

Nomor Surat	019/RUPS23-GPSO/VII/2024
Nama Perusahaan	PT Geoprima Solusi Tbk
Kode Emiten	GPSO
Lampiran	1
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan

Merujuk pada surat Perseroan nomor 012/RUPST23-GPSO/VI/2024 tanggal 05 Juni 2024, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2024, sebagai berikut:

RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 450.000.100 saham atau 67,49% 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	67,49%	450.000.100	67,49%	0	0%	0	0%	Setuju
Hasil Keputusan		memberikan persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2023 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023, termasuk Laporan Dewan Komisaris mengenai tugas pengawasan terhadap Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit decharge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan selama tahun buku 2023, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercemin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan konsolidasian perseroan tahun buku 2023								
Agenda 2	Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	67,49%	450.000.100	67,49%	0	0%	0	0%	Setuju
Hasil Keputusan		memberikan wewenang kepada dewan komisaris perseroan untuk : menunjuk akuntan publik dan kantor akuntan publik di Indonesia yang akan melakukan audit laporan keuangan perseroan untuk tahun 2024, dengan ketentuan terdaftar di otoritas jasa keuangan, memiliki reputasi yang baik, dan tidak memiliki benturan kepentingan dengan perseroan dan afiliasinya :menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan akuntan publik tersebut								
Agenda 3	Persetujuan penetapan gaji atau honorarium serta tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2024;	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	67,49%	450.000.100	67,49%	0	0%	0	0%	Setuju
Hasil Keputusan		<p>a. memberikan kuasa kepada kepada dewan komisaris yang pelaksanaan fungsi komite nominasi dan remunerasi dan perseroan dilaksanakan oleh dewan komisaris perseroan, dalam rangka pemberian honorarium dan tunjangan untuk seluruh anggota dewan komisaris dan memberikan wewenang kepada komisaris utama perseroan untuk menetapkan pembagian jumlah honorarium dan tunjangan tersebut di antara para anggota dewan komisaris perseroan</p> <p>b. memberikan wewenang kepada dewan komisaris yang melaksanakan fungsi komite nominasi dan remunerasi dalam perseroan dilaksanakan oleh dewan komisaris perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan anggota direksi perseroan</p>								

Agenda 4	Persetujuan Penggunaan Laba Bersih	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	67,49%	450.000.100	67,49%	0	0%	0	0%	Setuju

Dividen Tunai Tidak Ada Dividen

Hasil Keputusan menyetujui penggunaan atas laba bersih perseroan tahun buku 2023 sebesar Rp. 28.782.267 9dua puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu dua ratus enam puluh tujuh Rupiah) sebagai cadangan modal usaha tahun buku 2024

Susunan Direksi

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	Karnadi Margaka	DIREKTUR UTAMA	06 Maret 1998	06 Maret 2023	2	
Ibu	Suriawati Tamin	DIREKTUR	06 Maret 2007	06 Maret 2022	2	
Bapak	Daniel Gunawan	DIREKTUR	06 Maret 2020	06 Maret 2025	1	

Susunan Dewan Komisaris

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	Axel Tobias Joel	KOMISARIS UTAMA	06 Maret 2020	06 Maret 2025	1	
Ibu	Priscilla Vikananda Margaka	KOMISARIS	06 Maret 2020	06 Maret 2025	1	
Bapak	Sidik Permana Ramadan	KOMISARIS	30 Desember 2021	30 Desember 2026	1	X

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

PT Geoprima Solusi Tbk

Karnadi Margaka

Direktur Utama

PT Geoprima Solusi Tbk

Rukan Artha Gading Niaga Blok D-9

Telepon : (+62-21) 4585 0667/68, Fax : (+62-21) 458 4124, www.geoprima.co.id

Nama Pengirim	Karnadi Margaka
Jabatan	Direktur Utama
Tanggal dan Waktu	01-07-2024 09:50
Lampiran	1. Risalah RUPST GPSO 27 Juni 2024.pdf

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

Letter / Announcement No.	019/RUPS23-GPSO/VII/2024
Issuer Name	PT Geoprima Solusi Tbk
Issuer Code	GPSO
Attachment	1
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull

Referring the announcement number 012/RUPST23-GPSO/VI/2024 Date 05 June 2024, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 27 June 2024, are mentioned below :

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 450.000.100 shares or 67,49% 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	67,49%	450.000.100	67,49%	0	0%	0	0%	Setuju
Hasil Keputusan		give approval to the Company's Annual Report for the 2023 Fiscal Year and Ratification of the Company's Financial Report for the 2023 Fiscal Year, including the Board of Commissioners' Report regarding the supervisory duties of the Company for the financial year ending 31 December 2023 and provide full settlement and discharge of responsibility (acquit decharge) for management actions and supervision during the 2023 financial year, to the extent that these actions are reflected in the company's annual report and consolidated financial statements for the 2023 financial year								
Agenda 2	Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	67,49%	450.000.100	67,49%	0	0%	0	0%	Setuju
Hasil Keputusan		authorizes the company's board of commissioners to: appoint a public accountant and public accounting firm in Indonesia who will audit the company's financial statements for 2024, provided they are registered with the financial services authority, have a good reputation, and have no conflict of interest with the company and its affiliates : determine the honorarium and other requirements in connection with the appointment of the public accountant								
Agenda 3	Persetujuan penetapan gaji atau honorarium serta tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2024;	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	67,49%	450.000.100	67,49%	0	0%	0	0%	Setuju
Hasil Keputusan		<p>a. granting authority to the board of commissioners whose functions of the nomination and remuneration committee and the company are carried out by the company's board of commissioners, in the context of providing honorarium and allowances for all members of the board of commissioners and giving authority to the main commissioner of the company to determine the distribution of the amount of honorarium and allowances among the members member of the company's board of commissioners</p> <p>b. gives authority to the board of commissioners who carry out the functions of the nomination and remuneration committee in the company carried out by the company's board of commissioners to determine the salaries and allowances of members of the company's directors</p>								

Agenda 4	Persetujuan Penggunaan Laba Bersih	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	67,49%	450.000.100	67,49%	0	0%	0	0%	Setuju

Dividen Tunai Tidak Ada Dividen

Hasil Keputusan approved the use of the company's net profit for the 2023 financial year of Rp. 28,782,267 9twenty eight million seven hundred eighty two thousand two hundred and sixty seven Rupiah) as business capital reserves for the 2024 financial year

Board of Director

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Karnadi Margaka	PRESIDENT DIRECTOR	06 March 1998	06 March 2023	2	
Ibu	Suriawati Tamin	DIRECTOR	06 March 2007	06 March 2022	2	
Bapak	Daniel Gunawan	DIRECTOR	06 March 2020	06 March 2025	1	

Board of commisioner

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Axel Tobias Joel	PRESIDENT COMMISSIONER	06 March 2020	06 March 2025	1	
Ibu	Priscilla Vikananda Margaka	COMMISSIONER	06 March 2020	06 March 2025	1	
Bapak	Sidik Permana Ramadan	COMMISSIONER	30 December 2021	30 December 2026	1	X

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

PT Geoprima Solusi Tbk

Karnadi Margaka

Direktur Utama

PT Geoprima Solusi Tbk

Rukan Artha Gading Niaga Blok D-9

Phone : (+62-21) 4585 0667/68, Fax : (+62-21) 458 4124, www.geoprima.co.id

Sender Name	Karnadi Margaka
Function	Direktur Utama
Date and Time	01-07-2024 09:50
Attachment	1. Risalah RUPST GPSO 27 Juni 2024.pdf

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



NOTARIS
RUDY SISWANTO, S.H.

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Tanggal 3-9-2009 Nomor: AHU-26.AH.02.02-Tahun 2009
Terdaftar sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal, Tanggal 3 Agustus 2023 Nomor: STTD.N-131/PJ-1/PM.02/2023

Kepada Yth
Direksi
PT GEOPRIMA SOLUSI Tbk
di Jakarta

Bersama ini, kami sampaikan ringkasan hasil keputusan RUPS Tahunan PT GEOPRIMA SOLUSI Tbk (27 Juni 2024), sebagai berikut:

RINGKASAN
RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT GEOPRIMA SOLUSI TBK
(Perseroan)

