

Nomor Surat	064/EXT/PP/CORSEC/2024
Nama Perusahaan	PP (Persero) Tbk
Kode Emiten	PTPP
Lampiran	1
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan

Merujuk pada surat Perseroan nomor 049/EXT/PP/CORSEC/2024 tanggal 02 April 2024, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 24 April 2024, sebagai berikut:

#### **RUPS Tahunan**

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 3.505.118.890 saham atau 56,668% 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 Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2023 sekaligus Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi atas Tindakan Pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2023	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	56,668%	3.505.096.250	99,99%	22.640	0,001%	25.836.967	0,737%	Setuju

Hasil Keputusan

- Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2023 dan Laporan Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, serta mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2023, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Hertanto, Grace, Karunawan (HGK) sesuai Laporan 00132/2.1000/AU.1/03/0912-1/1/IV/2024 tanggal 5 April 2024 dengan opini wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2023, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (volledig acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan perusahaan yang telah dijalankan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan/atau melanggar ketentuan perundang-undangan dan prosedur hukum yang berlaku, tercermin dalam buku-buku laporan Perseroan, dan tidak menimbulkan kerugian bagi Perseroan dan entitas anak.
- Mengesahkan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil Tahun Buku 2023 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang menjadi bagian dari Laporan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana yang telah diaudit oleh KAP Hertanto, Grace, Karunawan (HGK) sesuai dengan Laporan No. 00007/2.1000/TJSL/03/0912/1/III/2024 tanggal 1 Maret 2024 dengan opini wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perusahaan tanggal 31 Desember 2023, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK/ETAP) di Indonesia, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan atau melanggar ketentuan perundang-undangan dan prosedur hukum yang berlaku, dan tercermin dalam buku-buku Laporan Perseroan.

Agenda 2	Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2023	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	56,668%	3.505.118.850	100%	40	0%	18.943.067	0,54%	Setuju
Hasil Keputusan		Menetapkan penggunaan Laba Bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk Perseroan Tahun Buku 2023 sebesar Rp481.379.208.573,- (empat ratus delapan puluh satu miliar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus delapan ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah) seluruhnya sebagai cadangan.								
Agenda 3	Penetapan Remunerasi (Gaji/Honorarium, Fasilitas dan Tunjangan) untuk Tahun Buku 2024, serta Tantiem/Insentif Kinerja untuk Tahun Buku 2023, bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	56,668%	3.505.088.550	99,99%	30.340	0,001%	18.943.067	0,54%	Setuju
Hasil Keputusan		<ol style="list-style-type: none"> <li>Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya tantiem/insentif kinerja/insentif khusus untuk Tahun Buku 2023, serta menetapkan honorarium, tunjangan, dan fasilitas bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun 2024.</li> <li>Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya tantiem/insentif kinerja/insentif khusus untuk Tahun Buku 2023, serta menetapkan gaji, tunjangan dan fasilitas bagi Direksi untuk tahun 2024</li> </ol>								
Agenda 4	Penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2024	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	56,668%	3.498.153.653	99,801%	6.965.237	0,199%	18.939.067	0,54%	Setuju
Hasil Keputusan		<ol style="list-style-type: none"> <li>Menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar, &amp; Rekan (terafiliasi dengan RSM) untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku 2024 dan Laporan Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, serta Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) periode Tahun Buku 2024.</li> <li>Memberikan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besaran imbalan jasa audit, penambahan/penyesuaian ruang lingkup lainnya selain sebagaimana keputusan tersebut di atas, termasuk penetapan Akuntan Publik, dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi KAP tersebut.</li> <li>Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan KAP Pengganti dalam hal KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar &amp; Rekan (terafiliasi dengan RSM) karena sebab apapun, tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, serta Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) untuk Tahun Buku 2024, termasuk menetapkan besaran imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi KAP Pengganti tersebut.</li> </ol>								

Agenda 5

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum melalui Penawaran Umum Berkelanjutan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	56,668%	0	0%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

Mengingat Mata Acara Kelima Rapat hanya bersifat Laporan Realisasi Penggunaan Dana, maka tidak diperlukan adanya pemungutan suara/persetujuan atas Mata Acara Rapat tersebut.

Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	56,668%	3.447.653	98,36%	57.465.274	1,639%	18.939.067	0,54%	Setuju

## Hasil Keputusan

1. Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan:
  - 1) Sdr. Eddy Herman Harun - Direktur Operasi Bidang EPC
  - 2) Sdr. Sinurlinda Gustina M - Direktur Strategi Korporasi dan Human Capital Management
  - 3) Sdr. Ernadhi Sudarmanto - Komisaris
  - 4) Sdr. Loso Judijanto - Komisaris

Yang diangkat masing-masing berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2019 tanggal 4 Juni 2020 jo. Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2020 tanggal 25 Mei 2021, Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2020 tanggal 25 Mei 2021, Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2018 tanggal 30 April 2019, dan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2019 tanggal 4 Juni 2020, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Pengurus Perseroan.
2. Mengubah nomenklatur jabatan anggota-anggota Direksi Perseroan sebagai berikut:
  - 1) Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko diubah menjadi Direktur Keuangan
  - 2) Direktur Operasi Bidang EPC diubah menjadi Direktur Manajemen Risiko dan Legal
3. Mengalihkan penugasan Sdr. Agus Purbianto yang diangkat berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2020 tanggal 25 Mei 2021, semula sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko menjadi Direktur Keuangan, dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatan berdasarkan Keputusan RUPS tersebut
4. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan:
  - 1) Sdr. Tommy Wiranata Anwar - Direktur Manajemen Risiko dan Legal
  - 2) Sdr. I Gede Upeksha Negara - Direktur Strategi Korporasi dan Human Capital Management
  - 3) Sdr. Ernadhi Sudarmanto - Komisaris
  - 4) Sdr. Pundjung Setya Brata - Komisaris Independen
5. Sehubungan dengan perubahan nomenklatur jabatan anggota Direksi Perseroan sebagaimana dimaksud pada angka 2, Sdr. Yul Ari Pramuraharjo yang menjabat sebagai Direktur Operasi Bidang Infrastruktur Perseroan ditetapkan membawahi fungsi EPC.
6. Masa jabatan Anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 4 sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
7. Dengan adanya pemberhentian, perubahan nomenklatur jabatan, pengalihan tugas, dan pengangkatan anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4, maka susunan Pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut
  - a. Direksi
    - 1) Direktur Utama : Novel Arsyad
    - 2) Direktur Keuangan : Agus Purbianto
    - 3) Direktur Manajemen Risiko dan Legal : Tommy Wiranata Anwar
    - 4) Direktur Operasi Bidang Gedung : Yuyus Juarsa
    - 5) Direktur Operasi Bidang Infrastruktur : Yul Ari Pramuraharjo
    - 6) Direktur Strategi Korporasi dan Human Capital Management : I Gede Upeksha Negara
  - b. Dewan Komisaris
    - 1) Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen : Dhony Rahajoe
    - 2) Komisaris : Ernadhi Sudarmanto
    - 3) Komisaris : Hedy Rahadian

98,36%

1,639%

0,54%

- 4) Komisaris Independen : Pundjung Setya Brata  
 5) Komisaris Independen : Jaya Kesuma  
 6) Komisaris Independen : Istiono

8. Anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 4 yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya tersebut.

9. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan yang diputuskan RUPS ini dalam bentuk Akta Notaris serta menghadap Notaris atau pejabat yang berwenang, dan melakukan penyesuaian atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk keperluan pelaksanaan isi keputusan rapat.

**X** **Susunan Direksi**

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	Novel Arsyad	DIREKTUR UTAMA	04 Juni 2020	04 Juni 2025	1	X
Bapak	Agus Purbianto	DIREKTUR	25 Mei 2021	25 Mei 2026	2	X
Bapak	Yuyus Juarsa	DIREKTUR	12 April 2023	12 April 2028	1	X
Bapak	Yul Ari Pramuraharjo	DIREKTUR	04 Juni 2020	04 Juni 2025	1	X
Bapak	I Gede Upeksha Negara	DIREKTUR	24 April 2024	24 April 2029	1	X
Bapak	Tommy Wiranata Anwar	DIREKTUR	24 April 2024	24 April 2029	1	X

**X** **Susunan Dewan Komisaris**

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	Dhony Rahajoe	KOMISARIS UTAMA	13 Desember 2023	13 Desember 2028	1	X
Bapak	Ernadhi Sudarmanto	KOMISARIS	24 April 2024	24 April 2029	2	
Bapak	Hedy Rahadian	KOMISARIS	04 Juni 2020	04 Juni 2025	1	
Bapak	Pundjung Setya Brata	KOMISARIS	24 April 2024	24 April 2029	1	X
Bapak	Jaya Kesuma	KOMISARIS	13 Desember 2023	13 Desember 2028	1	X
Bapak	Istiono	KOMISARIS	05 April 2022	05 April 2027	1	X

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

**PP (Persero) Tbk**

Bakhtiyar Efendi

Sekretaris Perusahaan

PP (Persero) Tbk

Plaza PP

Telepon : 021-8403883, Fax : 021-8403890, www.ptpp.co.id

Nama Pengirim	Bakhtiyar Efendi
Jabatan	Sekretaris Perusahaan
Tanggal dan Waktu	25-04-2024 12:10
Lampiran	1. Cover Note RUPST TB 2023.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi PP (Persero) Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PP (Persero) Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Letter / Announcement No.	064/EXT/PP/CORSEC/2024
Issuer Name	PP (Persero) Tbk
Issuer Code	PTPP
Attachment	1
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull

Referring the announcement number 049/EXT/PP/CORSEC/2024 Date 02 April 2024, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 24 April 2024, are mentioned below :

### **Annual General Meeting**

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 3.505.118.890 shares or 56,668% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.



