



**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**

<b>-Secara Fisik</b>	– Komisaris Utama	: Wilson Sutantio
	– Komisaris Independen	: Khaidir Amypalupy H.Ms
	– Direktur Utama	: Ferdy Surya Handoyo
	– 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 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 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**





## 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 Banyuwasin, Sumatera Selatan  
Email: notaris\_heriyanto@icloud.com Handphone: 0813-7777-8255  
Telepon: 0811-8880-520 & 0811-7888-850

---

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

Palembang, June, 7<sup>th</sup> 2024.

### **P.T PINAGO UTAMA, Tbk**

Rukan Exclusive Bukit Golf Mediterania

Blok I-9, Pantai Indah Kapuk

Jakarta 14470, Indonesia.

Dear Mr./Mrs,

Here is the Summary of the Annual General Shareholders Meeting (with regard to our last meeting) of "P.T PINAGO UTAMA, Tbk," located in North Jakarta (referred to as the "Company"), held on:

Date/Day : Friday / June 7<sup>th</sup>, 2024  
Time : 2:00 PM – 4:00 PM (Western Indonesian Time)  
Venue : Aston Hotel Palembang,  
Jend Basuki Rahmat Street Number 189, Palembang.

The meeting was held based on:

1. Chapter 11, 12, 13, 14, and 15 of the Chapter of Association of the Company, in conjunction with Chapter 66, 67, and 68 of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies;
2. Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 concerning the Planning and Convening of General Meetings of Shareholders of Public Companies;
3. Chapter 9 of the Financial Services Authority Regulation (POJK) Number 16/POJK.04/2020 on the Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Companies Electronically;
4. Financial Services Authority Regulation No. S-124/D.04.2020 dated April 24<sup>th</sup>, 2020, concerning certain conditions for conducting General Meetings of Shareholders of Public Companies electronically, the meeting is conducted electronically without the physical presence of shareholders.



# 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

---

## **Be Physically Present:**

President Commissioner	: Wilson Sutantio
Independent Commissioner	: Khaidir Amypalupy H.Ms
President Director	: Ferdy Surya Handojo
Finance Director	: Meli Tantri
Industry & Management Director	: Raymon Wahab
Plantation Director	: Khairuddin Syahputra Harahap
Public	:

The Meeting was attended by Shareholders and their proxies representing 632,166,600 (six hundred thirty-two million one hundred sixty-six thousand six hundred) shares, or 80.92% (eighty point ninety-two percent) of the 781.250.000 (seven hundred eighty-one million two hundred fifty thousand) outstanding shares of the Company entitled to vote.

## **I. MEETING AGENDA**

### **Events Schedule :**

1. Approval of the Annual Report and Financial Statements for the fiscal year ended December 31<sup>st</sup>, 2023;
2. Approval of the Appropriation of the Company's Net Income for the fiscal year ended December 31<sup>st</sup>, 2023;
3. Approval of the Determination of Remuneration for all directors of the Company's Board of Commissioners;
4. Approval of the Appointment of a Public Accounting Firm to audit the Company's Financial Statements for the fiscal year ending December 31<sup>st</sup>, 2024, and authorization to the Board of Directors to determine the amount of fees and other terms and conditions.

## **II. FULFILLMENT OF LEGAL PROCEDURES FOR MEETING**

1. Notification to the Financial Services Authority (OJK) on April 22<sup>nd</sup>, 2024, regarding the planned General Meeting of Shareholders;
2. Announcement to the Company's Shareholders regarding the Meeting, published on the websites of the Indonesia Stock Exchange (IDX) and the Company, and the eASY.KSEI system on April 30<sup>th</sup>, 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 Banyuwasin, Sumatera Selatan  
Email: notaris\_heriyanto@icloud.com Handphone: 0813-7777-8255  
Telepon: 0811-8880-520 & 0811-7888-850

3. Invitation to Shareholders to attend the Meeting, announced on the websites of the IDX and the Company, and the eASY.KSEI system on May 16<sup>th</sup>, 2024.

