

Nomor Surat	039/PAM-Mineral/TBK/JKT/Corsec/IV/2025
Nama Perusahaan	PT PAM Mineral Tbk
Kode Emiten	NICL
Lampiran	1
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan

Merujuk pada surat Perseroan nomor 021/PAM-Mineral/TBK/JKT/Corsec/IV/2025 tanggal 02 April 2025, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 24 April 2025, sebagai berikut:

RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 7.677.648.562 saham atau 72,19% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda 1	Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	72,19%	7.677.648.562	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan - Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat), termasuk di dalamnya antara lain Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat) serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat).

Agenda 2	Persetujuan Penggunaan Laba Bersih	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	72,19%	7.677.648.562	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Dividen Tunai Tidak Ada Dividen

Hasil Keputusan

- i. Menyetujui penggunaan Saldo Laba Perseroan tahun buku 2024 sebesar Rp209.817.665.430,00 (dua ratus sembilan miliar delapan ratus tujuh belas juta enam ratus enam puluh lima ribu empat ratus tiga puluh rupiah), sebagai berikut:
 - a. sebesar Rp127.627.738.884,00 (seratus dua puluh tujuh miliar enam ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah) atau sebesar 60,83% (enam puluh koma delapan tiga persen) dari saldo laba Perseroan tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat) dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan, sehingga setiap saham akan memperoleh dividen tunai sebesar Rp12 (dua belas rupiah) per lembar saham;
 - b. sebesar Rp22.542.579.628 (dua puluh dua miliar lima ratus empat puluh dua juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah) akan disisihkan dan dibukukan sebagai saldo laba yang dicadangkan;
 - c. sisanya sebesar Rp59.647.346.918,00 (lima puluh sembilan miliar enam ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus delapan belas rupiah) dimasukkan dan dibukukan sebagai saldo laba Perseroan.
- ii. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Agenda 3

Persetujuan penetapan atau penentuan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	72,19%	7.677.648.062	99,99%	500	0,01%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Menetapkan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025 (dua ribu dua puluh lima), ditentukan oleh Pemegang Saham Utama atau pengendali Perseroan, dan memberikan wewenang dan kuasa kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan alokasinya, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi Dan Remunerasi Perseroan.
2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji serta tunjangan lainnya bagi anggota Direksi untuk tahun buku 2025 (dua ribu dua puluh lima), dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi Dan Remunerasi Perseroan.

Agenda 4

Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	72,19%	7.677.648.562	100%	100	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Tjahjadi & Tamara, sebagai Kantor Akuntan Publik terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025 (dua ribu dua puluh lima).
 2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk:
 - a. menunjuk Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Tjahjadi & Tamara tersebut, serta penggantinya (apabila diperlukan) untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025 (dua ribu dua puluh lima);
 - b. menunjuk Kantor Akuntan Publik Pengganti (termasuk Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Tjahjadi & Tamara tersebut), dalam hal Kantor Akuntan Publik Tjahjadi & Tamara tersebut karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025 (dua ribu dua puluh lima);
 - c. melakukan hal-hal lain yang diperlukan sehubungan dengan penunjukan dan/atau penggantian Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, termasuk tetapi tidak terbatas pada menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan tersebut;
- dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Agenda 5

Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Direksi	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	72,19%	7.662.532.162	99,8%	15.116.400	0,19%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

1. a. Mengangkat kembali:
 - Bapak RUDDY TJANAKA, sebagai Direktur Utama Perseroan;
 - Bapak HERMAN THIO, sebagai Direktur Perseroan;
 - Bapak RONI PERMADI KUSUMAH, ST, sebagai Direktur Perseroan

- b. Mengangkat:
 - Bapak SUHARTONO, sebagai Direktur Perseroan; terhitung sejak ditutupnya Rapat ini.
2. Menetapkan susunan anggota Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2030 (dua ribu tiga puluh), adalah sebagai berikut:
 Direksi :
 Direktur Utama : Bapak RUDDY TJANAKA;
 Direktur : Bapak HERMAN THIO;
 Direktur : Bapak RONI PERMADI KUSUMAH, ST;
 Direktur : Bapak SUHARTONO;

3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat di hadapan Notaris, untuk mengubah, menyesuaikan dan/atau menyusun kembali susunan anggota Direksi Perseroan secara keseluruhan, sebagaimana disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Data Perseroan dalam keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Agenda 6

Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Dewan Komisaris	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	72,19%	7.662.532.162	99,8%	15.116.400	0,19%	0	0%	Setuju