Agenda 1

Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2023 sekaligus Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi atas Tindakan Pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2023	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	56,668%	3.505.096.250	99,99%	22.640	0,001%	25.836.967	0,737%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Approve the Company's Annual Report including the Board of Commissioners' Supervisory Duties Report for the 2023 Financial Year and the Social and Environmental Responsibility Program Implementation Report, as well as ratify the Company's Consolidated Financial Report for the 2023 Financial Year, which has been audited by the Public Accounting Firm (KAP) Hertanto, Grace, Karunawan (HGK) according to Report 00132/2.1000/AU. 1/03/0912-1/1/IV/2024 dated April 5th, 2024 with the opinion fair, in all material respects, the consolidated financial position of PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk and its subsidiaries on December 31st, 2023, as well as its consolidated financial performance and cash flows for the year ended on that date, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, as well as providing full release and release of responsibility (volledig acquit et de charge) to the Directors and the Board Commissioner of the Company for company management and supervision actions that have been carried out in the Financial Year ending on December 31st, 2023 as long as these actions do not constitute criminal acts and/or violate applicable statutory provisions and legal procedures, reflected in the Company's report books, and does not cause losses to the Company and its subsidiaries.
2. Ratify the Financial Report of the Micro and Small Business Funding Program for the 2023 Financial Year ending on December 31st, 2023 which is part of the Social and Environmental Responsibility Report as audited by KAP Ertanto, Grace, Karunawan (HGK) in accordance with Report No. 00007/2.1000/TJSL/03/0912/1/III/2024 dated March 1st, 2024 with an opinion of fair, in all material respects, the financial position of the Company as of December 31st, 2023, as well as its financial performance and cash flows for the year ended on in accordance with the Accounting Standards for Entities Without Public Accountability (SAK/ETAP) in Indonesia, as well as providing full repayment and release of responsibility (volledig acquit et de charge) to the Company's Directors and Board of Commissioners for the management and supervision of the Micro Business Funding Program and Small Business which ends on December 31st, 2023 as long as the action does not constitute a criminal act and/or violates applicable statutory provisions and legal procedures, and is reflected in the Company's Report books.

Agenda 2	Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2023	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	56,668%	3.505.118.850	100%	40	0%	18.943.067	0,54%	Setuju

Hasil Keputusan Stipulate the use of Net Profit attributable to the owner of the Company's parent entity for the 2023 Fiscal Year amounting to IDR 481,379,208,573,- (four hundred eighty-one billion three hundred seventy-nine million two hundred eight thousand five hundred and seventy-three rupiah entirely as reserves.

Agenda 3	Penetapan Remunerasi (Gaji/Honorarium, Fasilitas dan Tunjangan) untuk Tahun Buku 2024, serta Tantiem/Insentif Kinerja untuk Tahun Buku 2023, bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	56,668%	3.505.088.550	99,99%	30.340	0,001%	18.943.067	0,54%	Setuju

Hasil Keputusan 1. Provide an authority and power to the Serial A Dwiwarna Shareholders to stipulate the amount of tantiem for the Fiscal Year 2023, and stipulate honorarium, allowances, and facility for the members of the Board of Commissioners for the year 2024.  
2. Provide authority and power to the Board of Commissioners with prior written approval from the Serial A Dwiwarna Shareholders to stipulate the amount bonuses/performance incentives/special incentives for the 2023 Fiscal Year, and stipulate the salary, allowances, and facilities for the Board of Directors for the year 2024.

Agenda 4	Penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2024	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	56,668%	3.498.153.653	99,801%	6.965.237	0,199%	18.939.067	0,54%	Setuju

Hasil Keputusan 1. Appoint the Public Accounting Firm (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar, & Rekan (affiliated with RSM) to conduct an audit of the Company's Consolidated Financial Report for the 2024 financial year and the Social and Environmental Responsibility Program Implementation Report, as well as the Funding Program Financial Report Micro Enterprises and Small Enterprises (PUMK) for the 2024 Financial Year period.  
2) Grant delegation of authority to the Board of Commissioners to determine the amount of compensation for audit services, additions/adjustments to other scopes other than as stated above, including the appointment of a Public Accountant, and other appointment requirements that are reasonable for the KAP.  
3) Grant authority and power to the Board of Commissioners by first obtaining written approval from the Series A Dwiwarna Shareholders to appoint a replacement KAP in the event that KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (affiliated with RSM) for whatever reason, is unable to complete the audit report The Company's Consolidated Financial Report and Social and Environmental Responsibility Program Implementation Report, as well as the Micro and Small Business Funding Program (PUMK) Financial Report for the 2024 Financial Year, including determining the amount of compensation for audit services and other requirements for the Replacement KAP.

