

Agenda 3

Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	93,838%	12.098.336.000	99,585%	0	0%	50.447.900	0,415%	Setuju

Hasil Keputusan Merujuk pada Pasal 59 POJK 15, dengan ini memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang memiliki pengalaman, kredibilitas yang baik dan terdaftar di OJK untuk melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir tanggal 31 Desember 2024, serta untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut dengan memperhatikan rekomendasi dan usulan dari Direksi dan Komite Audit Perseroan.

Agenda 4

Persetujuan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	93,838%	12.098.336.000	99,585%	0	0%	50.447.900	0,415%	Setuju

Hasil Keputusan 1. Menyetujui pemberian ratifikasi atas setiap tindakan Dewan Komisaris dan Direksi dan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab kepada setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi sepanjang tindakan-tindakan tersebut bukan merupakan pelanggaran terhadap peraturan perundang - undangan dan tercermin jelas dalam laporan tahunan dan laporan keuangan konsolidasi Perseroan.

2. Menyetujui pengangkatan kembali seluruh anggota direksi dan dewan komisaris efektif setelah ditutupnya Rapat ini, sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun 2027 (dua ribu dua puluh tujuh).

Dan oleh karenanya, dengan pengangkatan kembali anggota anggota Dewan Komisaris dan Direksi tersebut, maka susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sejak ditutupnya Rapat ini menjadi sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : Tuan INDRACAHYA BASUKI;

Komisaris : Nyonya WIDIYANTI PUTRI;

Komisaris Independen : Tuan IWA KARTIWA HUDAYA;

DIREKSI

Direktur Utama : Tuan WISHNU WARDHANA;

Direktur : Tuan NOOR FALICH;

Direktur : Tuan YAYAN HANDIAN GINANJAR;

Direktur : Tuan IMAM SYAIFULLAH;

Direktur : Tuan MAHIRUDIN;

Direktur : Tuan SANTOS IBRAHIM NOOR.

3. Memberikan kuasa kepada Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama, dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada pihak lain untuk hadir di hadapan notaris untuk menyatakan keputusan ini ke dalam bentuk akta dan meminta persetujuan, melakukan pemberitahuan kepada pihak yang berwenang, membuat dan menandatangani segala surat yang diperlukan serta dianggap perlu dan berguna untuk menyelesaikan hal-hal tersebut, tidak ada tindakan yang dikecualikan.

Agenda 5	Penetapan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2024	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	93,838%	12.098.336.000	99,585%	0	0%	50.447.900	0,415%	Setuju

Hasil Keputusan Menyerahkan wewenang penetapan besar dan jenis remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan kepada Dewan Komisaris satu dan lain hal dengan memperhatikan masukan dari Komite Nominasi dan Remunerasi.

Agenda 6	Persetujuan Laporan Realisasi Penggunaan Dana	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	93,838%	0	0%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Bersifat pelaporan dan tidak mengambil keputusan

Susunan Direksi

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	Wishnu Wardhana	DIREKTUR UTAMA	25 April 2024	25 April 2027	2	
Bapak	Noor Falich	DIREKTUR	25 April 2024	25 April 2027	2	
Bapak	Imam Syaifullah	DIREKTUR	25 April 2024	25 April 2027	2	
Bapak	Yayan Handian Ginanjar	DIREKTUR	25 April 2024	25 April 2027	2	
Bapak	Mahirudin	DIREKTUR	25 April 2024	25 April 2027	2	
Bapak	Santos Ibrahim Noor	DIREKTUR	25 April 2024	25 April 2027	2	

Susunan Dewan Komisaris

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	Indracahya Basuki	KOMISARIS UTAMA	25 April 2024	25 April 2027	2	
Ibu	Widiyanti Putri	KOMISARIS	25 April 2024	25 April 2027	2	
Bapak	Iwa Kartiwa Hudaya	KOMISARIS	25 April 2024	25 April 2027	2	X

