OTORITAS JASA KEUANGAN
STTD.N-94/PM.22/2018

Dr. SUSANTI, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI KOTA SURABAYA
Ruko Office Park 1 Jl. Bukit Darmo Golf Blok B1 No.19, Kel. Pradahkalikendal, Kec. Dukuh Pakis, Kota Surabaya, 60226
Tel. 031- 9914 6264, Mob. 081 731 2009 / 0812 3457 2009, Email: notaris_susanti@yahoo.com

Kota Surabaya, 17 Juni 2025

Nomor : 08/NOT/SK/VI/2025
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 : Selasa / 17 Juni 2025
Waktu : 13.29 - 14.21 WIB
Tempat : Ruang Rapat PT Putra Rajawali Kencana Tbk Lantai 2. Ruko Section One Blok F10, Jalan Rungkut Industri Raya I, 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 2024 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 2024.
2. Persetujuan dan penetapan penggunaan laba bersih Perseroan yang diperoleh dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
3. Persetujuan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
4. Persetujuan penetapan gaji atau honorarium serta tunjangan lainnya bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

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 DI KOTA SURABAYA
Ruko Office Park 1 Jl. Bukit Darmo Golf Blok B1 No.19, Kel. Pradahkalikendal, Kec. Dukuh Pakis, Kota Surabaya, 60226
Tel. 031- 9914 6264, Mob. 081 731 2009 / 0812 3457 2009, Email: notaris_susanti@yahoo.com

Direktur : YONATHAN HIMAWAN HENDARTO
*) Hadir dalam Rapat secara elektronik media telekonferensi (webinar zoom eASY.KSEI)

C. Kehadiran Pemegang Saham dalam RUPS Tahunan

RUPS Tahunan tersebut telah dihadiri sejumlah 4.348.629.930(empat miliar tiga ratus empat puluh delapan juta enam ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh) saham atau merupakan 69,0047% (enam puluh sembilan koma nol nol empat tujuh persen) yang merupakan lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan yang berjumlah 6.301.930.902 (enam miliar tiga ratus satu juta sembilan ratus tiga puluh ribu sembilan ratus dua) saham, yang telah dikeluarkan 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	Pertanyaan
1	4.348.629.730	200	-	-
2	4.348.629.730	200	-	-
3	4.348.629.730	200	-	-
4	4.348.629.730	200	-	-

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 2024, 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 2024.

OTORITAS JASA KEUANGAN
STTD.N-84/PM.22/2018

Dr. SUSANTI, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI KOTA SURABAYA
Ruko Office Park 1 Jl. Bukit Darmo Golf Blok B1 No.19, Kel. Pradahkalikendal, Kec. Dukuh Pakis, Kota Surabaya, 60226
Tel. 031- 9914 6264, Mob. 081 731 2009 / 0812 3457 2009, Email: notaris_susanti@yahoo.com

Mata Acara Kedua

Menyetujui untuk tidak membagikan dividen dan seluruh laba bersih Perseroan yang didapatkan pada tahun buku 31 Desember 2024 digunakan untuk pengembangan bisnis Perseroan.

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 2025, 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.

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.