

Nomor Surat	047/TAP/S-CORSEC-HO/V/2024
Nama Perusahaan	PT Triputra Agro Persada Tbk.
Kode Emiten	TAPG
Lampiran	3
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan

Merujuk pada surat Perseroan nomor 020/TAP/S-CORSEC-HO/IV/2024 tanggal 10 April 2024, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 02 Mei 2024, sebagai berikut:

RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 18.616.987.412 saham atau 93,776% 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	93,776%	18.260.687.059	98,086%	9.200	0%	356.291.153	1,914%	Setuju

Hasil Keputusan 1. Menyetujui Laporan Tahunan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, termasuk mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan;

2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto, Sungkoro dan Surja No. 00171/2.1032/AU.1/01/0704-3/1/III/2024 tanggal 7 Maret 2024 dengan pendapat wajar, tanpa modifikasian sebagaimana dinyatakan dalam laporannya; dan

3. Menyetujui untuk memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada segenap Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat di Tahun Buku 2023 atas tindakan kepengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2023, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2023.

Agenda 2	Persetujuan Penggunaan Laba Bersih	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	93,776%	18.289.181.422	98,239%	9.132.390	0,049%	318.673.600	1,712%	Setuju

X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen

Hasil Keputusan 1. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2023 sebesar Rp1.661.258 juta (satu triliun enam ratus enam puluh satu miliar dua ratus lima puluh delapan juta Rupiah) ditambah sebagian dari saldo laba yang belum dicadangkan untuk tahun buku 2023, sebesar Rp145.323.140.000,- (seratus empat puluh lima miliar tiga ratus dua puluh tiga juta seratus empat puluh ribu Rupiah) atau seluruhnya sebesar Rp1.806.581.140.000,- (satu triliun delapan ratus enam miliar lima ratus delapan puluh satu juta seratus empat puluh ribu Rupiah) ditetapkan Perseroan untuk dibagikan kepada para pemegang saham Perseroan sebagai dividen tunai untuk sejumlah 19.852.540.000 (sembilan belas miliar delapan ratus lima puluh dua juta lima ratus empat puluh ribu) saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sehingga masing-masing saham akan memperoleh sebesar Rp91,- (sembilan puluh satu Rupiah); dan

2. Memberikan kuasa dan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembagian dividen tunai sebagaimana tersebut pada poin 1 di atas dan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pembagian dividen tunai tersebut, dengan ketentuan pembayaran dividen tunai tersebut dilakukan dengan memperhatikan peraturan perpajakan yang berlaku.

Agenda 3

Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Dewan Komisaris	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	93,776%	17.777.778	95,492%	520.535	2,796%	318.673	1,712%	Setuju
			78.650		162		600		

Hasil Keputusan

1. Menyetujui berakhirnya masa jabatan Bapak Prof. DR. Ir. Kuntoro Mangkusubroto selaku Komisaris Perseroan terhitung efektif sejak tanggal 17 Desember 2023 dikarenakan beliau meninggal dunia sebagaimana dibuktikan dengan Akta Kematian tertanggal 28 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta.

Dengan mengacu pada ketentuan Pasal 20 ayat (3) POJK 33/2014 terkait jumlah Komisaris Independen wajib paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris, dan hal tersebut masih terpenuhi, maka Rapat menyetujui untuk tidak melakukan penambahan anggota Dewan Komisaris.

2. Dan oleh karenanya, Rapat menyetujui untuk menegaskan kembali Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut:

Direksi:

Presiden Direktur : Tjandra Karya Hermanto

Direktur : Erida

Direktur : Sutedjo Halim

Direktur : Budiarto Abadi

Direktur : George Oetomo

Dewan Komisaris:

Presiden Komisaris : Arif Rachmat

Komisaris : Arini Saraswaty Subianto

Komisaris : Toddy Mizaabianto Sugoto

Komisaris : Danny Rachmat

Komisaris Independen : Drs. Aridono Sukmanto

Komisaris Independen : Ir. Maruli Gultom

Komisaris Independen : Stanley Setia Atmadja

3. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Keputusan di atas termasuk untuk menuangkan Keputusan ini ke dalam akta tersendiri yang dibuat di hadapan Notaris, serta memberitahukan perubahan data Perseroan tersebut pada instansi yang berwenang, dan melakukan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ada tindakan yang dikecualikan.