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

PT Teladan Prima Agro Tbk

Arya Wibisana

Corsec & Legal

PT Teladan Prima Agro Tbk

Beltway Office Park Gedung B Lantai 7 Jl. TB Simatupang No.41, Kota Jakarta

Telepon : +6221 29600300, Fax : +6221 29600333, www.teladanprima.com

Nama Pengirim	Arya Wibisana
---------------	---------------

Jabatan	Corsec & Legal
Tanggal dan Waktu	26-04-2024 16:01
Lampiran	1. Covernote RUPS Tahunan Tahun Buku 2023.pdf
	2. Ringkasan RUPS Tahunan Tahun Buku 2023_fin.pdf

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

Letter / Announcement No.	072/TPA-DIR/IV/2024
Issuer Name	PT Teladan Prima Agro Tbk
Issuer Code	TLDN
Attachment	2
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull

Referring the announcement number 071/TPA-Dir/IV/2024 Date 03 April 2024, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 25 April 2024, are mentioned below :

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 12.148.783.900 shares or 93,8381% 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	93,838%	12.098.336.000	99,585%	0	0%	50.447.900	0,415%	Setuju

Hasil Keputusan To ratify and approve the Annual Report for the financial year 2023 and ratify the Consolidated Financial Statements (audited), for the financial year ended 31 December 2023, audited by the Public Accounting Firm Purwantono, Sungkoro & Surja (EY) and thereby grant full release and discharge (volledig acquit et de charge) to all members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the management and supervisory actions that have been carried out during the financial year 2023, to the extent that such actions are reflected in the Company's Financial Statements for the financial year 2023.

Agenda 2	Persetujuan Penggunaan Laba Bersih	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	93,838%	12.098.336.000	99,585%	0	0%	50.447.900	0,415%	Setuju

Dividen Tunai Tidak Ada Dividen

Hasil Keputusan Determining the utilisation of the Company's net profit for the financial year 2023 amounting to Rp451,793,733,560.00 (four hundred fifty one billion seven hundred ninety three million seven hundred thirty three thousand five hundred sixty Rupiah), with details as follows:

- Rp1,000,000,000.00 (one billion Rupiah) shall be set aside as reserve fund to fulfil the provisions of Article 25 paragraph (3) of the Company's Articles of Association and Article 70 of the Company Law;
- Rp158,077,133,742.00 (one hundred fifty-eight billion seventy-seven million one hundred thirty-three thousand seven hundred forty-two Rupiah) shall be distributed as dividends to the shareholders;
- The remaining amount of Rp292,716,599,818.00 (two hundred ninety-two billion seven hundred sixteen million five hundred ninety-nine thousand eight hundred eighteen Rupiah) will be included as retained earnings.

Agenda 3

Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	93,838%	12.098.336.000	99,585%	0	0%	50.447.900	0,415%	Setuju

Hasil Keputusan Referring to Article 59 POJK 15, hereby grants power and authority to the Board of Commissioners of the Company to appoint a Public Accountant and/or Public Accounting Firm that has the experience, good credibility and is registered with the OJK to conduct an audit of the Company's financial statements for the financial year ending 31 December 2024, and to determine the amount of honorarium and other requirements in connection with the appointment of the Public Accountant and/or Public Accounting Firm by taking into account the recommendations and proposals from the Board of Directors and the Audit Committee of the Company.

Agenda 4

Persetujuan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	93,838%	12.098.336.000	99,585%	0	0%	50.447.900	0,415%	Setuju

Hasil Keputusan 1. Approve the ratification of each action of the Board of Commissioners and the Board of Directors and grant release and discharge of responsibility to each member of the Board of Commissioners and the Board of Directors to the extent that such actions do not constitute violations of laws and regulations and are clearly reflected in the Company's annual report and consolidated financial statements.

