Dr. SUSANTI, S.H., M.Kn.
NOTARIS KOTA SURABAYA
Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Tanggal 11 Maret 2022, Nomor: AHU-00036.AH.02.02. TAHUN 2022
Ruko Office Park 1. Bukit Darmo Golf B1 No. 19, Kota Surabaya
Telp. 03199146264 – HP.0817312009 / 081234572009
Email : notaris_susanti@yahoo.com / kantornotaris.susanti@gmail.com

Kota Surabaya, 13 Juni 2024

Nomor : 06/NOT/SK/VI/2024
Hal : Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. PUTRA RAJAWALI KENCANA Tbk

Kepada Yth.
Direksi PT PUTRA RAJAWALI KENCANA Tbk

Dengan hormat,

Bersama ini saya sampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. PUTRA RAJAWALI KENCANA Tbk, berkedudukan di Kota Surabaya dan berkantor pusat di Jalan Rungkut Industri I Blok F10, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 005, Kelurahan Kendangsari, Kecamatan Tenggilis mejoyo, yaitu dengan rincian informasi sebagai berikut:

RUPS TAHUNAN

A. Hari / Tanggal, Waktu, Tempat dan Mata Acara RUPS Tahunan

Hari / Tanggal : Kamis / 13 Juni 2024
Waktu : 14.22 – 15.24 WIB
Tempat : Ruang Rapat PT Putra Rajawali Kencana Tbk Jalan Rungkut Industri I Blok F 10, Kelurahan Kendangsari, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya.

Dengan Mata Acara RUPS Tahunan sebagai berikut:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk pengesahan atas Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2023.
2. Persetujuan dan penetapan pengunaan laba bersih Perseroan yang diperoleh dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
3. Persetujuan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
4. Persetujuan penetapan gaji atau honorarium serta tunjangan lainnya bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
5. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

B. Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan yang hadir dalam RUPS Tahunan

Dewan Komisaris
Komisaris Utama : THEODORE TONNY HENDARTO
Komisaris Independen : Doktor, Insinyur AGUS MULYANTO

Direksi
Direktur Utama : ARIEL WIBISONO

Dr. SUSANTI, S.H., M.Kn.
NOTARIS KOTA SURABAYA
Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Tanggal 11 Maret 2022, Nomor: AHU-00036.AH.02.02. TAHUN 2022
Ruko Office Park 1. Bukit Darmo Golf B1 No. 19, Kota Surabaya
Telp. 03199146264 – HP.0817312009 / 081234572009
Email : notaris_susanti@yahoo.com / kantornotaris.susanti@gmail.com

Direktur : YONATHAN HIMAWAN HENDARTO

C. Kehadiran Pemegang Saham dalam RUPS Tahunan

RUPS Tahunan tersebut telah dihadiri sejumlah 4.352.403.930(empat miliar tiga ratus lima puluh dua juta empat ratus tiga ribu sembilan ratus tiga puluh) saham atau merupakan 69,0646% (enam puluh sembilan koma nol enam empat enam persen) dari 6.301.930.902 (enam miliar tiga ratus satu juta sembilan ratus tiga puluh ribu sembilan ratus dua) saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Kesempatan Untuk Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat

Dalam RUPS Tahunan tersebut pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RUPS Tahunan.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam RUPS Tahunan

Keputusan RUPS Tahunan dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan melalui pemungutan suara.

F. Hasil Pemungutan Suara dan Jumlah Pertanyaan dalam RUPS Tahunan

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Setuju*	Pertanyaan
1	4.344.969.230	100.500	7.334.200	4.352.303.430	0
2	4.344.969.230	100.500	7.334.200	4.352.303.430	0
3	4.344.969.230	100.500	7.334.200	4.352.303.430	0
4	4.344.969.230	100.500	7.334.200	4.352.303.430	0
5	-	-	-	-	-

* Sesuai Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, suara Abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.

G. Hasil Keputusan RUPS Tahunan

Mata Acara Pertama

Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Perseroan termasuk pengesahan atas Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2023.

