

Nomor Surat	067/K8/LO/V/24
Nama Perusahaan	PT Puri Sentul Permai Tbk
Kode Emiten	KDTN
Lampiran	1
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan

Merujuk pada surat Perseroan nomor 053/K8/LO/IV/24 tanggal 13 April 2024, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 06 Mei 2024, sebagai berikut:

RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 1.103.188.400 saham atau 88,254% 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	50%	1.103.188.400	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Menyetujui Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan Perseroan termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2023 dan Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tjun Tjun, AP. No. 1115 dari Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan dengan Laporan No. 00218/2.1030/AU.1/05/1115-2/1/III/2024 tertanggal 25 Maret 2024 dengan pendapat "Wajar dalam Semua Hal yang Material".

Agenda 2	Persetujuan Penggunaan Laba Bersih	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	50%	1.103.188.400	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Dividen Tunai Tidak Ada Dividen

Hasil Keputusan

- Menyetujui Penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2023 PT Puri Sentul Permai Tbk sebesar Rp. 3.370.380.744,- (tiga miliar tiga ratus tujuh puluh juta tiga ratus delapan puluh ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah) sebagai berikut :
 - Pembagian dividen sebesar 40% senilai Rp. 1.348.152.298,- (satu miliar tiga ratus empat puluh delapan juta seratus lima puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah) kepada para pemegang saham perseroan.
 - Penyisihan cadangan wajib senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
 - Penggunaan sisa laba bersih perseroan sebesar Rp. 1.922.228.446,- (satu miliar sembilan ratus dua puluh dua juta dua ratus dua puluh delapan ribu empat ratus empat puluh enam rupiah) sebagai tambahan modal kerja.
- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembayaran dividen tahun buku 2023 sesuai dengan ketentuan yang berlaku POJK 15/04-2020 Pasal 58 tentang jadwal pembagian dividen bahwa Pembagian Dividen PT Puri Sentul Permai Tbk selambat-lambatnya dibagikan 30 hari setelah pemberitahuan ringkasan risalah RUPS.

Agenda 3

Persetujuan Laporan Realisasi Penggunaan Dana	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	50%	1.103.188.400	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

Menyetujui Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham sebagai berikut :

1. Pembangunan 2 (dua) unit Xpress Hotel sebesar Rp. 11.785.819.286,- (sebelas miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta delapan ratus sembilan belas ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah).
2. Pengembangan Management System & Information, Communication and Technologies (ICT) sebesar Rp. 688.782.015,- (enam ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu lima belas rupiah).
3. Digunakan untuk modal kerja sebesar Rp. 422.412.802,- (empat ratus dua puluh dua juta empat ratus dua belas ribu delapan ratus dua rupiah).
4. Bahwa terhadap laporan penggunaan dana hasil penawaran umum tersebut telah perseroan sampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia pada tanggal 31 Desember 2023.

Agenda 4

Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	50%	1.103.188.400	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan pekerjaan audit keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2024;
2. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran imbalan jasa audit untuk ruang lingkup pekerjaan Perseroan, penambahan ruang lingkup pekerjaan yang diperlukan dan persyaratan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik tersebut.

Agenda 5

Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Direksi	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	50%	1.103.188.400	100%	0	0%	0	0%	Setuju

- Hasil Keputusan
1. Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut dibawah ini sebagai pengurus Perseroan :
 - a. Bapak Rolf B. Pohan sebagai Komisaris;
 - b. Bapak Eka Surya sebagai Komisaris Independen;
 - c. Ibu Aan Rohanah sebagai Direktur.
 2. Mengangkat nama-nama tersebut dibawah ini sebagai Pengurus Perseroan :
 - a. Bapak Liris Suryanto sebagai Komisaris Independen, melanjutkan sisa masa jabatan Komisaris Independen sebelumnya terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ke - 3 (tiga) sejak pengangkatan yang bersangkutan, yaitu RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 yang akan diadakan pada tahun 2025.
 - b. Bapak Rolf B. Pohan sebagai Direktur, melanjutkan sisa masa jabatan Direktur sebelumnya terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ke - 3 (tiga) sejak pengangkatan yang bersangkutan, yaitu RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 yang akan diadakan pada tahun 2025.
 - c. Ibu Irene Nursalim sebagai Direktur, dengan masa jabatan mengikuti sisa masa jabatan Direksi lainnya terhitung sejak pengangkatan Direksi lainnya, yaitu RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 yang akan diadakan pada tahun 2025.
 3. Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sejak ditutupnya Rapat ini hingga dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024 yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 menjadi sebagai berikut :