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan (RUPS Tahunan) diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2024, di Hotel Dafam Enkadeli Thamrin Jakarta, Jl Sunda No.7, Gondangdia, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10350, mulai dari pukul: 14.16 WIB s/d pukul: 14.46 WIB, dengan ringkasan hasil RUPS Tahunan sebagai berikut :

- I. AGENDA RUPS Tahunan :
1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Direksi, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
 2. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut beserta persyaratan lain penunjukannya.
 3. Persetujuan penetapan gaji atau honorarium serta tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2024; dan
 4. Penetapan penggunaan Laba Bersih (Rugi) Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

- II. Kehadiran Anggota Direksi/Dewan Komisaris:
Anggota Direksi Perseroan hadir dalam RUPS Tahunan adalah sebanyak 3 (tiga) orang, dan Dewan Komisaris yang hadir dalam RUPS Tahunan adalah sebanyak 3 (tiga) orang, yaitu:
Anggota Direksi yang hadir adalah :

Direktur Utama : KARNADI MARGAKA (hadir secara online)
Direktur Keuangan : SURIAWATI TAMIN
Direktur Operasional : DANIEL GUNAWAN (hadir secara online)

Anggota Dewan Komisaris yang hadir adalah:

Komisaris Utama : AXEL TOBIAS JOEL
Komisaris : PRISCILLA VIKANANDA (hadir secara online)
Komisaris Independen : SIDIK PERMANA RAMDAN (hadir secara online)

- III. Pimpinan rapat : AXEL TOBIAS JOEL (Komisaris Utama)

- IV. Kuorum Kehadiran dan Keputusan untuk RUPS Tahunan :
-bahwa untuk agenda-agenda rapat tersebut diperlukan kuorum kehadiran lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, dan kuorum keputusan lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.

- V. Jumlah pemegang saham yang hadir dalam RUPS Tahunan:
Saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat berjumlah **450.000.100 saham** atau mewakili **67,49%** dari **666.741.103** saham;
- VI. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan: tidak ada.
- VII. Mekanisme pengambilan keputusan: melalui suara terbanyak lebih dari 50% dari pemegang saham yang hadir dalam RUPS dengan hak suara yang sah.
- VIII. Hasil pemungutan suara:
- untuk mata acara rapat pertama sampai keenam tersebut disetujui oleh **450.000.100** saham dengan demikian disetujui oleh (lebih dari 50% suara dari pemegang saham yang hadir dalam rups secara musyawarah mufakat, (tidak ada suara tidak setuju maupun suara blanko/abstain);
- IX. Hasil Keputusan RUPS Tahunan, menyetujui:

Agenda Pertama

Memberikan Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2023 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023, termasuk Laporan Dewan Komisaris mengenai tugas pengawasan terhadap Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2023; dan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitt at decharge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan selama tahun buku 2023, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan konsolidasian Perseroan tahun buku 2023.

Agenda Kedua:

Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:

- a. Menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik di Indonesia yang akan melakukan Audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun 2024, dengan ketentuan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, memiliki reputasi yang baik, dan tidak memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan dan afiliasinya.
- b. Menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik tersebut.

Agenda Ketiga:

- a. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris yang pelaksanaan fungsi Komite Nominasi dan Remunerasi dalam Perseroan dilaksanakan oleh Dewan Komisaris Perseroan, dalam rangka pemberian honorarium dan/atau tunjangan untuk seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan dan memberikan wewenang kepada Komisaris Utama Perseroan untuk menetapkan pembagian jumlah honorarium dan/atau tunjangan tersebut di antara para anggota Dewan Komisaris Perseroan;
- b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris yang pelaksanaan fungsi Komite Nominasi dan Remunerasi dalam Perseroan dilaksanakan oleh Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan anggota Direksi Perseroan.

Agenda Keempat:

Menyetujui penggunaan atas laba bersih Perseroan tahun buku 2023 sebesar Rp.28.782.267 (Dua puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu dua ratus enam puluh tujuh Rupiah) sebagai cadangan modal usaha pada tahun buku 2024.

Demikianlah ringkasan hasil keputusan RUPS Tahunan PT GEOPRIMA SOLUSI TBK .

Jakarta, 27 Juni 2024

Notaris di Jakarta Utara



RUDY SISWANTO, S.H.