- Hasil Keputusan
1.
 - a. Mengangkat kembali:
 - Bapak YAMIN DHARMAWAN, sebagai Komisaris Independen Perseroan;
 - Bapak SUDUNG SITUMORANG, sebagai Komisaris Independen Perseroan;
 - b. Mengangkat:
 - Bapak TANDIJONO JIKO, sebagai Komisaris Utama Perseroan; terhitung sejak ditutupnya Rapat ini.
 2. Menetapkan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2030 (dua ribu tiga puluh), adalah sebagai berikut :
Dewan Komisaris :
Komisaris Utama : Bapak TANDIJONO JIKO;
Komisaris Independen : Bapak YAMIN DHARMAWAN;
Komisaris Independen : Bapak SUDUNG SITUMORANG;
 3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat di hadapan Notaris, untuk mengubah, menyesuaikan dan/atau menyusun kembali susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan secara keseluruhan, sebagaimana disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Data Perseroan dalam keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 Susunan Direksi

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	Ruddy Tjanaka	DIREKTUR UTAMA	24 April 2025	24 April 2030	2	X
Bapak	Herman Thio	DIREKTUR	24 April 2025	24 April 2030	2	X
Bapak	Roni Permadi Kusmah	DIREKTUR	24 April 2025	24 April 2030	2	X
Bapak	Suhartono	DIREKTUR	24 April 2025	24 April 2030	1	X

 Susunan Dewan Komisaris

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	Tandijono Jiko	KOMISARIS UTAMA	24 April 2025	24 April 2030	1	
Bapak	Yamin Dharmawan	KOMISARIS	24 April 2025	24 April 2030	2	X
Bapak	Sudung Situmorang	KOMISARIS	24 April 2025	24 April 2030	2	X

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

PT PAM Mineral Tbk

Febria Alfinda Nasution

Corporate Secretary

PT PAM Mineral Tbk

Jl. Batujajar No. 37

Telepon : (021) 3521669, Fax : , www.pammineral.co.id

Nama Pengirim	Febria Alfinda Nasution
Jabatan	Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu	28-04-2025 11:03
Lampiran	1. Risalah RUPST NICL 240225.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT PAM Mineral Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT PAM Mineral Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Letter / Announcement No.	039/PAM-Mineral/TBK/JKT/Corsec/IV/2025
Issuer Name	PT PAM Mineral Tbk
Issuer Code	NICL
Attachment	1
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull

Referring the announcement number 021/PAM-Mineral/TBK/JKT/Corsec/IV/2025 Date 02 April 2025, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 24 April 2025, are mentioned below :

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 7.677.648.562 shares or 72,19% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 1	Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	72,19%	7.677.648.562	100%	0	0%	0	0%	Setuju
Hasil Keputusan										

Agenda 2	Persetujuan Penggunaan Laba Bersih	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	72,19%	7.677.648.562	100%	0	0%	0	0%	Setuju
		X Dividen Tunai		Tidak Ada Dividen						
Hasil Keputusan										

Agenda 3	Persetujuan penetapan atau penentuan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	72,19%	7.677.648.062	99,99%	500	0,01%	0	0%	Setuju
Hasil Keputusan										

Agenda 4	Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	72,19%	7.677.648.562	100%	100	0%	0	0%	Setuju
Hasil Keputusan										

Agenda 5	Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Direksi	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	72,19%	7.662.532.162	99,8%	15.116.400	0,19%	0	0%	Setuju
Hasil Keputusan										

Agenda 6

Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Dewan Komisaris Hasil Keputusan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	72,19%	7.662.532.162	99,8%	15.116.400	0,19%	0	0%	Setuju

 Board of Director

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Ruddy Tjanaka	PRESIDENT DIRECTOR	24 April 2025	24 April 2030	2	X
Bapak	Herman Thio	DIRECTOR	24 April 2025	24 April 2030	2	X
Bapak	Roni Permadi Kusmah	DIRECTOR	24 April 2025	24 April 2030	2	X
Bapak	Suhartono	DIRECTOR	24 April 2025	24 April 2030	1	X

 Board of commisioner

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Tandijono Jiko	PRESIDENT COMMISSIONER	24 April 2025	24 April 2030	1	
Bapak	Yamin Dharmawan	COMMISSIONER	24 April 2025	24 April 2030	2	X
Bapak	Sudung Situmorang	COMMISSIONER	24 April 2025	24 April 2030	2	X

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

PT PAM Mineral Tbk

Febria Alfinda Nasution

Corporate Secretary

PT PAM Mineral Tbk

Jl. Batujajar No. 37

Phone : (021) 3521669, Fax : , www.pammineral.co.id

Sender Name	Febria Alfinda Nasution
Function	Corporate Secretary
Date and Time	28-04-2025 11:03
Attachment	1. Risalah RUPST NICL 240225.pdf

This is an official document of PT PAM Mineral Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT PAM Mineral Tbk is fully responsible for the information contained within this document.

NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5
Jakarta - 11140
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

SURAT KETERANGAN
Nomor : 352/CN.NOT/IV/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya **CHRISTINA DWI UTAMI, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan**, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, dengan ini menerangkan bahwa :

PT PAM MINERAL Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat (selanjutnya disebut Perseroan) telah mengadakan :

- Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, pada :
 - Hari/tanggal : Kamis, 24 April 2025.
 - Tempat : Emerald - Lantai 3, Hotel Grand Mercure Jakarta, Jalan Hayam Wuruk Nomor 36-37, Jakarta Pusat 10120.
 - Pukul : 14.23 WIB – 15.08 WIB
 - Mata Acara :
 1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat), termasuk di dalamnya antara lain Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat) serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquitt et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat).
 2. Persetujuan atas penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat).
 3. Persetujuan penetapan/penentuan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
 4. Persetujuan penunjukkan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2025 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh lima) dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut dan persyaratan lain penunjukannya.
 5. Persetujuan Pengangkatan Kembali/Perubahan Susunan Anggota Direksi.
 6. Persetujuan Pengangkatan Kembali/Perubahan Susunan Anggota Dewan Komisaris (untuk selanjutnya disebut Rapat).

Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT PAM MINERAL Tbk, tertanggal 24 April 2025, dengan nomor 129.

Kehadiran Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan :

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :

Direktur Utama : Tuan RUDDY TJANAKA;
Direktur : Tuan HERMAN THIO;
Direktur : Tuan RONI PERMADI KUSUMAH, Sarjana Teknik;

Pemimpin Rapat:

-Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan dipimpin oleh Tuan RONI PERMADI KUSUMAH, Sarjana Teknik, selaku Direktur Perseroan.

CA

NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5
Jakarta - 11140
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

Kehadiran Pemegang Saham :

-Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham sebanyak 7.677.648.562 (tujuh miliar enam ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus empat puluh delapan ribu lima ratus enam puluh dua) saham atau 72,19% (tujuh puluh dua koma satu sembilan persen) dari 10.635.644.907 (sepuluh miliar enam ratus tiga puluh lima juta enam ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus tujuh) saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :

-Pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir secara langsung maupun yang hadir melalui media elektronik diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk setiap mata acara Rapat, untuk:

- Mata Acara Pertama : 1 (satu) orang penanya;
- Mata Acara Kedua : tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat;
- Mata Acara Ketiga : tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat;
- Mata Acara Keempat : tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat;
- Mata Acara Kelima : tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat;
- Mata Acara Keenam : tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat;

Mekanisme Pengambilan Keputusan :

-Pengambilan keputusan seluruh mata acara Rapat dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara :

-Mata Acara Pertama:

- Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menghadiri Rapat secara langsung maupun melalui media elektronik, yang memberikan suara abstain/blanko;
- Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menghadiri Rapat secara langsung maupun melalui media elektronik, yang memberikan suara tidak setuju;
- Seluruh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menghadiri Rapat secara langsung maupun melalui media elektronik memberikan suara setuju.
- Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

-Mata Acara Kedua:

- Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menghadiri Rapat secara langsung maupun melalui media elektronik, yang memberikan suara abstain/blanko;
- Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menghadiri Rapat secara langsung maupun melalui media elektronik, yang memberikan suara tidak setuju;
- Seluruh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menghadiri Rapat secara langsung maupun melalui media elektronik memberikan suara setuju.
- Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

-Mata Acara Ketiga:

- Jumlah suara abstain (blanko) : 0 suara.
- Jumlah suara tidak setuju : 500 suara.
- Jumlah suara setuju : 7.677.648.062 suara.
- Sehingga total suara setuju : 7.677.648.062 suara, adalah 99,99% atau lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.



NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5
Jakarta - 11140
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

-Mata Acara Keempat:

- Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menghadiri Rapat secara langsung maupun melalui media elektronik, yang memberikan suara abstain/blanko;
- Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menghadiri Rapat secara langsung maupun melalui media elektronik, yang memberikan suara tidak setuju;
- Seluruh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menghadiri Rapat secara langsung maupun melalui media elektronik memberikan suara setuju.
- Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

-Mata Acara Kelima:

- Jumlah suara abstain (blanko) : 0 suara.
- Jumlah suara tidak setuju : 15.116.400 suara.
- Jumlah suara setuju : 7.662.532.162 suara.
- Sehingga total suara setuju : 7.662.532.162 suara, adalah 99,80% atau lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

-Mata Acara Keenam:

- Jumlah suara abstain (blanko) : 0 suara.
- Jumlah suara tidak setuju : 15.116.400 suara.
- Jumlah suara setuju : 7.662.532.162 suara.
- Sehingga total suara setuju : 7.662.532.162 suara, adalah 99,80% atau lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Keputusan Rapat :

Keputusan Mata Acara Pertama:

- Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat), termasuk di dalamnya antara lain Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat) serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat).