### III. MEETING DESICIONS

#### FIRST MEETING AGENDA

- The meeting provided an opportunity for Shareholders or their proxies attending electronically or physically to ask questions and share their opinions on the First Agenda Item.
- During the Question and Answer session, no Shareholders or proxies, whether attending electronically (e-Proxy) or in person, raised questions or expressed opinions.
- Decision making was conducted through electronic voting (e-Proxy) and physical voting during the Meeting.
- The results of the vote are as follows:
  - a. The shareholders who abstained number 5,100 (five thousand one hundred) shares or equivalent to 0.0008% (zero point zero zero zero eight percent) of the total valid shares present at the Meeting.
  - b. The shareholders who disagreed number 0 (zero) shares or 0% (zero percent) of the total valid shares present at the Meeting.
  - c. The shareholders who agreed number 632,161,500 (six hundred thirty-two million one hundred sixty-one thousand five hundred) shares or 99.9992% (ninety-nine point nine nine two percent) of the total valid shares present at the Meeting.

In accordance with Article 14, paragraph (2), point 8 of the Company's Articles of Association, abstentions are considered the same as votes in favor, resulting in a total of 632,166,600 (six hundred thirty-two million one hundred sixty-six thousand six hundred) shares or 100% (one hundred percent) of the valid shares present at the Meeting that decide to approve the proposed resolution of the First Meeting Agenda.

- **The decision of the First Meeting Agenda is as follows.:**  
**“Approved and accepted the Annual Report and ratified the Consolidated Financial Statement of the Company for the financial year ended December 31<sup>st</sup>, 2023, which has been audited by the Public Accounting Firm of Heliantono & Partner, as stated in the Audit Report dated March 27<sup>th</sup>, 2024”**

By approving the Annual Report and approving the Supervisory Report of the Board of Commissioners and the Consolidated Financial Report, all members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company are granted full acquittal and release from all responsibilities (*acquitt et de charge*) for their management and supervisory





## 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 Banyuwasin, Sumatera Selatan  
Email: notaris\_heriyanto@icloud.com Handphone: 0813-7777-8255  
Telepon: 0811-8880-5208 & 0811-7888-850

actions during the 2023 financial year, as reflected in the Annual Report and the Consolidated Financial Report for the 2023 financial year.

### SECOND MEETING AGENDA

- The meeting provided an opportunity for Shareholders or their proxies attending electronically or in person to ask questions and/or express opinions regarding the Second Agenda Item.
- During the Question and Answer session, no Shareholders or proxies, whether attending electronically (e-Proxy) or in person, raised questions or expressed opinions.
- Decision-making was conducted through electronic voting (e-Proxy) and physical voting during the Meeting.
- The results of the vote are as follows:
  - a. The shareholders who abstained number 5,100 (five thousand one hundred) shares or equivalent to 0.0008% (zero point zero zero zero eight percent) of the total valid shares present at the Meeting.
  - b. The shareholders who disagreed number 0 (zero) shares or 0% (zero percent) of the total valid shares present at the Meeting.
  - c. The shareholders who agreed number 632,161,500 (six hundred thirty-two million one hundred sixty-one thousand five hundred) shares or 99.9992% (ninety-nine point nine nine nine two percent) of the total valid shares present at the Meeting.

In accordance with Article 14 paragraph (2) number 8 of the Company's Articles of Association, abstentions are considered to be in agreement with the majority vote. Therefore, the total votes in favor amounted to 632,166,600 (six hundred thirty-two million one hundred sixty-six thousand six hundred) shares, or 100% (one hundred percent) of the total valid shares represented at the Meeting, thereby approving the proposed resolution of the Second Agenda Item.

- **The result of the Second Meeting Agenda is as follows:**

**“Approving the use of the company's net profit for the fiscal year ending December 31<sup>st</sup>, 2023, amounting to IDR 191,350,331,516 (one hundred ninety-one billion three hundred fifty million three hundred thirty-one thousand five hundred sixteen Rupiah) to the Parent Entity Owner as follows:**

1. A final cash dividend of IDR 95,312,500,000 (ninety-five billion three hundred twelve million five hundred thousand Rupiah), equivalent to IDR 122 (one hundred twenty-two rupiah) per share, will be distributed as follows:





## 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. An amount of IDR 54,687,500,000 (fifty-four billion six hundred eighty-seven million five hundred thousand Rupiah), equivalent to IDR. 70 (seventy seven rupiah) per share, was distributed to shareholders as an Interim Cash Dividend on November 17<sup>th</sup>, 2023. This was based on the Board of Directors' Decree No. 160/DIR/PU/X/2023 dated October 26<sup>th</sup>, 2023, and approved by the Board of Commissioners' Decree No. 03/KOM/PU/X/2023 dated October 26<sup>th</sup>, 2023.
  - b. The remaining amount of IDR 40,625,000,000 (forty billion six hundred twenty-five million Rupiah), equivalent to Rp. 52 (fifty five rupiah) per share, will be distributed to shareholders as a cash dividend with a recording date of June 21<sup>st</sup>, 2024.
2. The remaining net profit of the company is determined as retained earnings of the company.
  3. Giving authority to the board of Directors of the company, to arrange detailed procedures for paying the remaining cash dividend.