Agenda 5

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum melalui Penawaran Umum Berkelanjutan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	56,668%	0	0%	0	0%	0	0%	Setuju
Hasil Keputusan	The Fifth Agenda mentioned above is only a report and does not require a GMS decision.								

Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	56,668%	3.447.65	98,36%	57.465.2	1,639%	18.939.0	0,54%	Setuju
			3.616		74		67		

## Hasil Keputusan

Respectfully dismiss the names below as Company Management:

- 1) Mr. Eddy Herman Harun - Director of Operations for EPC
- 2) Mrs. Sinurlinda Gustina M - Director of Corporate Strategy and Human Capital Management
- 3) Mr. Ernadhi Sudarmanto - Commissioner
- 4) Mr. Loso Judijanto - Commissioner

Each of them was appointed based on the Resolution of the Annual GMS for the 2019 Financial Year dated 4 June 2020 in conjunction with the Resolution of the Annual GMS for the Financial Year 2020 dated 25 May 2021, the Resolution of the Annual GMS for the Financial Year 2020 dated 25 May 2021, the Resolution of the Annual GMS for the Financial Year 2018 dated 30 April 2019, and the Resolution of the 2019 Annual GMS for the 2019 Fiscal Year dated 4 June 2020, with thanks for the contribution of energy and thoughts given while serving as Company Management.

2. Change the nomenclature of positions for members of the Company's Board of Directors as follows:

- 1) Director of Finance and Risk Management to Director of Finance
- 2) Director of EPC Operation to Director of Risk Management and Legal

3. Divert the assignment of Mr. Agus Purbianto, who was appointed based on the Decision of the 2020 Annual GMS for the May 25th, 2021, originally as Director of Finance and Risk Management to become Director of Finance, with the remaining term of office continuing based on the GMS Decision.

4. Appoint the names below as Company Management:

- 1) Mr. Tommy Wiranata Anwar - Director of Risk Management and Legal
- 2) Mr. I Gede Upeksha Negara - Director of Corporate Strategy and Human Capital Management
- 3) Mr. Ernadhi Sudarmanto - Commissioner
- 4) Mr. Pundjung Setya Brata - Independent Commissioner

5. In connection with the change in the nomenclature of positions for members of the Company's Board of Directors as referred to in number 2, Mr. Yul Ari Pramurahrjo, who serves as Director of Operations for the Company's Infrastructure Sector, has been appointed to supervise the EPC function.

6. The term of office of the members of the Board of Directors and Board of Commissioners appointed as referred to in number 4 is in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association, taking into account the Capital Market Laws and Regulations and without prejudice to the GMS's right to dismiss them at any time.

7. With the dismissal, change in position nomenclature, transfer of duties, and appointment of members of the Board of Directors and Board of Commissioners as referred to in number 1, number 2, number 3, and number 4, the composition of the Company's Management becomes as follows:

a. Directors

- 1) President Director : Novel Arsyad
- 2) Finance Director : Agus Purbianto
- 3) Director of Risk Management and Legal - Tommy Wiranata Anwar
- 4) Director of Building Operations - Yuyus Juarsa
- 5) Director of Infrastructure Operations - Yul Ari Pramurahrjo
- 6) Director of Corporate Strategy and Human Capital Management : I Gede Upeksha Negara

b. Board of Commissioners

- 1) Main Commissioner and Independent Commissioner : Dhony Rahajoe
- 2) Commissioner : Ernadhi Sudarmanto
- 3) Independent Commissioner : Jaya Kesuma
- 4) Independent Commissioner : Pundjung Setya Brata
- 5) Commissioner : Hedy Rahadian
6. Independent Commissioner : Istiono

98,36%

1,639%

0,54%

8. Members of the Board of Directors and Board of Commissioners appointed as referred to in number 4 who are still serving in other positions which are prohibited by statutory regulations from holding concurrent positions as members of the Board of Directors and Board of Commissioners of State-Owned Enterprises, then the person concerned must resign or be dismissed from his position.

9. Grant power of attorney with the right of substitution to the Company's Directors to state the decisions of this GMS in the form of a Notarial Deed and appear before a Notary or authorized official, and make necessary adjustments or corrections if required by the authorized party for the implementation of the contents of the meeting's decisions.