Keputusan Mata Acara Kedua:

1. Menyetujui penggunaan Saldo Laba Perseroan tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat) sebesar Rp209.817.665.430,00 (dua ratus sembilan miliar delapan ratus tujuh belas juta enam ratus enam puluh lima ribu empat ratus tiga puluh rupiah), sebagai berikut:
 - a. sebesar Rp127.627.738.884,00 (seratus dua puluh tujuh miliar enam ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah) atau sebesar 60,83% (enam puluh koma delapan tiga persen) dari saldo laba Perseroan tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat) dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan, sehingga setiap saham akan memperoleh dividen tunai sebesar Rp12 (dua belas rupiah) per lembar saham;
 - b. sebesar Rp22.542.579.628,00 (dua puluh dua miliar lima ratus empat puluh dua juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah) akan disisihkan dan dibukukan sebagai saldo laba yang dicadangkan;
 - c. sisanya sebesar Rp59.647.346.918,00 (lima puluh sembilan miliar enam ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus delapan belas rupiah)

NOTARIS / PPAT

CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2

Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5

Jakarta - 11140

Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851

Email: christina@notarischristina.com

dimasukkan dan dibukukan sebagai saldo laba Perseroan.

2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Keputusan Mata Acara Ketiga:

1. Menetapkan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025 (dua ribu dua puluh lima), ditentukan oleh Pemegang Saham Utama atau pengendali Perseroan, dan memberikan wewenang dan kuasa kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan alokasinya, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi Dan Remunerasi Perseroan.
2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji serta tunjangan lainnya bagi anggota Direksi untuk tahun buku 2025 (dua ribu dua puluh lima), dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi Dan Remunerasi Perseroan.

Keputusan Mata Acara Keempat:

1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Tjahjadi dan Tamara, sebagai Kantor Akuntan Publik terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025 (dua ribu dua puluh lima).
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk:
 - a. menunjuk Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Tjahjadi dan Tamara tersebut, serta penggantinya (apabila diperlukan) untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025 (dua ribu dua puluh lima);
 - b. menunjuk Kantor Akuntan Publik Pengganti (termasuk Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Tjahjadi & Tamara tersebut), dalam hal Kantor Akuntan Publik Tjahjadi & Tamara tersebut karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025 (dua ribu dua puluh lima);
 - c. melakukan hal-hal lain yang diperlukan sehubungan dengan penunjukan dan/atau penggantian Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, termasuk tetapi tidak terbatas pada menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan tersebut;-dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keputusan Mata Acara Kelima:

1. a. Mengangkat kembali:
 - i. Tuan RUDDY TJANAKA, sebagai Direktur Utama Perseroan;
 - ii. Tuan HERMAN THIO, sebagai Direktur Perseroan;
 - iii. Tuan RONI PERMADI KUSUMAH, Sarjan Teknik, sebagai Direktur Perseroan;
- b. Mengangkat:
 - Tuan SUHARTONO, sebagai Direktur Perseroan;terhitung sejak ditutupnya Rapat ini.
2. Menetapkan susunan anggota Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2030 (dua ribu tiga puluh) adalah sebagai berikut:

Direksi :

Direktur Utama : Tuan RUDDY TJANAKA;
Direktur : Tuan HERMAN THIO;

NOTARIS / PPAT

CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2

Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5

Jakarta - 11140

Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851

Email: christina@notarischristina.com

- Direktur : Tuan RONI PERMADI KUSUMAH, Sarjana Teknik;
Direktur : Tuan SUHARTONO;
3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat di hadapan Notaris, untuk mengubah, menyesuaikan dan/atau menyusun kembali susunan anggota Direksi Perseroan secara keseluruhan, sebagaimana disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Data Perseroan dalam keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keputusan Mata Acara Keenam:

1. a. Mengangkat kembali:
i. Tuan YAMIN DHARMAWAN, sebagai Komisaris Independen Perseroan;
ii. Tuan SUDUNG SITUMORANG, sebagai Komisaris Independen Perseroan;
b. Mengangkat:
- Tuan TANDIJONO JIKO, sebagai Komisaris Utama Perseroan;
terhitung sejak ditutupnya Rapat ini.
2. Menetapkan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2030 (dua ribu tiga puluh), adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris :

- Komisaris Utama : Tuan TANDIJONO JIKO;
Komisaris Independen : Tuan YAMIN DHARMAWAN;
Komisaris Independen : Tuan SUDUNG SITUMORANG;
3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat di hadapan Notaris, untuk mengubah, menyesuaikan dan/atau menyusun kembali susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan secara keseluruhan, sebagaimana disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Data Perseroan dalam keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan dimana perlu.

Jakarta, 24 April 2025.

Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat,



CHRISTINA DWI UTAMI, S.H., M.Hum., M.Kn.