Mata Acara Kedua

Menyetujui untuk tidak membagikan dividen dan seluruh laba bersih Perseroan yang didapatkan pada tahun buku 31 Desember 2023 digunakan untuk pengembangan bisnis Perseroan.

Dr. SUSANTI, S.H., M.Kn.
NOTARIS KOTA SURABAYA
Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Tanggal 11 Maret 2022, Nomor: AHU-00036.AH.02.02. TAHUN 2022
Ruko Office Park 1. Bukit Darmo Golf B1 No. 19, Kota Surabaya
Telp. 03199146264 – HP.0817312009 / 081234572009
Email : notaris_susanti@yahoo.com / kantornotaris.susanti@gmail.com

Mata Acara Ketiga

1. Mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Indonesia yang akan melakukan Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit, dengan ketentuan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, memiliki reputasi yang baik dan tidak memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan serta afiliasinya; dan
2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut serta persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan tersebut.

Mata Acara Keempat

Menyetujui melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan gaji dan tunjangan lainnya dari para anggota Direksi Perseroan dan menetapkan honorarium dan tunjangan bagi Dewan Komisaris Perseroan sama dengan tahun sebelumnya atau dilakukan penyesuaian apabila hal tersebut perlu disesuaikan dengan rekomendasi dari Komite Remunerasi.

Mata Acara Kelima

Mata Acara Kelima hanya bersifat Laporan sehubungan dengan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, maka tidak dilakukan pemungutan suara/persetujuan dari Rapat.

Demikian laporan saya.
Hormat saya,
Notaris Penunjang Pasar Modal
di Kota Surabaya

Dr. SUSANTI, S.H., M.Kn.

Dr. SUSANTI, S.H., M.Kn.
NOTARIS KOTA SURABAYA
Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Tanggal 11 Maret 2022, Nomor: AHU-00036.AH.02.02. TAHUN 2022
Ruko Office Park 1. Bukit Darmo Golf B1 No. 19, Kota Surabaya
Telp. 03199146264 – HP.0817312009 / 081234572009
Email : notaris_susanti@yahoo.com / kantornotaris.susanti@gmail.com

Kota Surabaya, 13 Juni 2024

Nomor : 07/NOT/SK/VI/2024
Hal : Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. PUTRA RAJAWALI KENCANA Tbk

Kepada Yth.
Direksi PT PUTRA RAJAWALI KENCANA Tbk

Dengan hormat,

Bersama ini saya sampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. PUTRA RAJAWALI KENCANA Tbk, berkedudukan di Kota Surabaya dan berkantor pusat di Jalan Rungkut Industri I Blok F10, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 005, Kelurahan Kendangsari, Kecamatan Tenggilis mejoyo, yaitu dengan rincian informasi sebagai berikut:

RUPS LUAR BIASA

A. Hari / Tanggal, Waktu, Tempat dan Mata Acara RUPS Luar Biasa

Hari / Tanggal : Kamis / 13 Juni 2024
Waktu : 15.42 – 16.01 WIB
Tempat : Ruang Rapat PT Putra Rajawali Kencana Tbk Jalan Rungkut Industri I Blok F 10, Kelurahan Kendangsari, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya.

Dengan Mata Acara RUPS Luar Biasa sebagai berikut:

1. Persetujuan pengangkatan kembali anggota Direksi Perseroan.
2. Persetujuan pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris Perseroan.

B. Anggota Direksi Perusahaan yang hadir dalam RUPS Luar Biasa

Dewan Komisaris
Komisaris Utama : THEODORE TONNY HENDARTO
Komisaris Independen : Doktor, Insinyur AGUS MULYANTO

Direksi
Direktur Utama : ARIEL WIBISONO
Direktur : YONATHAN HIMAWAN HENDARTO

C. Kehadiran Pemegang Saham dalam RUPS Luar Biasa

RUPS Luar Biasa tersebut telah dihadiri sejumlah 4.380.224.030 (empat miliar tiga ratus delapan puluh juta dua ratus dua puluh empat ribu tiga puluh) saham atau merupakan 69,5061% (enam puluh sembilan koma lima nol enam satu persen) dari 6.301.930.902 (enam miliar tiga ratus satu juta sembilan ratus tiga puluh ribu sembilan ratus dua) saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Kesempatan Untuk Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat

Dalam RUPS Luar Biasa tersebut pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RUPS Luar Biasa.

Dr. SUSANTI, S.H., M.Kn.
NOTARIS KOTA SURABAYA
Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Tanggal 11 Maret 2022, Nomor: AHU-00036.AH.02.02. TAHUN 2022
Ruko Office Park 1. Bukit Darmo Golf B1 No. 19, Kota Surabaya
Telp. 03199146264 – HP.0817312009 / 081234572009
Email : notaris_susanti@yahoo.com / kantornotaris.susanti@gmail.com

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam RUPS Luar Biasa

Keputusan RUPS Luar Biasa dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan melalui pemungutan suara.

F. Hasil Pemungutan Suara dan Jumlah Pertanyaan dalam RUPS Tahunan

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Setuju*	Pertanyaan
1	4.366.553.630	6.336.200	7.334.200	4.373.887.830	0
2	4.366.553.630	6.336.200	7.334.200	4.373.887.830	0

* Sesuai Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, suara Abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.

G. Hasil Keputusan RUPS Luar Biasa

MATA ACARA PERTAMA

I. Mengangkat kembali anggota Direksi Perseroan untuk masa jabatan 5 (lima) tahun, yang berakhir sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2029 (dua ribu dua puluh sembilan), tanpa mengesampingkan hak dan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu. Dengan demikian terhitung sejak rapat ini ditutup, maka susunan anggota Direksi Perseroan tertulis dan berbunyi sebagai berikut:

Direksi:
Direktur Utama : Tuan ARIEL WIBISONO
Direktur : Tuan YONATHAN HIMAWAN HENDARTO

II. Memberikan Kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak memindahkan kuasa (hak substitusi) untuk menyampaikan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan melaporkan kepada instansi yang berwenang lainnya, mendaftarkan dan mengumumkannya serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan dan disyaratkan oleh perundang-undangan yang berlaku.

MATA ACARA KEDUA

I. Mengangkat kembali anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk masa jabatan 5 (lima) tahun, yang berakhir sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2029 (dua ribu dua puluh sembilan), tanpa mengesampingkan hak dan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu. Dengan demikian terhitung sejak rapat ini ditutup, maka susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan tertulis dan berbunyi sebagai berikut:

Dewan Komisaris:
Komisaris Utama : Tuan THEODORE TONNY HENDARTO
Komisaris Independen : Tuan Doktor, Insinyur AGUS MULYANTO

Dr. SUSANTI, S.H., M.Kn.
NOTARIS KOTA SURABAYA
Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Tanggal 11 Maret 2022, Nomor: AHU-00036.AH.02.02. TAHUN 2022
Ruko Office Park 1. Bukit Darmo Golf B1 No. 19, Kota Surabaya
Telp. 03199146264 – HP.0817312009 / 081234572009
Email : notaris_susanti@yahoo.com / kantornotaris.susanti@gmail.com

II. Menyetujui untuk memberikan Kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak memindahkan kuasa (hak substitusi) untuk menyatakan perubahan tersebut ke dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris, termasuk menyampaikan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan melaporkan kepada instansi yang berwenang lainnya, mendaftarkan dan mengumumkannya serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan dan disyaratkan oleh perundang-undangan yang berlaku.

Demikian laporan saya.
Hormat saya,
Notaris Penunjang Pasar Modal
di Kota Surabaya

Dr. SUSANTI, S.H., M.Kn.
NOTARIS KOTA SURABAYA

Dr. SUSANTI, S.H., M.Kn.