**Board of Director**

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Novel Arsyad	PRESIDENT DIRECTOR	04 June 2020	04 June 2025	1	X
Bapak	Agus Purbianto	DIRECTOR	25 May 2021	25 May 2026	2	X
Bapak	Yuyus Juarsa	DIRECTOR	12 April 2023	12 April 2028	1	X
Bapak	Yul Ari Pramuraharjo	DIRECTOR	04 June 2020	04 June 2025	1	X
Bapak	I Gede Upeksha Negara	DIRECTOR	24 April 2024	24 April 2029	1	X
Bapak	Tommy Wiranata Anwar	DIRECTOR	24 April 2024	24 April 2029	1	X

**Board of commissioner**

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Dhony Rahajoe	PRESIDENT COMMISSIONER	13 December 2023	13 December 2028	1	X
Bapak	Ernadh Sudarmanto	COMMISSIONER	24 April 2024	24 April 2029	2	
Bapak	Hedy Rahadian	COMMISSIONER	04 June 2020	04 June 2025	1	
Bapak	Pundjung Setya Brata	COMMISSIONER	24 April 2024	24 April 2029	1	X
Bapak	Jaya Kesuma	COMMISSIONER	13 December 2023	13 December 2028	1	X
Bapak	Istiono	COMMISSIONER	05 April 2022	05 April 2027	1	X

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

**PP (Persero) Tbk**

Bakhtiyar Efendi

Sekretaris Perusahaan

PP (Persero) Tbk

Plaza PP

Phone : 021-8403883, Fax : 021-8403890, www.ptpp.co.id

Sender Name	Bakhtiyar Efendi
Function	Sekretaris Perusahaan
Date and Time	25-04-2024 12:10
Attachment	1. Cover Note RUPST TB 2023.pdf

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



## NOTARIS & PPAT Ir. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, SH

S.K Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
Nomor : AHU-071.AH.02.02-Tahun 2012, Tertanggal 02 Agustus 2012  
S.K Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional  
Nomor : 3/KEP-17.3/I/2015, Tertanggal 08 Januari 2015

SURAT KETERANGAN  
Nomor : 93/RUPSTH-PP/IV/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya Ir. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, SH, Notaris di Jakarta, dengan ini menerangkan:

Bahwa pada hari ini, Rabu, tanggal 24 April 2024, berada di di Plaza PP, Gedung Wisma Subiyanto, Lantai 1, Jalan Let. Jend. TB Simatupang nomor 57, Pasar Rebo, Jakarta Timur, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2023, (selanjutnya disebut "Rapat") Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pembangunan Perumahan Tbk disingkat PT PP (Persero) Tbk (untuk selanjutnya disebut "Perseroan") secara fisik dan elektronik dengan mengakses fasilitas *Electronic General Meeting System KSEI* (eASY.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

Rapat Perseroan dibuka pada jam 14.39 (empat belas lewat tiga puluh sembilan menit) WIB.

Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, untuk menyelenggarakan Rapat ini Perseroan telah:

1. Melakukan Pemberitahuan rencana akan diselenggarakannya Rapat kepada OJK dan BEI dengan Surat Nomor 039/EXT/PP/CORSEC/2024 tanggal 8 Maret 2024;
2. Melakukan Pengumuman Rapat kepada Para Pemegang Saham melalui Iklan di 2 (dua) surat kabar harian berperedaran nasional yaitu Investor Daily (Bahasa Indonesia) dan Harian Kontan (Bahasa Inggris), serta diunggah ke Website Bursa Efek Indonesia (Bahasa Indonesia), Sistem Pelaporan Elektronik Otoritas Jasa Keuangan (Bahasa Indonesia), Website PT Kustodian Sentral Efek Indonesia Perseroan (Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris) dan Website Perseroan (Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris) pada tanggal 19 Maret 2024;
3. Melakukan Pemanggilan Rapat kepada Para Pemegang Saham melalui Iklan di 2 (dua) surat kabar harian berperedaran nasional yaitu Investor Daily (Bahasa Indonesia) dan Harian Kontan (Bahasa Inggris), serta diunggah ke Website Bursa Efek Indonesia (Bahasa Indonesia), Sistem Pelaporan Elektronik Otoritas Jasa Keuangan (Bahasa Indonesia), Website PT Kustodian Sentral Efek Indonesia Perseroan (Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris) dan Website Perseroan (Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris) pada tanggal 2 April 2024.

Dengan demikian Perseroan telah memenuhi seluruh ketentuan yang disyaratkan oleh Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk penyelenggaraan Rapat ini.

Perseroan memiliki saham treasury (*treasury stock*) dalam jumlah sebanyak 14.555.900 lembar saham. Dengan demikian untuk perhitungan kuorum maka jumlah saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh harus dikurangi dengan saham treasury tersebut. Sehingga dengan demikian jumlah saham yang akan dipakai sebagai dasar perhitungan kuorum adalah saham dikurangi 14.555.900 lembar saham,



## NOTARIS & PPAT

**Ir. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, SH**

S.K Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Nomor : AHU-071.AH.02.02-Tahun 2012, Tertanggal 02 Agustus 2012

S.K Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional

Nomor : 3/KEP-17.3/1/2015, Tertanggal 08 Januari 2015

sehingga jumlah saham yang akan dijadikan dasar untuk perhitungan kuorum adalah sejumlah 6.185.341.454 lembar saham.