Agenda 4	Penetapan Remunerasi bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2024	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	93,776%	18.288.944.022	98,238%	9.140.790	0,049%	318.902.600	1,713%	Setuju

Hasil Keputusan 1. Dengan memperhatikan saran dan pendapat yang diberikan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan, menetapkan gaji dan tunjangan lainnya bagi seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2024, berlaku efektif sejak 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebagaimana diusulkan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan serta mengesahkan pembayaran gaji dan tunjangan lainnya yang telah dibayarkan kepada Dewan Komisaris Perseroan terhitung dari bulan Januari 2024 sampai dengan bulan April 2024.

2. Menyetujui untuk memberikan kewenangan sepenuhnya kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya remunerasi serta fasilitas lainnya bagi setiap anggota Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2024 dalam suatu Keputusan Dewan Komisaris secara tersendiri dengan memperhatikan saran/pendapat yang diberikan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

Agenda 5	Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	93,776%	17.682.064.260	94,978%	616.249.552	3,31%	318.673.600	1,712%	Setuju

Hasil Keputusan 1. Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK dan memiliki pengalaman dalam audit perkebunan dan berafiliasi dengan Kantor Akuntan Publik International untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2024.

2. Menyetujui untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium profesional yang wajar sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut.

Susunan Direksi

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	Tjandra Karya Hermanto	PRESIDEN DIREKTUR	03 Desember 2020	30 Juni 2025	1	
Ibu	Erida	DIREKTUR	03 Desember 2020	30 Juni 2025	1	
Bapak	Sutedjo Halim	DIREKTUR	03 Desember 2020	30 Juni 2025	1	
Bapak	Budiarto Abadi	DIREKTUR	03 Desember 2020	30 Juni 2025	1	
Bapak	George Oetomo	DIREKTUR	03 Desember 2020	30 Juni 2025	1	

Susunan Dewan Komisaris

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	Arif Rachmat	KOMISARIS UTAMA	03 Desember 2020	30 Juni 2025	1	
Ibu	Arini Saraswaty Subianto	KOMISARIS	03 Desember 2020	30 Juni 2025	1	
Bapak	Toddy Mizaabianto Sugoto	KOMISARIS	03 Desember 2020	30 Juni 2025	1	
Bapak	Danny Rachmat	KOMISARIS	03 Desember 2020	30 Juni 2025	1	
Bapak	Drs. Aridono Sukmanto	KOMISARIS	03 Desember 2020	30 Juni 2025	1	X
Bapak	Ir. Maruli Gultom	KOMISARIS	03 Desember 2020	30 Juni 2025	1	X
Bapak	Stanley Setia Atmadja	KOMISARIS	03 Desember 2020	30 Juni 2025	1	X

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

PT Triputra Agro Persada Tbk.

Joni Tjeng

Corporate Secretary

PT Triputra Agro Persada Tbk.

The East Building, Lantai 23

Telepon : (62-21) 5794-4737, Fax : Fax (62-21) 5794-4745, www.tap-agri.com

Nama Pengirim	Joni Tjeng
Jabatan	Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu	06-05-2024 16:11
Lampiran	1. 2024TAPG_Pengantar Ringkasan Risalah Rapat.pdf
	2. 2024TAPG_Cover Note Ringkasan Risalah Rapat.pdf
	3. 2024TAPG_Ringkasan Risalah Rapat.pdf

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

Letter / Announcement No.	047/TAP/S-CORSEC-HO/V/2024
Issuer Name	PT Triputra Agro Persada Tbk.
Issuer Code	TAPG
Attachment	3
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull

Referring the announcement number 020/TAP/S-CORSEC-HO/IV/2024 Date 10 April 2024, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 02 May 2024, are mentioned below :

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 18.616.987.412 shares or 93,776% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 1	Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	93,776%	18.260.687.059	98,086%	9.200	0%	356.291.153	1,914%	Setuju

Hasil Keputusan 1. Approving the Annual Report from the Companys Board of Directors for the fiscal year ended on December 31st, 2023, which include approving the Report of the Duty of Supervision from the Companys Board of Commissioners;

2. Ratifying the Companys Consolidated Financial Report for fiscal year December 31st, 2023 that has been audited by Public Accountant Office of Purwantono, Sungkoro and Surja No. 00171/2.1032/AU.1/01/0704-3/1/III/2024 dated March 7th, 2024 with opinion present fairly, without modification as stated in its report; and

3. Approving to give full release and discharge (volledig acquit et de charge) of all responsibilities to all of the Companys Board of Directors and Board of Commissioners in Financial Year 2023 on their management and supervision which has been conducted in Financial Year 2023, as long as such action are reflected in Companys Annual Report and Consolidated Financial Report for Financial Year 2023.

