



# 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 : 50/Not-HRY/BA/XII/2024

Palembang, 17 Desember 2024

Hal : **Resume Rapat Umum**

Kepada Yth :

**Pemegang Saham Luar Biasa**

**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 Luar Biasa (selanjutnya disingkat "Rapat") dari "**P.T PINAGO UTAMA, Tbk**" berkedudukan di Jakarta Utara (selanjutnya disingkat "Perseroan"), yang diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Selasa / 17 Desember 2024

Waktu : 10.00 WIB/Selesai

Tempat : Kantor Cabang P.T Pinago Utama, Tbk

Jl. Basuki Rahmat Nomor 23, Palembang, Sumatera Selatan

Rapat diselenggarakan berdasarkan :

1. Pasal 16 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Direksi
2. POJK Nomor 33/POJK.04/2014 Tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

### **Kehadiran**

Secara Fisik	– Komisaris Independen	: Khaidir Amypalupy H. Ms
	– Direktur Keuangan dan Komersil	: Meli Tantri
	– Direktur Prosesing dan Industri	: Raymon Wahab
	– Direktur Kebun	: Zulkifli, SE
	– Undangan	: Wandy

- Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 586.856.700 (lima ratus delapan puluh enam juta delapan ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus) saham atau 75,12% (tujuh puluh lima koma dua belas 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. Ketentuan kuorum



# **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 untuk Rapat sebagaimana diatur Pasal 14 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan terpenuhi.

### **I. MATA ACARA RAPAT**

**Mata Acara :**

- 1. Persetujuan Perubahan Susunan / Pengangkatan kembali Dewan Direksi Perseroan.**
- 2. Persetujuan menjaminkan aset dan/ atau harta kekayaan Perseroan sehubungan dengan pendanaan atau fasilitas pinjaman bagi Perseroan dari Bank dan / atau Lembaga keuangan lainnya.**

### **II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT**

1. Pemberitahuan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 01 November 2024 mengenai rencana penyelenggaraan rapat;
2. Pengumuman kepada pemegang saham perseroan tentang akan diadakannya rapat ini dan di umumkan pada situs web P.T Adimitra Jasa Keuangan, situs web perseroan dan system eAsy.KSEI pada tanggal 08 November 2024;
3. Pemanggilan kepada pemegang saham untuk menghadiri rapat ini, yang telah diumumkan di situs web P.T Adimitra Jasa Keuangan, situs web perseroan dan system eASY.KSEI pada tanggal 25 November 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.
- Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara secara elektronik (*e-voting*) dan secara fisik dalam rapat.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
  - a. Jumlah suara yang memberikan suara abstain atau blangko berjumlah 0 (nol) suara, yang mewakili 0% (nol persen) dari jumlah suara yang hadir dalam rapat.
  - b. Jumlah suara yang tidak setuju berjumlah 0 (nol) suara, yang mewakili 0% (nol persen) dari jumlah suara yang hadir dalam rapat.
  - c. Jumlah suara yang setuju berjumlah 586.856.700 (lima ratus delapan puluh enam juta delapan ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus) suara, yang mewakili 100% (seratus persen) dari jumlah suara yang hadir.



# 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 demikian total suara setuju berjumlah 586.856.700 (lima ratus delapan puluh enam juta delapan ratus lima puluh enam ribu tujuh 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 Usulan Keputusan Mata Acara Rapat, sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Pengunduran diri Bapak Ferdy Surya Handojo dan mengukuhkan pemberhentian dengan hormat Bapak Ferdy Surya Handojo, sebagai Direktur Utama Perseroan terhitung efektif sejak tanggal 17 Desember 2024, dan kepada Beliau diberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et decharge*) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukannya sampai dengan ditutupnya Rapat ini;
2. Memberhentikan dengan hormat Bapak Raymon Wahab sebagai Direktur Perseroan terhitung efektif sejak tanggal 17 Desember 2024, dan kepada Beliau diberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et decharge*) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukannya sampai dengan ditutupnya Rapat ini;
3. Mengangkat Bapak Raymon Wahab sebagai Direktur Utama Perseroan berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini;
4. Menerima Permohonan Pengunduran diri Ibu Meli Tantri dan mengukuhkan pemberhentian dengan hormat Ibu .Meli Tantri, sebagai Direktur Perseroan terhitung efektif sejak tanggal 17 Desember 2024, dan kepada Beliau diberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et decharge*) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukannya sampai dengan ditutupnya Rapat ini;
5. Mengangkat Bapak Wandy sebagai Direktur Perseroan yang membidangi Keuangan Perseroan, berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini.

Pengangkatan Direktur Utama dan Direktur tersebut berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini dengan masa jabatan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan serta memperhatikan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Pasar Modal serta apabila dikemudian hari ada keputusan lain dan tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

Sehingga susunan Dewan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut :

**Dari Semula :**

- a. Direktur Utama : Ferdy Surya Handojo
- b. Direktur Keuangan dan Komersil : Meli Tantri
- c. Direktur Prosesing dan Industri : Raymon Wahab



# 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

---

d. Direktur Kebun : Zulkifli, SE

### Menjadi :

- a. Direktur Utama : Raymon Wahab
- b. Direktur Keuangan dan Komersil : Wandy
- c. Direktur Kebun : Zulkifli, SE

Yang berlaku efektif sejak di tutupnya Rapat ini.

### 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 pertama.
- Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara secara elektronik (*e-voting*) dan secara fisik dalam rapat.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
  - a. Jumlah suara yang memberikan suara abstain atau blangko berjumlah 0 (nol) suara, yang mewakili 0% (nol persen) dari jumlah suara yang hadir dalam rapat.
  - b. Jumlah suara yang tidak setuju berjumlah 0 (nol) suara, yang mewakili 0% (nol persen) dari jumlah suara yang hadir dalam rapat.
  - c. Jumlah suara yang setuju berjumlah 586.856.700 (lima ratus delapan puluh enam juta delapan ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus) suara, yang mewakili 100% (seratus persen) dari jumlah suara yang hadir.

Dengan demikian total suara setuju berjumlah 586.856.700 (lima ratus delapan puluh enam juta delapan ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus) saham atau sebesar 100% (seratus persen) dari total saham yang sah yang hadir dalam rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Kedua.

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

Menyetujui Usulan Keputusan Mata Acara Rapat, sebagai berikut :

“Menyetujui menjaminkan aset dan atau harta kekayaan Perseroan sehubungan dengan pendanaan atau fasilitas pinjaman bagi Perseroan dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk dan memberikan wewenang kepada Direksi untuk menandatangani dokumen yang dibutuhkan dan atau terkait hal ini, dan memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini”.



**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 17 Desember 2024 Nomor 79, 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**