Dari Daftar Hadir hari ini, berdasarkan Daftar Pemegang Saham per tanggal 1 April 2024 pukul 16.15 WIB dan daftar hadir yang disusun baik secara elektronik melalui eASY KSEI maupun daftar hadir yang disusun oleh Biro Administrasi Efek, PT. BSR Indonesia, dapat saya laporkan bahwa dalam Rapat ini telah hadir dan/atau diwakili oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan para Pemegang Saham Seri B yang bersama-sama berjumlah 3.505.118.890 saham, atau mewakili 56,668% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan setelah dikurangi saham treasury yaitu sebesar 6.185.341.454 lembar saham. Dengan demikian sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Rapat adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang mengikat.

Rapat dihadiri oleh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut:

### DEWAN KOMISARIS :

Bpk. DHONY RAHAJOE (Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen)

Bpk. ISTIONO (Komisaris Independen)

Bpk. JAYA KESUMA (Komisaris Independen)

Bpk. ERNADHI SUDARMANTO (Komisaris)

Bpk. LOSO JUDIJANTO (Komisaris)

Bpk. HEDY RAHADIAN (Komisaris)

### DIREKSI :

Bpk. NOVEL ARSYAD (Direktur Utama)

Bpk. AGUS PURBIANTO (Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko)

Ibu. SINUR LINDA GUSTINA M (Direktur Strategi Korporasi dan HCM)

Bpk. YUYUS JUARSA (Direktur Operasi Bidang Gedung)

Bpk. YUL ARI PRAMURAHARJO (Direktur Operasi Bidang Infrastruktur)

Bpk. EDDY HERMAN HARUN (Direktur Operasi Bidang EPC)

Sesuai pengumuman Pemanggilan Rapat, Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2023 sekaligus Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi atas Tindakan Pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas Keputusan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2023.
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2023.





## NOTARIS & PPAT

**Ir. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, SH**

S.K Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Nomor : AHU-071.AH.02.02-Tahun 2012, Tertanggal 02 Agustus 2012

S.K Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional

Nomor : 3/KEP-17.3/I/2015, Tertanggal 08 Januari 2015

3. Penetapan Remunerasi (Gaji/Honorarium, Fasilitas dan Tunjangan) untuk Tahun Buku 2024, serta Tantiem/Insentif Kinerja/ Insentif Khusus untuk Tahun Buku 2023, bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
4. Penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2024.
5. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum melalui Penawaran Umum Berkelanjutan
6. Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Sebelum pengambilan keputusan, Pemimpin Rapat memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat pada Mata Acara Rapat. Pada mata acara Rapat ke-1, ada beberapa pemegang saham yg mengajukan pertanyaan dan tanggapan, sedangkan untuk mata acara Rapat ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, dan ke-6 tidak ada yang mengajukan pertanyaan.

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

-Adapun Keputusan dalam Rapat Perseroan tersebut adalah sebagai berikut:

### Mata Acara Rapat Pertama

Dengan perhitungan suara sebagai berikut:

Jumlah suara yang hadir sebanyak	3.505.118.890	saham
Jumlah suara tidak setuju sebanyak	22.640	saham
Jumlah suara yang abstain sebanyak	25.836.967	saham

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (POJK 15/2020), suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara dalam Rapat.

Jumlah total suara setuju sebanyak 3.505.096.250 saham = 99,999 %

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usul yang diajukan untuk Mata Acara Rapat Pertama disetujui, sebagai berikut:

- 1) Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2023 dan Laporan Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, serta mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2023, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan



## NOTARIS & PPAT

**Ir. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, SH**

S.K Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
Nomor : AHU-071.AH.02.02-Tahun 2012, Tertanggal 02 Agustus 2012  
S.K Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional  
Nomor : 3/KEP-17.3/I/2015, Tertanggal 08 Januari 2015

Publik (KAP) Hertanto, Grace, Karunawan (HGK) sesuai Laporan 00132/2.1000/AU.1/03/0912-1/1/IV/2024 tanggal 5 April 2024 dengan opini “wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2023, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia”, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan perusahaan yang telah dijalankan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan/atau melanggar ketentuan perundang-undangan dan prosedur hukum yang berlaku, tercermin dalam buku-buku laporan Perseroan, dan tidak menimbulkan kerugian bagi Perseroan dan entitas anak.

- 2) Mengesahkan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil Tahun Buku 2023 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang menjadi bagian dari Laporan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana yang telah diaudit oleh KAP Hertanto, Grace, Karunawan (HGK) sesuai dengan Laporan No. 00007/2.1000/TJSL/03/0912/1/III/2024 tanggal 1 Maret 2024 dengan opini “wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perusahaan tanggal 31 Desember 2023, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK/ETAP) di Indonesia”, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan/atau melanggar ketentuan perundang-undangan dan prosedur hukum yang berlaku, dan tercermin dalam buku-buku Laporan Perseroan.

