 2021 dan memberikan wewenang kepada Dewan Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorariumnya serta persyaratan lainnya.

Mata Acara Keenam

- Pelaporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum saham perdana Perseroan selama 2020.
- Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia ("BEI") No. Kep-00015/BEI/01-2021 Tanggal 29 Januari 2021 Tentang Kewajiban Penyampaian Informasi dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 30/POJK.05/2015 Tentang Laporan Realisasi Dana Hasil Penawaran Umum, Perseroan wajib melaporkan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, 2020.
- Perseroan mendapatkan Dana Hasil Penawaran Umum tanggal 31 Agustus 2020 sebesar Rp. 39.062.500.000,- (tiga puluh sembilan miliar enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 - Sebesar Rp. 2.242.381.583,- (dua miliar dua ratus empat puluh dua juta tiga ratus delapan puluh satu ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah) sebagai biaya penawaran umum.
 - Sebesar Rp. 36.820.118.417,- (tiga puluh enam miliar delapan ratus dua puluh juta seratus delapan belas ribu empat ratus tujuh belas rupiah) adalah hasil bersih dana penawaran umum.

Adapun Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum adalah :

- Pembelian Pupuk : Rp. 2.170.494.000,-
- Pembelian Tandan Buah Sawit : Rp. 14.070.118.417,-
- Pembelian Bahan Olahan Karet Rakyat : Rp. 20.390.649.200,-
- Pembayaran Kontraktor : Rp. 188.856.800,-

Sehingga Total Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum adalah sebesar Rp. 36.820.118.417,- (tiga puluh enam miliar delapan ratus dua puluh juta seratus delapan belas ribu empat ratus tujuh belas rupiah).

- Sehubungan dengan Mata Acara Rapat Keenam yaitu Pelaporan relisasi penggunaan dana hasil penawaran umum saham perdana Perseroan selama tahun 2020, Rapat ini tidak dilakukan pengambilan keputusan namun diberikan kesempatan bagi para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang ingin mengajukan pertanyaan untuk Mata Acara Rapat ini, akan tetapi Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang saham tidak ada yang mengajukan pertanyaan.

Mata Acara Ketujuh

- Menyetujui permohonan pengunduran diri Bapak H. Komaruzzaman SH.,MM sebagai Direktur Perseroan.
- Menyetujui perubahan susunan pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut :

Dewan Komisaris

- Komisaris Utama : Wilson Sutantio
- Komisaris : Hasan Tantri
- Komisaris Independen : Dr. Ir. Chairul Muluk.,MBA

Direksi

- Direktur Utama : Bambang Palgoenadi
- Direktur : Meli Tantri
- Direktur : Raymon Wahab
- Direktur : Thomas Valian C

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan dimana perlu.

Palembang, 31 Mei 2021

Notaris Kota Palembang



ETI MULYATI, SH.,M.Kn