### THIRD MEETING AGENDA

- The meeting provided an opportunity for Shareholders or their proxies attending electronically or in person to ask questions and/or express opinions regarding the Third Agenda Item.
- During the Question and Answer session, no Shareholders or proxies, whether attending electronically (e-Proxy) or in person, raised questions or expressed opinions.
- Decision-making was conducted through electronic voting (e-Proxy) and physical voting during the Meeting.
- The results of the vote are as follows:
  - a. Shareholders who abstained, totaling 6,100 (six thousand one hundred) shares, or 0.0009% (zero point zero zero zero nine percent) of the total valid shares present at the Meeting.
  - b. Shareholders who disagreed, totaling 0 (zero) shares, or 0% (zero percent) of the total valid shares present at the Meeting.
  - c. Shareholders who approved, totaling 632,160,500 (six hundred thirty-two million one hundred sixty thousand five hundred) shares, or 99.9991% (ninety-nine point nine nine nine one percent) of the total valid shares present at the Meeting.

In accordance with Article 14 paragraph (2) point 8 of the Articles of Association, abstentions are considered the same as votes in favor. Therefore, the total number of votes in favor was 632,166,600 (six hundred thirty-two million one hundred sixty-six thousand





## 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: 0811-8880-5208 & 0811-7888-850

six hundred) shares, or 100% (one hundred percent) of the total valid shares represented at the meeting, which approved the proposed decision of the Third Agenda Item.

- **The result of the Third Meeting Agenda is as follows:**
  - **Grant authority to the Board of Commissioners to determine and establish the salaries and allowances for members of the Board of Directors for the 2024 fiscal year, taking into account the recommendations of the Company's Nomination and Remuneration Committee, and;**
  - **Approve the salary and allowance determination for members of the Board of Commissioners, amounting to a maximum of IDR 4,200,000,000 (four billion two hundred million Rupiah) gross per year for the 2024 fiscal year, and authorize the President Commissioner to determine the distribution of these salaries and allowances among the members of the Board of Commissioners.**

### FOURTH MEETING AGENDA

- The meeting provided an opportunity for Shareholders or their proxies attending electronically or in person to ask questions and share opinions on the Fourth Agenda Item.
- During the Question and Answer session, no Shareholders or proxies, whether attending electronically (e-Proxy) or in person, raised questions or shared opinions.
- Decision-making was conducted through electronic voting (e-Proxy) and in-person voting during the Meeting.
- The results of the voting are as follows:
  - a. The shareholders who abstained number 5,100 (five thousand one hundred) shares or equivalent to 0.0008% (zero point zero zero zero eight percent) of the total valid shares present at the Meeting.
  - b. The shareholders who disagreed number 0 (zero) shares or 0% (zero percent) of the total valid shares present at the Meeting.
  - c. The shareholders who agreed number 632,161,500 (six hundred thirty-two million one hundred sixty-one thousand five hundred) shares or 99.9992% (ninety-nine point nine nine nine two percent) of the total valid shares present at the Meeting.

In accordance with Article 14 paragraph (2) number 8 of the Company's Articles of Association, abstentions are considered to be in agreement with the majority vote. Therefore, the total votes in favor amounted to 632,166,600 (six hundred thirty-two million one hundred sixty-six thousand six hundred) shares, or 100% (one hundred





**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

percent) of the total valid shares represented at the Meeting, thereby approving the proposed resolution of the Fourth Agenda Item.

- **The result of the Fourth Meeting Agenda is as follows:**

**"Approving and granting full authority to the Company's Board of Commissioners to appoint a registered Public Accounting Firm with the Financial Services Authority to conduct an audit of the Company's financial statements for the fiscal year ending on December 31<sup>st</sup>, 2024, and authorizing the Board of Directors to determine the amount of honorarium and other requirements."**

The decisions from the meeting mentioned above are recorded in a Meeting Minutes Act dated June 7<sup>th</sup>, 2024, Number 32, which I, the Notary, have drafted. The copy of this act is currently being finalized in our office.

This summary is submitted ahead of the copy of the aforementioned act, which I, the Notary, will soon send to the Company once it is completed.

Sincerely,

Banyuasin Regency's Notary



**HERIYANTO, S.H.,M.Kn**