



PT PERDANA BANGUN PUSAKA Tbk

("PERSEROAN")

PEMBERITAHUAN RINGKASAN HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan pada hari Selasa, tanggal 16 Februari 2021 bertempat di Kasuari Meeting Room LT. 2, Hotel Lumire, Jl. Senen Raya No. 135, Jakarta. Dengan ini disampaikan hasil Keputusan RUPS Luar Biasa sebagai berikut :

-Dalam Rapat tersebut telah dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang sah yang berjumlah 179.724.797 (seratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh) saham atau mewakili 72,18% (tujuh puluh dua koma satu delapan persen) dari jumlah keseluruhan saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan sampai dengan tanggal Rapat ini, yaitu sejumlah 249.005.000 (dua ratus empat puluh sembilan juta lima ribu) saham. 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 dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat adalah :

DIREKSI :

- Presiden Direktur : Tuan SUGIANTO KOLIM;
- Direktur : Tuan RUDY LAUW;
- Direktur Independen : Tuan BUNTARAM GODOMARTONO;

DEWAN KOMISARIS :

- Komisaris Independen : Tuan TJHIN SUSANTO;

Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut :

Peretujuan perubahan nama calon pemodal dalam rangka Penerbitan Saham untuk Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTMETD).

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 16 Februari 2021 nomor : 18, minuta aktanya dibuat oleh Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH.

-Adapun Keputusan dalam Rapat tersebut adalah sebagai berikut:

- Menyetujui perubahan nama calon pemodal dalam rangka Penerbitan Saham untuk Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTMETD)
- Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang berhubungan dengan perubahan nama calon pemodal tersebut.

Jakarta, 18 Februari 2021
DIREKSI PERSEROAN