2. Approve the reappointment of all members of the Board of Directors and the Board of Commissioners effective after the closing of this Meeting, until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders of the Company in 2027 (two thousand twenty seven). Therefore, with the reappointment of the members of the Board of Commissioners and the Board of Directors, the composition of the members of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company since the closing of this Meeting will be as follows:

BOARD OF COMMISSIONERS

President Commissioner: Mr INDRACAHYA BASUKI;

Commissioner : Mrs WIDIYANTI PUTRI;

Independent Commissioner: Mr IWA KARTIWA HUDAYA;

DIRECTORS

President Director : Mr WISHNU WARDHANA;

Director : Mr NOOR FALICH;

Director : Mr YAYAN HANDIAN GINANJAR;

Director : Mr IMAM SYAIFULLAH;

Director : Mr MAHIRUDIN;

Director : Mr SANTOS IBRAHIM NOOR.

3. To authorise the Board of Directors, either individually or collectively, with the right to transfer this power to other parties, to appear before a notary public to state this resolution in the form of a deed and to seek approval, to make notifications to the competent authorities, to make and date the resolution.

Agenda 5

Penetapan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2024	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	93,838%	12.098.336.000	99,585%	0	0%	50.447.900	0,415%	Setuju

Hasil Keputusan To delegate the authority to determine the amount and type of remuneration and other facilities for members of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company to the Board of Commissioners with regard to the input from the Nomination and Remuneration Committee.

Agenda 6

Persetujuan Laporan Realisasi Penggunaan Dana	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	93,838%	0	0%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Reporting and non-decisional

 Board of Director

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Wishnu Wardhana	PRESIDENT DIRECTOR	25 April 2024	25 April 2027	2	
Bapak	Noor Falich	DIRECTOR	25 April 2024	25 April 2027	2	
Bapak	Imam Syaifullah	DIRECTOR	25 April 2024	25 April 2027	2	
Bapak	Yayan Handian Ginanjar	DIRECTOR	25 April 2024	25 April 2027	2	
Bapak	Mahirudin	DIRECTOR	25 April 2024	25 April 2027	2	
Bapak	Santos Ibrahim Noor	DIRECTOR	25 April 2024	25 April 2027	2	

 Board of commissioner

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Indrachya Basuki	PRESIDENT COMMISSIONER	25 April 2024	25 April 2027	2	
Ibu	Widiyanti Putri	COMMISSIONER	25 April 2024	25 April 2027	2	
Bapak	Iwa Kartiwa Hudaya	COMMISSIONER	25 April 2024	25 April 2027	2	X

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

PT Teladan Prima Agro Tbk

Arya Wibisana

Corsec & Legal

PT Teladan Prima Agro Tbk

Beltway Office Park Gedung B Lantai 7 Jl. TB Simatupang No.41, Kota Jakarta

Phone : +6221 29600300, Fax : +6221 29600333, www.teladanprima.com

Sender Name	Arya Wibisana
Function	Corsec & Legal
Date and Time	26-04-2024 16:01
Attachment	1. Covernote RUPS Tahunan Tahun Buku 2023.pdf
	2. Ringkasan RUPS Tahunan Tahun Buku 2023_fin.pdf

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



JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
AHU – 029.AH.02.02 Tahun 2012 TGL : 20 April 2012
Jalan Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav. 11A
Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak,
Jakarta Selatan, 12420
Telp. 021-29125500 / 021-29125600
E-mail: josedima99@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Yang bertandatangan di bawah ini, JOSE DIMA SATRIA, S.H, M.kn, Notaris di Jakarta, dengan ini menerangkan:

Bahwa pada hari Kamis, tanggal 25 April 2024 telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) perseroan terbatas:

PT. TELADAN PRIMA AGRO Tbk.
(“Perseroan”)

berkedudukan di Jakarta Selatan, yang mana Berita Acara atas Rapat tersebut dibuat oleh saya, Notaris, pada tanggal 25 April 2024, Nomor 104 (“Akta”).

Bahwa Rapat memutuskan sebagai berikut:

Agenda Pertama

Mengesahkan dan menerima baik Laporan Tahunan untuk Tahun Buku 2023 dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian (audited), untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (EY) dan dengan demikian memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2023, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2023.