Dewan Komisaris :

Komisaris Utama : Bapak Au Bintoro

Komisaris Independen : Bapak Liris Suryanto

Dewan Direksi :

Direktur Utama : Bapak Xaverius Nursalim

Direktur : Bapak Rolf B. Pohan

Direktur : Ibu Irene Nursalim
 4. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan tentang perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dalam Akta Notaris dan selanjutnya menyampaikannya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Agenda 6

Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Dewan Komisaris	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	50%	1.103.188.400	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut dibawah ini sebagai pengurus Perseroan :
 - a. Bapak Rolf B. Pohan sebagai Komisaris;
 - b. Bapak Eka Surya sebagai Komisaris Independen;
 - c. Ibu Aan Rohanah sebagai Direktur.
2. Mengangkat nama-nama tersebut dibawah ini sebagai Pengurus Perseroan :
 - a. Bapak Liris Suryanto sebagai Komisaris Independen, melanjutkan sisa masa jabatan Komisaris Independen sebelumnya terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ke - 3 (tiga) sejak pengangkatan yang bersangkutan, yaitu RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 yang akan diadakan pada tahun 2025.
 - b. Bapak Rolf B. Pohan sebagai Direktur, melanjutkan sisa masa jabatan Direktur sebelumnya terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ke - 3 (tiga) sejak pengangkatan yang bersangkutan, yaitu RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 yang akan diadakan pada tahun 2025.
 - c. Ibu Irene Nursalim sebagai Direktur, dengan masa jabatan mengikuti sisa masa jabatan Direksi lainnya terhitung sejak pengangkatan Direksi lainnya, yaitu RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 yang akan diadakan pada tahun 2025.
3. Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sejak ditutupnya Rapat ini hingga dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024 yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 menjadi sebagai berikut :

Dewan Komisaris :

Komisaris Utama : Bapak Au Bintoro

Komisaris Independen : Bapak Liris Suryanto

Dewan Direksi :

Direktur Utama : Bapak Xaverius Nursalim

Direktur : Bapak Rolf B. Pohan

Direktur : Ibu Irene Nursalim
4. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan tentang perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dalam Akta Notaris dan selanjutnya menyampaikannya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Agenda 7

Persetujuan Penetapan Remunerasi Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2024	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	50%	1.103.188.400	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham guna menyetujui besaran Gaji, Honorarium serta Tunjangan Dewan Komisaris dan Direksi PT Puri Sentul Permai Tbk untuk Tahun 2024. Adapun jumlah besaran Gaji, Honorarium serta Tunjangan Dewan Komisaris dan Direksi PT Puri Sentul Permai Tbk untuk Tahun 2024 diusulkan maksimal sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah).

Susunan Direksi

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	Xaverius Nursalim	DIREKTUR UTAMA	07 Mei 2024	30 Mei 2025	3	
Ibu	Irene Nursalim	DIREKTUR	07 Mei 2024	30 Mei 2025	1	
Bapak	Rolf Bakri Pohan	DIREKTUR	07 Mei 2024	30 Mei 2025	1	

Susunan Dewan Komisaris

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
--------	----------------	-------------------	----------------------	-----------------------	------------	----------------------

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	Au Bintoro	KOMISARIS UTAMA	07 Mei 2024	30 Mei 2025	3	
Bapak	Liris Suryanto	KOMISARIS	07 Mei 2024	30 Juni 2025	1	X

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

PT Puri Sentul Permai Tbk

Aan Rohanah

Director & Corporate Secretary

PT Puri Sentul Permai Tbk

Jl. Surya Raya, Kav. Commercial Area 1

Telepon : (021) 8790 5100, Fax : (021) 8790 5200, www.kedaton8.com

Nama Pengirim	Aan Rohanah
Jabatan	Director & Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu	07-05-2024 17:03
Lampiran	1. Risalah RUPST KDTN - 06 Mei 2024.pdf

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

Letter / Announcement No.	067/K8/LO/V/24
Issuer Name	PT Puri Sentul Permai Tbk
Issuer Code	KDTN
Attachment	1
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull

Referring the announcement number 053/K8/LO/IV/24 Date 13 April 2024, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 06 May 2024, are mentioned below :

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 1.103.188.400 shares or 88,254% 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	50%	1.103.188.400	100%	0	0%	0	0%	Setuju
Hasil Keputusan		Approved the Company's Annual Report and Sustainability Report including Board of Commissioners' Report on the Implementation of Supervisory Duties for the Financial Year 2023 and Authorized the Company's Financial Statements ended on December 31, 2023 and audited by Public Accounting Firm Tjun Tjun, AP. No. 1115 of Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Partners Public Accounting Firm with Report No. 00218/2.1030/AU.1/05/1115-2/1/III/2024 dated March 25, 2024 with the opinion "Reasonable in All Material Matters".								

Agenda 2	Persetujuan Penggunaan Laba Bersih	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	50%	1.103.188.400	100%	0	0%	0	0%	Setuju
		<input checked="" type="checkbox"/> Dividen Tunai		<input type="checkbox"/> Tidak Ada Dividen						

Hasil Keputusan

- Approved the Use of Net Income for the Financial Year 2023 of PT Puri Sentul Permai Tbk in amount of Rp. 3,370,380,744, - (three billion three hundred seventy million three hundred eighty thousand seven hundred forty four rupiah) as follows:
 - Dividends of 40% worth Rp. 1,348,152,298, - (one billion three hundred forty-eight million one hundred fifty-two thousand two hundred ninety-eight rupiah) to the shareholders of the company.
 - The provision of mandatory reserves worth Rp. 100,000,000, - (one hundred million rupiah).
 - Use of the remaining net profit of the company in amount of Rp. 1,922,228,446, - (one billion nine hundred twenty two million two hundred twenty eight thousand four hundred forty six rupiah) as additional working capital.
- To authorize the Board of Directors of the Company with the right of substitution to determine the schedule and procedures for dividend payments for the financial year 2023 according to the applicable provisions POJK 15/04-2020 Article 58 concerning dividend distribution schedule that the Dividend Distribution of PT Puri Sentul Permai Tbk is distributed no later than 30 days after notification of the summary of the minutes of the GMS.

Agenda 3

Persetujuan Laporan Realisasi Penggunaan Dana	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	50%	1.103.188.400	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

Approved the Report on the Use of Proceeds from the Initial Public Offering as follows:

1. The Construction of 2 (two) units of Xpress Hotel in amount of Rp. 11,785,819,286,- (eleven billion seven hundred eighty five million eight hundred nineteen thousand two hundred eighty six rupiah).
2. Development of Management System & Information, Communication and Technologies (ICT) in amount of Rp. 688,782,015 (six hundred eighty-eight million seven hundred eighty-two thousand fifteen rupiah).
3. Used for working capital in amount of Rp. 422,412,802, - (four hundred twenty two million four hundred twelve thousand eight hundred two rupiah).
4. That the report on the use of proceeds from the public offering has been submitted to the Financial Services Authority and the Indonesia Stock Exchange on December 31, 2023.

Agenda 4

Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	50%	1.103.188.400	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Approved the delegation of authority to the Company's Board of Commissioners to appoint a Public Accountant and/or Public Accounting Firm to conduct the Company's financial audit work for the Financial Year 2024;
2. Approved the delegation of authority to the Company's Board of Commissioners to determine the amount of audit fees for the scope of work of the Company, the additional scope of work required and other reasonable requirements for the Public Accounting Firm.

Agenda 5

Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Direksi	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	50%	1.103.188.400	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

1. To respectfully dismiss the following names as the management of the Company:
 - a. Mr. Rolf B. Pohan as Commissioner;
 - b. Mr. Eka Surya as Independent Commissioner;
 - c. Mrs. Aan Rohanah as Director.
2. To appoint the following names as the Management of the Company:
 - a. Mr. Liris Suryanto as Independent Commissioner, continuing the remaining term of office of the previous Independent Commissioner as of the closing of this Meeting until the closing of the 3rd Annual GMS (three) since the appointment concerned, namely the Annual GMS for Fiscal Year 2024 which will be held in 2025.
 - b. Mr. Rolf B. Pohan as Director, continuing the remaining term of office of the previous Director as of the closing of this Meeting until the closing of the 3rd Annual GMS (three) since the appointment in question, namely the Annual GMS for the Financial Year 2024 which will be held in 2025.
 - c. Ms. Irene Nursalim as Director, with a term of office following the remaining term of office of the other Directors as of the appointment of the other Directors, namely the Annual GMS for the Financial Year 2024 which will be held in 2025.
3. The composition of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company since the closing of this Meeting until the Annual General Meeting of Shareholders for the Financial Year 2024 which will be held in 2025 will be as follows:

Board of Commissioners:

President Commissioner: Mr. Au Bintoro

Independent Commissioner : Mr. Liris Suryanto

Board of Directors :

President Director : Mr. Xaverius Nursalim

Director : Mr. Rolf B. Pohan

Director : Mrs. Irene Nursalim
4. Approved the delegation of authority to the Board of Directors of the Company with the right of substitution to restate the decision on the changes in the composition of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company in a Notarial Deed and subsequently submit it to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia.

Agenda 6

Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Dewan Komisaris	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	50%	1.103.188.400	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

- To respectfully dismiss the following names as the management of the Company:
 - Mr. Rolf B. Pohan as Commissioner;
 - Mr. Eka Surya as Independent Commissioner;
 - Mrs. Aan Rohanah as Director.
- To appoint the following names as the Management of the Company:
 - Mr. Liris Suryanto as Independent Commissioner, continuing the remaining term of office of the previous Independent Commissioner as of the closing of this Meeting until the closing of the 3rd Annual GMS (three) since the appointment concerned, namely the Annual GMS for Fiscal Year 2024 which will be held in 2025.
 - Mr. Rolf B. Pohan as Director, continuing the remaining term of office of the previous Director as of the closing of this Meeting until the closing of the 3rd Annual GMS (three) since the appointment in question, namely the Annual GMS for the Financial Year 2024 which will be held in 2025.
 - Ms. Irene Nursalim as Director, with a term of office following the remaining term of office of the other Directors as of the appointment of the other Directors, namely the Annual GMS for the Financial Year 2024 which will be held in 2025.
- The composition of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company since the closing of this Meeting until the Annual General Meeting of Shareholders for the Financial Year 2024 which will be held in 2025 will be as follows:

Board of Commissioners:
 President Commissioner: Mr. Au Bintoro
 Independent Commissioner : Mr. Liris Suryanto

Board of Directors :
 President Director : Mr. Xaverius Nursalim
 Director : Mr. Rolf B. Pohan
 Director : Mrs. Irene Nursalim
- Approved the delegation of authority to the Board of Directors of the Company with the right of substitution to restate the decision on the changes in the composition of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company in a Notarial Deed and subsequently submit it to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia.

Agenda 7

Persetujuan Penetapan Remunerasi Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2024	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	50%	1.103.188.400	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan To authorize the Shareholders to approve the amount of Salary, Honorarium and Allowances of the Board of Commissioners and Directors of PT Puri Sentul Permai Tbk for 2024. The amount of Salary, Honorarium and Allowances of the Board of Commissioners and Directors of PT Puri Sentul Permai Tbk for 2024 is proposed at a maximum of Rp. 4,000,000,000, - (four billion rupiah).

 Board of Director

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Xaverius Nursalim	PRESIDENT DIRECTOR	07 May 2024	30 May 2025	3	
Ibu	Irene Nursalim	DIRECTOR	07 May 2024	30 May 2025	1	
Bapak	Rolf Bakri Pohan	DIRECTOR	07 May 2024	30 May 2025	1	

 Board of commissioner

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Au Bintoro	PRESIDENT COMMISSIONER	07 May 2024	30 May 2025	3	

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Liris Suryanto	COMMISSIONER	07 May 2024	30 June 2025	1	X

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

PT Puri Sentul Permai Tbk

Aan Rohanah

Director & Corporate Secretary

PT Puri Sentul Permai Tbk

Jl. Surya Raya, Kav. Commercial Area 1

Phone : (021) 8790 5100, Fax : (021) 8790 5200, www.kedaton8.com

Sender Name	Aan Rohanah
Function	Director & Corporate Secretary
Date and Time	07-05-2024 17:03
Attachment	1. Risalah RUPST KDTN - 06 Mei 2024.pdf

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



**KANTOR NOTARIS
NITRA REZA, S.H., M.Kn
Jalan Raya Pajajaran 99 D Bogor
Telp/Fax. 0251 8394656**

Nomor : 05/Not-NR/V/2024

Hal : **Resume Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
PT PURI SENTUL PERMAI Tbk.**

Kepada Yth :

PT PURI SENTUL PERMAI Tbk.

Kawasan Industri Sentul, Jl. Surya
Raya, Kav. Commercial Area 1,
Olympic CBD, Sentul Bogor 16810

Dengan Hormat,

Bersama ini, kami sampaikan Resume Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disingkat "**Rapat**") dari **PT PURI SENTUL PERMAI Tbk.**, berkedudukan di Kabupaten Bogor (selanjutnya disingkat "**Perseroan**") yang telah diselenggarakan pada:

- A.**
- | | |
|------------------|---|
| Hari/Tanggal | : Senin, 06 Mei 2024 |
| Pukul | : 10.12 WIBB s/d 11.08 WIBB |
| Tempat | : PT PURI SENTUL PERMAI Tbk, Fu Hotpot & Grill Restaurant
Kawasan Industri Sentul, Jl. Surya Raya Kav. Commercial Area 1,
Olympic CBD Sentul Bogor 16810. |
| Mekanisme | : Secara Fisik dan Elektronik menggunakan aplikasi eASY.KSEI |
| Konferensi Media | : AKSes.KSEI dalam format webinar Zoom |
- B.** Mata Acara Rapat yaitu:
1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Mengenai Keadaan Dan Jalannya Perseroan Selama Tahun Buku 2023 Termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Selama Tahun Buku 2023 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023.
 2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2023.
 3. Persetujuan Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham.
 4. Persetujuan Penunjukan Kantor Akuntan Publik Dalam Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024.
 5. Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus PT Puri Sentul Permai Tbk.
 6. Persetujuan Penetapan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2024.
- C.** Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat:
Dewan Komisaris:
- Komisaris Utama : Bpk. Au Bintoro
 - Komisaris : Bpk. Rolf B. Pohan



- Komisaris Independen : Bpk. Eka Surya
- Dewan Direksi:
- Direktur Utama : Bpk. Xaverius Nursalim
 - Direktur : Ibu. Aan Rohanah

PEMEGANG SAHAM YANG HADIR DAN/ATAU DIWAKILI

- PT PUTRASAKTI MANDIRI selaku pemegang/pemilik 434.470.000 saham dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh ke dalam Perseroan; dalam hal ini diwakili oleh Tuan Willson Ardian Nursalim selaku Direktur dari PT PUTRASAKTI MANDIRI
 - PT CAHAYASAKTI INVESTINDO SUKSES, Tbk., selaku pemegang/pemilik 300.000.000 saham dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh ke dalam Perseroan; dalam hal ini diwakili oleh Tuan Yohannes Sumarno Direktur dari PT CAHAYASAKTI INVESTINDO SUKSES, Tbk..
 - PT INTAN PERDANA SUKSES, selaku pemegang/pemilik 300.000.000 saham dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh ke dalam Perseroan; dalam hal ini diwakili oleh Tuan Zaenudin selaku kuasa dari Tuan Rolf Bakri Pohan, Direktur dari PT INTAN PERDANA SUKSES;
 - Masyarakat sejumlah 68.718.400 saham dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh ke dalam Perseroan.
- D. Sesuai Ketentuan Pada Pasal 21 Ayat 1a, 2a, dan 3a Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Terbuka (Selanjutnya disebut POJK 15 Tahun 2020) Dapat Kami Sampaikan sebagai berikut :
- Pertama, bahwa Perseroan telah menyampaikan pemberitahuan rencana penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Puri Sentul Permai Tbk untuk Tahun Buku 2023 kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia melalui surat 036/K8/LO/III/24 pada Tanggal 20 Maret 2024.
 - Kedua, adapun pengumuman rapat ini juga telah disampaikan Perseroan pada masing-masing web yaitu pada situs web Bursa Efek Indonesia, situs web KSEI dan situs web Perseroan dalam 2 bahasa yaitu Indonesia dan Inggris ditanggal 27 Maret 2024.
 - Ketiga, Pemanggilan untuk RUPS Tahunan ini telah dimuat dalam situs web Bursa Efek Indonesia, situs web Perseroan dan situs web KSEI pada tanggal 13 April 2024 lalu juga dalam 2 bahasa, Indonesia dan Inggris.
- E. Kuorum kehadiran dan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:
- Kuorum Kehadiran Mata Acara Rapat Pertama sampai dengan Keenam:**
sesuai dengan ketentuan pasal 23 ayat 1 butir huruf a Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 41 ayat (1) huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 15/POJK.04/2020, yang mensyaratkan kehadiran Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
- Kuorum Keputusan Mata Acara Rapat Pertama sampai dengan Keenam:**
Sesuai dengan Pasal 23 ayat 1 butir huruf c Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 41 ayat (1) huruf c Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 15/POJK.04/2020, keputusan harus disetujui oleh Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.



- F. Dalam Rapat dihadiri dan/atau diwakili Pemegang Saham Perseroan sebanyak 1.103.188.400 saham atau merupakan 88,2537825 % dari jumlah keseluruhan saham dengan hak suara yang sah dan berhak hadir dalam Rapat yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan hari Rapat, yaitu berjumlah 1.250.018.264 saham; dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham per tanggal 05 April 2024 sampai dengan pukul 16.00 WIB. Dengan demikian kuorum yang disyaratkan dalam Pasal 23 ayat 1 butir huruf a Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 41 ayat (1) huruf a POJK 15/2020 telah terpenuhi dan Rapat ini adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang dibicarakan sesuai dengan mata acara rapat.
- G. Sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 37 ayat (1) POJK 15/2020, Rapat dipimpin oleh Bapak AU BINTORO selaku Komisaris Utama Perseroan berdasarkan Surat Penunjukan Ketua RUPST PT. Puri Sentul Permai, Tbk., Nomor : 01/DK-PSP/IV/24 tertanggal 5 April 2024;
- H. Dalam setiap mata acara Rapat telah diberikan kesempatan kepada Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat. Namun ternyata tidak ada pertanyaan dan atau pendapat dari Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham atas semua mata acara Rapat.
- I. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:
- Keputusan atas keseluruhan mata acara Rapat diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun dengan memperhatikan Pasal 28 POJK 15/2020, Pemegang Saham dapat mencantumkan pilihan suara dalam pemberian kuasa secara elektronik melalui eASY.KSEI, dengan demikian pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara (*voting*).
 - Sesuai dengan Pasal 47 POJK 15, perhitungan Pemegang Saham atau Kuasanya yang tidak menggunakan hak suaranya atau suara abstain dianggap sah menghadiri Rapat, dan dianggap memberikan yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham.
- J. Dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan, yaitu sebagaimana termuat dalam akta "Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Puri Sentul Permai, Tbk." tertanggal 06 Mei 2024 Nomor 03 yang dibuat oleh saya, Notaris (untuk selanjutnya disebut "Risalah Rapat"), yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Dalam Mata Acara Rapat Pertama:

Dari seluruh saham dengan hak suara yang sah hadir dalam Rapat sebesar 1.103.188.400 saham setelah diadakan perhitungan, pemegang saham menyatakan :

1. Tidak setuju sebanyak 0 suara;
2. Abstain sebanyak 0 suara;
3. Setuju sebanyak 1.103.188.400 saham atau sebesar 100%

Sesuai dengan Pasal 47 POJK 15 dan Pasal 11 ayat 6 POJK 16, suara abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara, dengan demikian suara setuju adalah sebesar 1.103.188.400 saham atau sebesar 100%

Dengan demikian Rapat dengan suara bulat memutuskan:

Menyetujui Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan Perseroan termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2023 dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tjun Tjun, AP. No. 1115 dari Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf,



Aryanto, Mawar & Rekan dengan Laporan No. 00218/2.1030/AU.1/05/1115-2/1/III/2024 tertanggal 25 Maret 2024 dengan pendapat “Wajar dalam semua hal yang Material”.

Dalam Mata Acara Rapat Kedua:

Dari seluruh saham dengan hak suara yang sah hadir dalam Rapat sebesar 1.103.188.400 saham setelah diadakan perhitungan, pemegang saham menyatakan :

1. Tidak setuju sebanyak 0 suara;
2. Abstain sebanyak 0 suara;
3. Setuju sebanyak 1.103.188.400 saham atau sebesar 100%

Sesuai dengan Pasal 47 POJK 15 dan Pasal 11 ayat 6 POJK 16, suara abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara, dengan demikian suara setuju adalah sebesar 1.103.188.400 saham atau sebesar 100%

Dengan demikian Rapat dengan suara bulat memutuskan:

1. Menyetujui Penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2023 PT Puri Sentul Permai Tbk sebesar Rp3.370.380.744 (tiga miliar tiga ratus tujuh puluh juta tiga ratus delapan puluh ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah) sebagai berikut:
 - a. Pembagian dividen sebesar 40% senilai Rp1.348.152.298 (satu miliar tiga ratus empat puluh delapan juta seratus lima puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah) kepada para pemegang saham perseroan.
 - b. Penyisihan cadangan wajib senilai Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
 - c. Penggunaan sisa laba bersih perseroan sebesar Rp1.922.228.446 (satu miliar sembilan ratus dua puluh dua juta dua ratus dua puluh delapan ribu empat ratus empat puluh enam rupiah) sebagai tambahan modal kerja.

Atas Penetapan Penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2023 tersebut telah kami sampaikan kepada Dewan Komisaris Perseroan dan mendapat Persetujuan sesuai dengan Surat Direksi No. 004/DIR/PSP/IV/24 tertanggal 24 April 2024.

2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembayaran dividen tahun buku 2023 sesuai dengan ketentuan yang berlaku POJK 15/04-2020 Pasal 58 tentang jadwal pembagian dividen bahwa Pembagian Dividen PT Puri Sentul Permai Tbk selambat-lambatnya dibagikan 30 hari setelah pemberitahuan ringkasan risalah RUPS.

Dalam Mata Acara Rapat Ketiga:

Dari seluruh saham dengan hak suara yang sah hadir dalam Rapat sebesar 1.103.188.400 saham setelah diadakan perhitungan, pemegang saham menyatakan :

1. Tidak setuju sebanyak 0 suara;
2. Abstain sebanyak 0 suara;
3. Setuju sebanyak 1.103.188.400 saham atau sebesar 100%

Sesuai dengan Pasal 47 POJK 15 dan Pasal 11 ayat 6 POJK 16, suara abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara, dengan demikian suara setuju adalah sebesar 1.103.188.400 saham atau sebesar 100%

Dengan demikian Rapat dengan suara bulat memutuskan:

Menyetujui laporan penggunaan dana hasil penawaran umum perdana saham sebagai berikut:

1. Pembangunan 2 (dua) unit Xpress Hotel sebesar Rp11.785.819.286 (sebelas miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta delapan ratus sembilan belas ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah).
2. Pengembangan management system & information, communication and technologies (ICT) sebesar Rp688.782.015 (enam ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu lima belas rupiah).



3. Digunakan untuk modal kerja sebesar Rp422.412.802 (empat ratus dua puluh dua juta empat ratus dua belas ribu delapan ratus dua rupiah).
4. Bahwa terhadap laporan penggunaan dana hasil penawaran umum tersebut telah perseroan sampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia pada tanggal 31 Desember 2023.

Dalam Mata Acara Rapat Keempat:

Dari seluruh saham dengan hak suara yang sah hadir dalam Rapat sebesar 1.103.188.400 saham setelah diadakan perhitungan, pemegang saham menyatakan :

1. Tidak setuju sebanyak 0 suara;
2. Abstain sebanyak 0 suara;
3. Setuju sebanyak 1.103.188.400 saham atau sebesar 100%

Sesuai dengan Pasal 47 POJK 15 dan Pasal 11 ayat 6 POJK 16, suara abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara, dengan demikian suara setuju adalah sebesar 1.103.188.400 saham atau sebesar 100%

Dengan demikian Rapat dengan suara bulat memutuskan :

1. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan pekerjaan audit keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2024;
2. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran imbalan jasa audit untuk ruang lingkup pekerjaan Perseroan, penambahan ruang lingkup pekerjaan yang diperlukan dan persyaratan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik tersebut.

Dalam Mata Acara Rapat Kelima:

Dari seluruh saham dengan hak suara yang sah hadir dalam Rapat sebesar 1.103.188.400 saham setelah diadakan perhitungan, pemegang saham menyatakan :

1. Tidak setuju sebanyak 0 suara;
2. Abstain sebanyak 0 suara;
3. Setuju sebanyak 1.103.188.400 saham atau sebesar 100%

Sesuai dengan Pasal 47 POJK 15 dan Pasal 11 ayat 6 POJK 16, suara abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara, dengan demikian suara setuju adalah sebesar 1.103.188.400 saham atau sebesar 100%

Dengan demikian Rapat dengan suara bulat memutuskan :

1. Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai pengurus Perseroan:
 - a. Bapak Rolf B. Pohan sebagai Komisaris;
 - b. Bapak Eka Surya sebagai Komisaris Independen;
 - c. Ibu Aan Rohanah sebagai Direktur.Terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Pengurus Perseroan serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (volledig acquit et de charge) atas semua tindakan hukum yang dilakukan sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan Perseroan.
2. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan:
 - a. Bapak Liris Suryanto sebagai Komisaris Independen, melanjutkan sisa masa jabatan Komisaris Independen sebelumnya terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ke-3 (tiga) sejak pengangkatan yang bersangkutan, yaitu RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 yang akan diadakan pada tahun 2025, dengan



- memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
- b. Bapak Rolf B. Pohan sebagai Direktur, melanjutkan sisa masa jabatan Direktur sebelumnya terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ke-3 (tiga) sejak pengangkatan yang bersangkutan, yaitu RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 yang akan diadakan pada tahun 2025, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu; dan
 - c. Ibu Irene Nursalim sebagai Direktur, dengan masa jabatan mengikuti sisa masa jabatan Direksi lainnya terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ke-3 (tiga) sejak pengangkatan Direksi lainnya, yaitu RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 yang akan diadakan pada tahun 2025, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
3. Sehubungan dengan pemberhentian dan pengangkatan Pengurus Perseroan tersebut di atas, maka susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sejak ditutupnya Rapat ini hingga dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024 yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris

- Komisaris Utama : Bapak Au Bintoro
- Komisaris Independen : Bapak Liris Suryanto

Dewan Direksi

- Direktur Utama : Bapak Xaverius Nursalim
- Direktur : Bapak Rolf B. Pohan
- Direktur : Ibu Irene Nursalim

4. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan tentang perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dalam akta notaris, dan selanjutnya menyampaikannya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia.

Dalam Mata Acara Rapat Keenam:

Dari seluruh saham dengan hak suara yang sah hadir dalam Rapat sebesar 1.103.188.400 saham setelah diadakan perhitungan, pemegang saham menyatakan :

1. Tidak setuju sebanyak 0 suara;
2. Abstain sebanyak 0 suara;
3. Setuju sebanyak 1.103.188.400 saham atau sebesar 100%

Sesuai dengan Pasal 47 POJK 15 dan Pasal 11 ayat 6 POJK 16, suara abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara, dengan demikian suara setuju adalah sebesar 1.103.188.400 saham atau sebesar 100%

Dengan demikian Rapat dengan suara bulat memutuskan :

Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham guna menyetujui besaran Gaji, Honorarium serta Tunjangan Dewan Komisaris dan Direksi PT Puri Sentul Permai Tbk untuk Tahun 2024. Adapun jumlah besaran Gaji, Honorarium, serta Tunjangan Dewan Komisaris dan Direksi PT Puri Sentul Permai Tbk untuk Tahun 2024 diusulkan maksimal sebesar Rp4.000.000.000 (empat miliar rupiah).

Demikianlah Resume Risalah Rapat ini disampaikan. Dan untuk salinan Akta Berita Acara Rapat Perseroan masih dalam proses penyelesaian.

Bogor, 06 Mei 2024

Notaris di Bogor



NITRA REZA, S.H., M.Kn.