



**PT. PERDANA BANGUN PUSAKA Tbk.**

**PEMBERITAHUAN RINGKASAN  
HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT PERDANA BANGUN PUSAKA Tbk**

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Perseroan pada hari Rabu, tanggal 28 Juni 2023 bertempat di Gedung Konica Lt.7 Jl. Gunung Sahari Raya No. 78, Jakarta Pusat. Dengan ini disampaikan hasil Keputusan RUPST sebagai berikut :

- Dalam Rapat tersebut telah dihadiri oleh para pemegang saham dan/ atau Kuasa Pemegang Saham yang sah yang berjumlah 239.608.600 (dua ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus delapan ribu enam ratus) saham atau mewakili 76,80% (tujuh puluh enam koma tujuh ratus sembilan puluh delapan persen) dari 312.000.000 (tiga ratus dua belas juta) jumlah keseluruhan saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan sampai dengan tanggal Rapat ini. Karenanya ketentuan mengenai kuorum kehadiran dalam Rapat sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta Peraturan di bidang Pasar Modal, telah terpenuhi.

Anggota Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat adalah :

**DEWAN KOMISARIS :**

Komisaris Independen : Bp. TJHIN SUSANTO

**DIREKSI :**

- Presiden Direktur : Bp. SUGIANTO KOLIM  
- Direktur : Bp. RUDY LAUW  
- Direktur : Bp. BUNTARAM GONDOMARTONO

Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut :

1. Laporan Direksi mengenai jalannya Perseroan dan Tata Usaha Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
2. Persetujuan Laporan Tahunan 2022 termasuk pengesahan Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris.
3. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2022.
4. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit pembukuan Perseroan untuk tahun buku 2023.

Sebelum pengambilan keputusan, Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/ atau memberikan pendapat pada setiap Mata Acara Rapat, ternyata tidak ada yang mengajukan pertanyaan untuk acara Rapat tersebut.

Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara blanko, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara.

Dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan yaitu sebagaimana dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal hari Rabu, tanggal 28 Juni 2023 dibawah nomor : 84, minuta aktanya dibuat oleh Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH.

- Adapun Keputusan dalam Rapat tersebut adalah sebagai berikut :

Untuk Mata Acara Rapat Pertama dan Kedua :

Jumlah suara yang hadir sebanyak	239.608.600	saham
Jumlah suara tidak setuju sebanyak	0	saham
Jumlah suara yang abstain sebanyak	0	saham
Jumlah suara setuju sebanyak	239.608.600	saham = 100%

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usul yang diajukan untuk Mata Acara Rapat yang pertama dan kedua telah disetujui atas dasar musyawarah mufakat, sebagai berikut :

- Menerima baik Laporan Direksi mengenai jalannya Perseroan dan tata usaha keuangan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan (PKF) sebagaimana ternyata dari suratnya tertanggal 28 Maret 2023 Nomor 00557/2.1133/AU.1/05/1778-2/I/III/2023 dengan pendapat Wajar
- Dengan diterimanya Laporan kegiatan Perseroan serta disahkannya Neraca dan perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, maka dengan demikian berarti juga memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*Aquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan kepengurusan dan Pengawasan yang mereka jalankan selama tahun buku 2022 sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tercermin dalam Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan

Untuk Mata Acara Rapat Ketiga :

Jumlah suara yang hadir sebanyak	239.608.600	saham
Jumlah suara tidak setuju sebanyak	0	saham
Jumlah suara yang abstain sebanyak	0	saham
Jumlah suara setuju sebanyak	239.608.600	saham = 100%

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usul yang diajukan untuk Mata Acara Rapat ketiga telah disetujui atas dasar musyawarah mufakat, sebagai berikut :

Perseroan tidak dapat membagikan Dividen kepada Pemegang Saham.

Untuk Mata Acara Rapat Keempat :

Jumlah suara yang hadir sebanyak	239.608.600	saham
Jumlah suara tidak setuju sebanyak	0	saham
Jumlah suara yang abstain sebanyak	0	saham
Jumlah suara setuju sebanyak	239.608.600	saham = 100%

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usul yang diajukan untuk Mata Acara Rapat keempat telah disetujui atas dasar musyawarah mufakat, sebagai berikut :

Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit untuk memilih dan mengangkat Akuntan Publik Terdaftar untuk mengaudit pembukuan Perseroan tahun buku 2023 termasuk menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk karena sebab apapun juga tidak dapat melakukan atau menyelesaikan pekerjaannya serta memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain pengangkatan tersebut dengan kriteria-kriteria yang ditetapkan oleh Perseroan, sebagai berikut:

1. Memiliki izin usaha dari Menteri Keuangan dan dipimpin oleh Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
2. Memiliki dan mentaati pedoman pengendalian mutu yang merupakan standar yang berlaku pada Kantor Akuntan Publik yang bersangkutan, minimal sesuai dengan standar profesi yang ditetapkan oleh Asosiasi Profesi Akuntan Publik, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
3. Memiliki dan menerapkan sistem pengendalian mutu untuk memastikan Kantor Akuntan Publik, Akuntan Publik atau karyawannya dapat menjaga sikap independen;
4. Sanggup menjaga kerahasiaan data dan informasi yang diperoleh dalam pemberian jasa kepada Lembaga yang diawasi oleh OJK;

Jakarta, 3 Juli 2023

**DIREKSI PERSEROAN**



**SUMMARY NOTICE**

**RESULTS OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS  
PT PERDANA BANGUN PUSAKA Tbk**

In connection with the implementation of the Company's Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) on Wednesday, June 28, 2023 at the Konica Building Lt.7 Jl. Gunung Sahari Raya No. 78, Central Jakarta. We hereby submit the results of the AGMS resolutions as follows:

The Meeting was attended by the shareholders and/or the valid Proxies of the Shareholders totaling 239,608,600 (two hundred thirty-nine further six hundred eight thousand six hundred) shares or representing 76.80% (seventy six point seven hundred and ninety eight percent) of the 312,000,000 (three hundred and twelve million) total shares with voting rights which has been issued by the Company up to the date of this Meeting. Therefore the provisions regarding the attendance quorum at the Meeting as stipulated in the Company's Articles of Association and Law no. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies and Regulations in the Capital Market sector, have been fulfilled.

Members of the Company's Board of Directors who attended the Meeting were:

**BOARD OF COMMISSIONERS :**

Independent Commissioner : Mr. TJHIN SUSANTO

**BOARD OF DIRECTORS :**

President Director : Mr. SUGIANTO COLLIM

Director : Mr. RUDY LAUW

Director : Mr. BUNTARAM GONDOMARTONO

The Agenda of the Meeting are as follows:

1. Report of the Board of Directors regarding the running of the Company and the Company's Financial Administration for the financial year ending December 31, 2022.
2. Approval of the 2022 Annual Report including the ratification of the Financial Statements for the year ended December 31, 2022 and the Board of Commissioners' Oversight Duty Report.
3. Determination of the use of the Company's net profit for the 2022 financial year.
4. Appointment of a Public Accountant who will audit the Company's books for the 2023 financial year.

Before making a decision, the Chairperson of the Meeting gave an opportunity to the Shareholders and Shareholders' proxies to ask questions and/or provide opinions on each Meeting Agenda, it turned out that no one had asked questions for the Meeting agenda.

Decisions are taken by deliberation to reach a consensus, but if the Shareholders or Shareholders' Proxy do not agree or give a blank vote, then the decision is taken by voting.

At the Meeting, a decision was made, namely as set forth in the Deed of Minutes of Meeting dated Wednesday, June 28, 2023 under number: 84, minutes of the deed made by Notary Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH.

-The decisions in the meeting are as follows:

For the Agenda of the First and Second Meeting:

The number of votes present was 239,608,600 shares

The number of disagree votes is 0 shares

The number of votes that abstained was 0 shares

Number of votes in favor of 239,608,600 shares = 100%

Thus it can be concluded that the proposals submitted for the first and second Meeting Agenda have been approved on the basis of deliberation for consensus, as follows:

Accepted the Board of Directors' Report regarding the running of the Company and the Company's financial administration including the Supervisory Report of the Board of Commissioners for the financial year ending December 31, 2022 which was audited by the Public Accounting Firm Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan (PKF) ) as evident from his letter dated 28 March 2023 Number 00557/2.1133/AU.1/05/1778-2/1/III/2023 with a Fair opinion.

By receiving the Company's Activity Report and ratifying the Company's Balance Sheet and Profit and Loss Statement for the Fiscal Year ending December 31, 2022, it means also granting full discharge and discharge (Aquit et de charge) to the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for the management and supervisory actions they carried out during the 2022 financial year as long as these actions do not constitute a crime and are reflected in the Balance Sheet and Income Statement of the Company

For the Third Meeting Agenda:

The number of votes present was 239,608,600 shares

The number of disagree votes is 0 shares

The number of votes that abstained was 0 shares

Number of votes in favor of 239,608,600 shares = 100%

Thus it can be concluded that the proposal submitted for the third Meeting Agenda has been approved on the basis of deliberation for consensus, as follows:

The Company cannot distribute Dividends to Shareholders.

For the Fourth Meeting Agenda:

The number of votes present was 239,608,600 shares

The number of disagree votes is 0 shares

The number of votes that abstained was 0 shares

Number of votes in favor of 239,608,600 shares = 100%

Thus it can be concluded that the proposal submitted for the fourth Meeting Agenda was approved on the basis of deliberation for consensus, as follows:

Delegating authority to the Board of Commissioners of the Company with due regard to the recommendations of the Audit Committee to select and appoint a Registered Public Accountant to audit the Company's books for the 2023 financial year, including establishing a replacement Public Accountant Office in the event that the appointed Public Accountant Office for any reason is unable to carry out or complete its work and grants authority to The Board of Directors of the Company to determine the honorarium and other terms of appointment with the criteria set by the Company, as follows:

1. Have a business license from the Minister of Finance led by a Public Accountant registered with the Financial Services Authority (OJK);
2. Have and comply with quality control guidelines which are standards that apply to the Public Accounting Firm concerned, at least in accordance with the professional standards set by the Professional Association of Public Accountants, as long as they do not conflict with laws and regulations in the financial services sector;
3. Have and implement a quality control system to ensure that the Public Accounting Firm, Public Accountant or their employees can maintain an independent attitude;
4. Able to maintain the confidentiality of data and information obtained in the provision of services to institutions supervised by OJK;

Jakarta, 3 July 2023

**COMPANY BOARD OF DIRECTORS**