Agenda Kedua

Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2023 sebesar Rp451.793.733.560,00 (empat ratus lima puluh satu miliar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus enam puluh Rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

- a. Sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) disisihkan sebagai dana cadangan guna memenuhi ketentuan Pasal 25 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 70 UUPt;
- b. Sebesar Rp158.077.133.742,00 (Seratus lima puluh delapan miliar tujuh puluh



JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
AHU – 029.AH.02.02 Tahun 2012 TGL : 20 April 2012
Jalan Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav. 11A
Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak,
Jakarta Selatan, 12420
Telp. 021-29125500 / 021-29125600
E-mail: josedima99@gmail.com

- tujuh juta seratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh dua Rupiah) dibagikan sebagai dividen kepada para pemegang saham;
- c. Sisanya sebesar Rp292.716.599.818,00 (dua ratus sembilan puluh dua miliar tujuh ratus enam belas juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus delapan belas Rupiah) akan dimasukkan sebagai laba ditahan.

Agenda Ketiga

Merujuk pada Pasal 59 POJK 15, dengan ini memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang memiliki pengalaman, kredibilitas yang baik dan terdaftar di OJK untuk melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir tanggal 31 Desember 2024, serta untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut dengan memperhatikan rekomendasi dan usulan dari Direksi dan Komite Audit Perseroan.

Agenda Keempat

1. Menyetujui pemberian ratifikasi atas setiap tindakan Dewan Komisaris dan Direksi dan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab kepada setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi sepanjang tindakan-tindakan tersebut bukan merupakan pelanggaran terhadap peraturan perundang – undangan dan tercermin jelas dalam laporan tahunan dan laporan keuangan konsolidasi Perseroan.
2. Menyetujui pengangkatan kembali seluruh anggota direksi dan dewan komisaris efektif setelah ditutupnya Rapat ini, sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun 2027 (dua ribu dua puluh tujuh).

Dan oleh karenanya, dengan pengangkatan kembali anggota anggota Dewan Komisaris dan Direksi tersebut, maka susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sejak ditutupnya Rapat ini menjadi sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : Tuan INDRACAHYA BASUKI;
Komisaris : Nyonya WIDIYANTI PUTRI;
Komisaris Independen : Tuan IWA KARTIWA HUDAYA;

DIREKSI

Direktur Utama : Tuan WISHNU WARDHANA;



**JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI JAKARTA**

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
AHU – 029.AH.02.02 Tahun 2012 TGL : 20 April 2012
Jalan Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav. 11A
Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak,
Jakarta Selatan, 12420
Telp. 021-29125500 / 021-29125600
E-mail: josedima99@gmail.com

- Direktur : Tuan NOOR FALICH;
Direktur : Tuan YAYAN HANDIAN GINANJAR;
Direktur : Tuan IMAM SYAIFULLAH;
Direktur : Tuan MAHIRUDIN;
Direktur : Tuan SANTOS IBRAHIM NOOR.
3. Memberikan kuasa kepada Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama, dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada pihak lain untuk hadir di hadapan notaris untuk menyatakan keputusan ini ke dalam bentuk akta dan meminta persetujuan, melakukan pemberitahuan kepada pihak yang berwenang, membuat dan menandatangani segala surat yang diperlukan serta dianggap perlu dan berguna untuk menyelesaikan hal-hal tersebut, tidak ada tindakan yang dikecualikan..

Agenda Kelima

Menyerahkan wewenang penetapan besar dan jenis remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan kepada Dewan Komisaris satu dan lain hal dengan memperhatikan masukan dari Komite Nominasi dan Remunerasi.

Agenda Keenam

Agenda ini bersifat laporan dan karenanya tidak mengambil keputusan

Bahwa pada saat ini, salinan Akta tersebut sedang dalam proses penyelesaiannya di kantor kami.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 25 April 2024
Notaris di Jakarta Selatan


JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn