



**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 Selasa, tanggal 26 Juli 2022 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 delapan puluh 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 :

-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 2021.
2. Persetujuan Laporan Tahunan 2021 termasuk pengesahan Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris.
3. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2021.
4. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit pembukuan Perseroan untuk tahun buku 2022.
5. Perubahan Pengurus Perseroan.

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 ini Selasa, tanggal 26 Juli 2022 dibawah nomor : 84, minuta aktanya dibuat oleh Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH., dimana Keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tersebut adalah sebagai berikut:

Untuk Mata Acara Rapat Pertama dan Kedua :

Karena tidak ada yang memberikan suara tidak setuju ataupun suara abstain, dengan demikian Rapat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan menyetujui :

- 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 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan (PKF) sebagaimana tercatat dari suratnya tertanggal 14 April 2022 Nomor 00686/2.1133/AU.1/05/1778-1/1/IV/2022 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 2021, 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 2021 sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tercermin dalam Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan.

Untuk Mata Acara Rapat Ketiga :

Karena tidak ada yang memberikan suara tidak setuju ataupun suara abstain, dengan demikian Rapat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan menyetujui :

Perseroan tidak dapat membagikan Dividen kepada Pemegang Saham.

Untuk Mata Acara Rapat Keempat :

Karena tidak ada yang memberikan suara tidak setuju ataupun suara abstain, dengan demikian Rapat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan menyetujui :

Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit untuk memilih dan mengangkat Akuntan Publik Terdaftar untuk mengaudit pembukuan Perseroan tahun buku 2022 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;



Untuk Mata Acara Rapat Kelima :

Karena tidak ada yang memberikan suara tidak setuju ataupun suara abstain, dengan demikian Rapat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan menyetujui :

1. Mengangkat kembali seluruh anggota Direksi Perseroan untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun berikutnya terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2025.
2. Dengan demikian susunan anggota Direksi Perseroan sejak ditutupnya Rapat ini adalah sebagai berikut :
Direksi :
 - Presiden Direktur : SUGIANTO KOLIM
 - Direktur : RUDY LAUW
 - Direktur : BUNTARAM GONDOMARTONO
3. -Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan-keputusan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan perubahan pengurus Perseroan dengan susunan sebagaimana disebut dalam Keputusan Rapat ini dalam suatu akta Notaris tersendiri dan mendaftarkannya sebagaimana disebutkan di atas kepada Instansi yang berwenang dan mencatatkannya dalam Daftar Perusahaan.

Jakarta, 28 Juli 2022
DIREKSI PERSEROAN



**SUMMARY NOTICE
RESULTS OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT. PERDANA BANGUN PUSAKA Tbk**

In regards with the Company's Annual General Meeting of Shareholders on Tuesday, July 26, 2022 at Konica Building 7th Floor Jl. Gunung Sahari Raya No. 78, Jakarta Pusat. With this the resolutions of the meeting are submitted as follows:

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

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

Board of Commissioners

Independent Commissioner : Mr. TJHIN SUSANTO

BOARD OF DIRECTORS :

-Director : Mr. RUDY LAUW

-Director : Mr. BUNTARAM GONDOMARTONO

The Meeting Agenda 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 ended on December 31, 2021.
2. Approval of the 2021 Annual Report including the ratification of the Financial Statements for the year ended on December 31, 2021 as well as the Supervisory Report of the Board of Commissioners.
3. Determination of the use of the Company's net profit for the 2021 financial year.
4. Appointment of a Public Accountant who will audit the Company's books for the fiscal year 2022.
5. Changes in the Company's Management.

Prior to making a decision, the Chairperson of the Meeting provides an opportunity to the Shareholders and their proxies Shares to ask questions and/or provide opinions on each Meeting Agenda, and there are none who asked questions for the agenda of the Meeting.

Decisions are taken by deliberation for consensus, but if the Shareholders or the Proxy of the Shareholders or there are those who do not agree or give a blank vote, then the decision is taken by voting.

In the Meeting, a decision was taken, as stated in the Deed of Minutes of the Meeting dated Tuesday, July 26, 2022 under number: 84, the minutes of the deed were made by Notary Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH., where the resolutions in the Annual General Meeting of Shareholders of the Company are as follows:

For the Agenda of the First and Second Meetings:

Because no one voted against or abstained, the Meeting was based on deliberation to reach consensus decides to agree:

- Received the Board of Directors' Report regarding the running of the Company and the Company's financial administration including Report on the Supervisory Duties of the Board of Commissioners for the financial year ending December 31 2021 which has been audited by the Public Accounting Firm of Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Partners (PKF) as recorded from his letter dated April 14, 2022 Number 00686/2.1133/AU.1/05/1778-1/1/IV/2022 with a fair opinion.
- With the receipt of the Company's activity report and the ratification of the Balance Sheet and the calculation of Profit and Loss Company for the Fiscal Year ending on December 31, 2021, then it means also provide full release and settlement (Aquit et de charge) to the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for their management and supervisory actions during the financial year 2021 as long as the action is not a criminal offense and is reflected in the Balance Sheet and Calculation of the Company's Profit and Loss.

For the Third Meeting Agenda:

Because no one voted against or abstained, the Meeting was based on deliberation to reach consensus decides to agree:

The Company cannot distribute Dividends to Shareholders.

For the Fourth Meeting Agenda:

Because no one voted against or abstained, the Meeting was based on deliberation to reach consensus decides to agree:

Delegating authority to the Board of Commissioners of the Company by taking into account the recommendations of the Audit Committee to select and appoint a Registered Public Accountant to audit the Company's books for the year of 2022, including establishing a substitute Public Accounting Firm in the case of a Public Accounting Firm that is appointed for any reason unable to carry out or complete its work and provide authority to the Board of Directors of the Company to determine the honorarium and other requirements for the appointment with the criteria set by the Company, as follows:

1. Has a business license from the Minister of Finance and is led by a Public Accountant registered with the Authority Financial Services (OJK);
2. Have and comply with quality control guidelines which are standards that apply to the The Public Accountant Office concerned, at least in accordance with the professional standards set by the Association of Public Accountant Profession, as long as it does not conflict with the laws and regulations in the finance service sector.
3. Have and implement a quality control system to ensure that Public Accounting Firms, Public Accountants or their employees can maintain an independent attitude;
4. Able to maintain the confidentiality of data and information obtained in providing services to the Institution supervised by OJK;



For the Fifth Meeting Agenda:

Because no one voted against or abstained, the Meeting was based on deliberation for consensus decided to agree:

1. Reappoint all members of the Company's Board of Directors for the next 3 (three) year term starting from the closing of the Meeting until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders Company in 2025.
2. Accordingly, the composition of the members of the Board of Directors of the Company since the closing of this Meeting is as follows:

Directors :

- President Director : SUGIANTO KOLIM
 - Director : RUDY LAUW
 - Director : BUNTARAM GONDOMARTONO
3. -Giving authority and power with substitution rights to the Board of Directors of the Company individually or together to take all necessary actions related to decisions above, including but not limited to declaring changes in the management of the Company with the composition as referred to in the Resolution of this Meeting in a separate Notary deed and register it as mentioned above to the competent authority and register it in the Company Register.

Jakarta, 28 July 2022

BOARD OF DIRECTORS OF THE COMPANY