Agenda 2	Persetujuan Penggunaan Laba Bersih	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	93,776%	18.289.181.422	98,239%	9.132.390	0,049%	318.673.600	1,712%	Setuju

X Dividen Tunai
 Tidak Ada Dividen

Hasil Keputusan 1. Approving the use of the Companys net income for the 2023 Financial Year amounting to IDR 1,661,258 billion (one trillion six hundred sixty-one billion two hundred fifty-eight million Rupiah) plus a portion of the unreserved profit balance for the 2023 financial year, amounting to IDR 145,323,140,000 (one hundred forty-five billion three hundred twenty-three million one hundred forty thousand Rupiah) or a total of IDR 1,806,581,140,000 (one trillion eight hundred six billion five hundred eighty-one million one hundred forty thousand Rupiah) as determined by the Company to be distributed to the shareholders of the Company as cash dividends for several 19,852,540,000 (nineteen billion eight hundred fifty-two million five hundred forty thousand) shares issued by the Company so that each share will receive IDR 91 (ninety-one Rupiah); and

2. Granting power and authority to the Board of Directors of the Company to carry out the distribution of cash dividends as referred to in point 1 above and to take all necessary actions in connection with the distribution of cash dividends, provided that the payment of cash dividends is carried out with due observance of the applicable tax regulations.

Agenda 3

Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Dewan Komisaris	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	93,776%	17.777.778	95,492%	520.535	2,796%	318.673	1,712%	Setuju
			78.650		162		600		

Hasil Keputusan

1. Approving the termination of the term of office of Mr. Prof. DR. Ir. Kuntoro Mangkusubroto as a Commissioner of the Company effective from December 17th, 2023, due to his passing away as evidenced by the Death Certificate dated December 28th, 2023, issued by the Department of Population and Civil Registration of DKI Jakarta Province.

Referring to Article 20 paragraph (3) of POJK 33/2014 regarding the mandatory number of Independent Commissioners, which must be at least 30% (thirty percent) of the total number of Board of Commissioners members, and this requirement is still fulfilled, the Meeting agrees not to add members to the Board of Commissioners.

2. Therefore, the Meeting approves to restatement of the Composition of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company as follows:

Board of Directors:

Director President : Tjandra Karya Hermanto

Director : Erida

Director : Sutedjo Halim

Director : Budiarto Abadi

Director : George Oetomo

Board of Commissioners:

Commissioner President : Arif Rachmat

Commissioner : Arini Saraswaty Subianto

Commissioner : Toddy Mizaabianto Sugoto

Commissioner : Danny Rachmat

Independent Commissioner : Drs. Aridono Sukmanto

Independent Commissioner : Ir. Maruli Gultom

Independent Commissioner : Stanley Setia Atmadja

3. Grant power and authority with the right of substitution to the Director of the Company, to carry out all necessary actions in connection with the above Decision, including to pour this Decision into a separate deed made before a Notary, as well as notify changes to the Company's data to the authorized agency, and carry out all actions required in connection with the Decision following applicable laws and regulations and none excluded actions.

Agenda 4

Penetapan Remunerasi bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2024	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	93,776%	18.288.944	98,238%	9.140.790	0,049%	318.902	1,713%	Setuju
			44.022		0		600		

Hasil Keputusan

1. In consideration of the recommendations and opinions provided by the Nomination and Remuneration Committee of the Company, the salaries and other allowances for all members of the Board of Commissioners of the Company for the 2024 Financial Year, effective from January 1st, 2024, until December 31st, 2024, are hereby established as proposed by the Nomination and Remuneration Committee of the Company, and the payment of salaries and other allowances already disbursed to the Board of Commissioners of the Company from January 2024 until April 2024.

2. Approving to give full authority to the Company's Board of Commissioner to stipulate the amount of remuneration as well as other facilities to every member of Board of Directors for Financial Year 2024 in an independent Resolution of the Board of Commissioners having considered the opinion/advise provided by the Committee of Nomination and Remuneration of the Company.

