

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, 22 Juli 2022

Nomor : 06/NOT/SK/VII/2022
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 dan berkantor pusat di Jalan Rungkut Industri I Blok F10, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 005, Kelurahan Kendangsari, Kecamatan Tenggiling mejoyo, Kota Surabaya, yaitu dengan rincian informasi sebagai berikut:

RUPS TAHUNAN

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

Hari / Tanggal : Jumat / 22 Juli 2022
Waktu : 14.25 - 15.30 WIB
Tempat : Ruang Rapat PT Putra Rajawali Kencana Tbk
Jalan Rungkut Industri I Blok F 10,
Kelurahan Kendangsari, Kecamatan Tenggiling 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 2021 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 2021.
2. Persetujuan dan penetapan penggunaan laba bersih Perseroan yang diperoleh dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
3. Persetujuan penetapan gaji atau honorarium serta tunjangan lainnya bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
4. Persetujuan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
5. Persetujuan Perubahan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

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

Dewan Komisaris

Komisaris Independen: MOHAMAD CHAIRUL IMRAN, S.E.



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

Direksi

Direktur Utama : ARIEL WIBISONO

Direktur : YONATHAN HIMAWAN HENDARTO

C. Kehadiran Pemegang Saham dalam RUPS Tahunan

RUPS Tahunan tersebut telah dihadiri sejumlah 3.846.433.513 (tiga miliar delapan ratus empat puluh enam juta empat ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus tiga belas) saham yang memiliki hak suara yang sah atau 64,4975% (enam puluh empat koma empat sembilan tujuh lima persen) dari 5.963.695.782 (lima miliar sembilan ratus enam puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh 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	3.846.105.313	-	328.200	3.846.433.513	-
2	3.846.108.713	-	324.800	3.846.433.513	-
3	3.846.048.713	-	384.800	3.846.433.513	-
4	3.846.373.513	-	60.000	3.846.433.513	-
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.

** Dalam Rapat ini, khususnya mata acara Kelima Rapat, tidak dilakukan pembahasan, mengingat masih terdapat ketentuan dan/atau persyaratan yang perlu dipenuhi oleh Perseroan.

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

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 Darma Golf B1 No. 19, Kota Surabaya

Telp. 03199146264 – HP.0817312009 / 081234572009

Email : notaris_susanti@yahoo.com / kantornotaris.susanti@gmail.com

tanggal 31 Desember 2021 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 2021.

Mata Acara Kedua

Menyetujui untuk tidak membagikan dividen dan seluruh laba bersih Perseroan yang didapatkan pada tahun buku 31 Desember 2021 digunakan untuk pengembangan bisnis Perseroan.

Mata Acara Ketiga

Menyetujui untuk memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan serta memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium bagi seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Mata Acara Keempat

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 Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 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.

Demikian laporan saya.

Hormat saya,

Notaris Penunjang Pasar Modal

di Kota Surabaya



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