### Mata Acara Rapat Kedua

Dengan perhitungan suara sebagai berikut:

Jumlah suara yang hadir sebanyak	3.505.118.890	saham
Jumlah suara tidak setuju sebanyak	40	saham
Jumlah suara yang abstain sebanyak	18.943.067	saham

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (POJK 15/2020), suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara dalam Rapat.

Jumlah total suara setuju sebanyak 3.505.118.850 saham = 99,999%



## NOTARIS & PPAT

**Ir. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, SH**

S.K Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Nomor : AHU-071.AH.02.02-Tahun 2012, Tertanggal 02 Agustus 2012

S.K Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional

Nomor : 3/KEP-17.3/I/2015, Tertanggal 08 Januari 2015

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usul yang diajukan untuk Mata Acara Rapat Kedua disetujui, sebagai berikut:

Menetapkan penggunaan Laba Bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk Perseroan Tahun Buku 2023 sebesar Rp481.379.208.573,- (empat ratus delapan puluh satu miliar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus delapan ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah) seluruhnya sebagai cadangan.

### Mata Acara Rapat Ketiga

Dengan perhitungan suara sebagai berikut:

Jumlah suara yang hadir sebanyak	3.505.118.890	saham
Jumlah suara tidak setuju sebanyak	30.340	saham
Jumlah suara yang abstain sebanyak	18.943.067	saham

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (POJK 15/2020), suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara dalam Rapat.

Jumlah total suara setuju sebanyak 3.505.088.550 saham = 99,999%

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usul yang diajukan untuk Mata Acara Rapat Ketiga disetujui, sebagai berikut:

1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya tantiem/insentif kinerja/insentif khusus untuk Tahun Buku 2023, serta menetapkan honorarium, tunjangan, dan fasilitas bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun 2024.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya tantiem/insentif kinerja/insentif khusus untuk Tahun Buku 2023, serta menetapkan gaji, tunjangan dan fasilitas bagi Direksi untuk tahun 2024

### Mata Acara Rapat Keempat

Dengan perhitungan suara sebagai berikut:

Jumlah suara yang hadir sebanyak	3.505.118.890	saham
Jumlah suara tidak setuju sebanyak	6.965.237	saham
Jumlah suara yang abstain sebanyak	18.939.067	saham

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka



**NOTARIS & PPAT**  
**Ir. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, SH**

S.K Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
Nomor : AHU-071.AH.02.02-Tahun 2012, Tertanggal 02 Agustus 2012  
S.K Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional  
Nomor : 3/KEP-17.3/I/2015, Tertanggal 08 Januari 2015

(POJK 15/2020), suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara dalam Rapat.

Jumlah total suara setuju sebanyak 3.498.153.653 saham = 99,801%

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usul yang diajukan untuk Mata Acara Rapat Keempat disetujui, sebagai berikut:

- 1) Menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar, & Rekan (terafiliasi dengan RSM) untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku 2024 dan Laporan Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, serta Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) periode Tahun Buku 2024.
- 2) Memberikan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besaran imbalan jasa audit, penambahan/penyesuaian ruang lingkup lainnya selain sebagaimana keputusan tersebut di atas, termasuk penetapan Akuntan Publik, dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi KAP tersebut.
- 3) Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan KAP Pengganti dalam hal KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (terafiliasi dengan RSM) karena sebab apapun, tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, serta Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) untuk Tahun Buku 2024, termasuk menetapkan besaran imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi KAP Pengganti tersebut.

**Mata Acara Rapat Kelima**

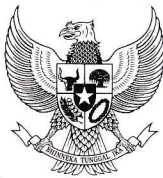
Mengingat Mata Acara Kelima Rapat hanya bersifat Laporan Realisasi Penggunaan Dana, maka tidak diperlukan adanya pemungutan suara/persetujuan atas Mata Acara Rapat ini, maka kepada Ibu Notaris diharap mencatat dalam Berita Acara bahwa Direksi telah menyampaikan :

Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III PTPP Tahap III Tahun 2023 untuk periode sampai dengan 31 Desember 2023.

**Mata Acara Rapat Keenam**

Dengan perhitungan suara sebagai berikut:

Jumlah suara yang hadir sebanyak	3.505.118.890	saham
Jumlah suara tidak setuju sebanyak	57.465.274	saham
Jumlah suara yang abstain sebanyak	18.939.067	saham



## NOTARIS & PPAT

**Ir. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, SH**

S.K Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
Nomor : AHU-071.AH.02.02-Tahun 2012, Tertanggal 02 Agustus 2012  
S.K Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional  
Nomor : 3/KEP-17.3/I/2015, Tertanggal 08 Januari 2015

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (POJK 15/2020), suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara dalam Rapat.

Jumlah total suara setuju sebanyak 3.447.653.616 saham = 98,360%

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usul yang diajukan untuk Mata Acara Rapat Keenam disetujui, sebagai berikut:

1. Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan:

- |                               |  |
|-------------------------------|--|
| 1) Sdr. Eddy Herman Harun     | Direktur Operasi Bidang EPC                              |
| 2) Sdr. Sinurlinda Gustina M. | Direktur Strategi Korporasi dan Human Capital Management |
| 3) Sdr. Ernadhi Sudarmanto    | Komisaris  |
| 4) Sdr. Loso Judijanto        | Komisaris  |

Yang diangkat masing-masing berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2019 tanggal 4 Juni 2020 jo. Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2020 tanggal 25 Mei 2021, Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2020 tanggal 25 Mei 2021, Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2018 tanggal 30 April 2019, dan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2019 tanggal 4 Juni 2020, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Pengurus Perseroan.

2. Mengubah nomenklatur jabatan anggota-anggota Direksi Perseroan sebagai berikut:

No	Semula	Menjadi
1.	Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko	Direktur Keuangan
2.	Direktur Operasi Bidang EPC	Direktur Management Risiko dan Legal

3. Mengalihkan penugasan Sdr. Agus Purbianto yang diangkat berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2020 tanggal 25 Mei 2021, semula sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko menjadi Direktur Keuangan, dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatan berdasarkan Keputusan RUPS tersebut

4. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan:

- |                              |   |
|------------------------------|---|
| 1) Sdr. Tommy Wiranata Anwar | -Direktur Manajemen Risiko dan Legal                      |
| 2) Sdr. I Gede Upeksa Negara | -Direktur Strategi Korporasi dan Human Capital Management |
| 3) Sdr. Ernadhi Sudarmanto   | - Komisaris   |
| 4) Sdr. Pundjung Setya Brata | - Komisaris Independen                                    |



## NOTARIS & PPAT

**Ir. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, SH**

S.K Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
Nomor : AHU-071.AH.02.02-Tahun 2012, Tertanggal 02 Agustus 2012  
S.K Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional  
Nomor : 3/KEP-17.3/I/2015, Tertanggal 08 Januari 2015

5. Sehubungan dengan perubahan nomenklatur jabatan anggota Direksi Perseroan sebagaimana dimaksud pada angka 2, Sdr. Yul Ari Pramuraharjo yang menjabat sebagai Direktur Operasi Bidang Infrastruktur Perseroan ditetapkan membawahi fungsi EPC.
6. Masa jabatan Anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 4 sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
7. Dengan adanya pemberhentian, perubahan nomenklatur jabatan, pengalihan tugas, dan pengangkatan anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4, maka susunan Pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut

**a. Direksi**

- |   |                        |
|---|------------------------|
| 1) Direktur Utama   | : Novel Arsyad         |
| 2) Direktur Keuangan  | : Agus Purbianto       |
| 3) Direktur Management Risiko dan Legal                     | : Tommy Wiranata Anwar |
| 4) Direktur Operasi Bidang Gedung                           | : Yuyus Juarsa         |
| 5) Direktur Operasi Bidang Infrastruktur                    | : Yul Ari Pramuraharjo |
| 6) Direktur Strategi Korporasi dan Human Capital Management | : I Gede Upeksa Negara |

**b. Dewan Komisaris**

- |   |                        |
|---|------------------------|
| 1) Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen | : Dhony Rahajoe        |
| 2) Komisaris                                      | : Ernadhi Sudarmanto   |
| 3) Komisaris                                      | : Hedy Rahadian        |
| 4) Komisaris Independen                           | : Pundjung Setya Brata |
| 5) Komisaris Independen                           | : Jaya Kesuma          |
| 6) Komisaris Independen                           | : Istiono              |
8. Anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 4 yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya tersebut.
  9. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan yang diputuskan RUPS ini dalam bentuk Akta Notaris serta menghadap Notaris atau pejabat yang berwenang, dan melakukan penyesuaian atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk keperluan pelaksanaan isi keputusan rapat.

Rapat Perseroan ditutup pada jam 16.55 WIB.

-Keputusan Rapat Perseroan tersebut dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal hari ini, Rabu, tanggal 24 April 2024, nomor: 38, dibuat oleh saya, Notaris.



## NOTARIS & PPAT

**Ir. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, SH**

S.K Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Nomor : AHU-071.AH.02.02-Tahun 2012, Tertanggal 02 Agustus 2012

S.K Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional

Nomor : 3/KEP-17.3/I/2015, Tertanggal 08 Januari 2015

-Salinan dari akta tersebut pada saat ini, masih dalam proses penyelesaian di kantor saya, Notaris.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 24 April 2024

Ir. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, SH  
Notaris di Jakarta