Agenda 5

Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	93,776%	17.682.064.260	94,978%	616.249.552	3,31%	318.673.600	1,712%	Setuju

Hasil Keputusan 1. Approving to give authority to the Board of Commissioners to appoint a Public Accountant Office that is listed in OJK and has experience in plantation audit and is affiliated with the International Public Accountant Office to conduct an audit on the Company's Financial Report for Financial Year 2024.

2. Approving to give authority to the Company's Board of Commissioners to stipulate the amount of reasonable professional fee in relation to the appointment of the relevant Public Accountant Office.

 Board of Director

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Tjandra Karya Hermanto	PRESIDENT DIRECTOR	03 December 2020	30 June 2025	1	
Ibu	Erida	DIRECTOR	03 December 2020	30 June 2025	1	
Bapak	Sutedjo Halim	DIRECTOR	03 December 2020	30 June 2025	1	
Bapak	Budiarto Abadi	DIRECTOR	03 December 2020	30 June 2025	1	
Bapak	George Oetomo	DIRECTOR	03 December 2020	30 June 2025	1	

 Board of commissioner

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Arif Rachmat	PRESIDENT COMMISSIONER	03 December 2020	30 June 2025	1	
Ibu	Arini Saraswaty Subianto	COMMISSIONER	03 December 2020	30 June 2025	1	
Bapak	Toddy Mizaabianto Sugoto	COMMISSIONER	03 December 2020	30 June 2025	1	
Bapak	Danny Rachmat	COMMISSIONER	03 December 2020	30 June 2025	1	
Bapak	Drs. Aridono Sukmanto	COMMISSIONER	03 December 2020	30 June 2025	1	X
Bapak	Ir. Maruli Gultom	COMMISSIONER	03 December 2020	30 June 2025	1	X
Bapak	Stanley Setia Atmadja	COMMISSIONER	03 December 2020	30 June 2025	1	X

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

PT Triputra Agro Persada Tbk.

Joni Tjeng

Corporate Secretary

PT Triputra Agro Persada Tbk.

The East Building, Lantai 23

Phone : (62-21) 5794-4737, Fax : Fax (62-21) 5794-4745, www.tap-agri.com

Sender Name	Joni Tjeng
Function	Corporate Secretary
Date and Time	06-05-2024 16:11
Attachment	1. 2024TAPG_Pengantar Ringkasan Risalah Rapat.pdf
	2. 2024TAPG_Cover Note Ringkasan Risalah Rapat.pdf
	3. 2024TAPG_Ringkasan Risalah Rapat.pdf

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



KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
JIMMY TANAL, S.H., M.Kn.

S.K. Menteri Hukum dan HAM R.I No: AHU-00095.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019.
S.K. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No: 274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019.
Gedung The "H" Tower Lantai 20 Suite A & G
Jl. H.R. Rasuna Said Kav.C.20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940.
Telp. (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) 29516950-51-52-53
Email: t_jimmy78@yahoo.co.id & jimmytanal@gmail.com

SURAT KETERANGAN

No. 1 / CN-NOT / JT / V / 2024

-Yang bertanda tangan di bawah ini :

JIMMY TANAL, S.H., M.Kn
Notaris di Jakarta Selatan

-Dengan ini menerangkan :

- Bahwa pada hari ini, Kamis, tanggal 2 Mei 2024, bertempat di JW Marriot Hotel Jakarta, Dua Mutiara Ballroom 1, Lantai 2, Jalan DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kaveling E.1.2 Nomor 1 & 2, Mega Kuningan, Jakarta 12950, Indonesia, telah dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2023 ("**Rapat**") **PT TRIPUTRA AGRO PERSADA Tbk** ("**Perseroan**"), berkedudukan di Jakarta Selatan, yang dimulai pada pukul 10.10 WIB dan ditutup pada pukul 11.11 WIB dengan mata acara Rapat sebagai berikut :
 1. Persetujuan dan Pengesahan atas Laporan Tahunan Direksi Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2023.
 2. Penetapan Penggunaan Laba Perseroan Tahun Buku 2023.
 3. Perubahan dan Penegasan Kembali Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
 4. Penetapan Remunerasi bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Tahun Buku 2024.
 5. Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk Melaksanakan Audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024.
- Bahwa dalam Rapat tersebut dihadiri oleh :



KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
JIMMY TANAL, S.H., M.Kn.

S.K. Menteri Hukum dan HAM R.I No: AHU-00095.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019.
S.K. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No: 274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019.
Gedung The "H" Tower Lantai 20 Suite A & G
JL. H.R. Rasuna Said Kav.C.20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940.
Telp. (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) 29516950-51-52-53
Email: t_jimmy78@yahoo.co.id & jimmytanal@gmail.com

a. Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Perseroan yaitu sebagai berikut :

DEWAN KOMISARIS :

Presiden Komisaris : Arif Rachmat
Komisaris : Arini Saraswaty Subianto
Komisaris : Toddy Mizaabianto Sugoto
Komisaris : Danny Rachmat
Komisaris Independen : Drs. Aridono Sukmanto
Komisaris Independen : Stanley Setia Atmadja

DIREKSI :

Presiden Direktur : Tjandra Karya Hermanto
Direktur : Erida
Direktur : Sutedjo Halim
Direktur : Budiarto Abadi
Direktur : George Oetomo

b. Para pemegang saham Perseroan yang hadir atau diwakili sebesar **18.616.987.412** (delapan belas miliar enam ratus enam belas juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus dua belas) saham atau mewakili **93,776%** (sembilan puluh tiga koma tujuh tujuh enam persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh oleh Perseroan yaitu sebesar **19.852.540.000** (sembilan belas miliar delapan ratus lima puluh dua juta lima ratus empat puluh ribu) saham.

- Bahwa sesuai dengan tata tertib Rapat, para pemegang saham/kuasa yang sah, diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan mata acara Rapat.
- Bahwa dalam Rapat tersebut tidak ada pemegang saham/kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.



KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
JIMMY TANAL, S.H., M.Kn.

S.K. Menteri Hukum dan HAM R.I No: AHU-00095.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019.
S.K. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No: 274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019.
Gedung The "H" Tower Lantai 20 Suite A & G
JL. H.R. Rasuna Said Kav.C.20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940.
Telp. (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) 29516950-51-52-53
Email: t_jimmy78@yahoo.co.id & jimmytanal@gmail.com

- Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan dalam hal keputusan musyawarah mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan suara terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat ini. Keputusan diambil melalui perhitungan suara yang telah disampaikan oleh pemegang saham melalui *Electronic General Meeting System* KSEI atau eASY KSEI dalam tautan <https://easy.ksei.co.id> yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("eASY KSEI"), dan suara yang diberikan melalui pemberian kuasa kepada petugas yang ditunjuk oleh Biro Administrasi Efek Perseroan yakni **PT RAYA SAHAM REGISTRAR** dan dengan perhitungan suara dari pemegang saham yang hadir secara fisik dalam Rapat, yang dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :
 - a. Pemegang saham/kuasanya, yang akan memberikan suara **abstain** di mohon untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara.
 - b. Pemegang saham/kuasanya, yang akan memberikan suara **tidak setuju** di mohon untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara.
- Bahwa dalam pengambilan keputusan untuk :
 1. Mata Acara Rapat Pertama, pemegang saham/kuasanya yang memberikan suara **tidak setuju** sebesar **9.200** (sembilan ribu dua ratus) suara, suara **abstain** sebesar **356.291.153** (tiga ratus lima puluh enam juta dua ratus sembilan puluh satu ribu seratus lima puluh tiga) suara, dan suara **setuju** sebesar **18.260.687.059** (delapan belas miliar dua ratus enam puluh juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima puluh sembilan) suara. Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara, dengan demikian **total suara setuju** sebesar **18.616.978.212** (delapan belas miliar enam ratus enam belas juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus dua belas) suara atau sebesar **99,999%** (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen).



**KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
JIMMY TANAL, S.H., M.Kn.**

S.K. Menteri Hukum dan HAM RI No: AHU-00095.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019.
S.K. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No: 274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019.
Gedung The "H" Tower Lantai 20 Suite A & G
JL. H.R. Rasuna Said Kav.C.20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940.
Telp. (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) 29516950-51-52-53
Email: t_jimmy78@yahoo.co.id & jimmytanal@gmail.com

2. Mata Acara Rapat Kedua, pemegang saham/kuasanya yang memberikan suara **tidak setuju** sebesar **9.132.390** (sembilan juta seratus tiga puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh) suara, suara **abstain** sebesar **318.673.600** (tiga ratus delapan belas juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus) suara, dan suara **setuju** sebesar **18.289.181.422** (delapan belas miliar dua ratus delapan puluh sembilan juta seratus delapan puluh satu ribu empat ratus dua puluh dua) suara. Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara, dengan demikian **total suara setuju** sebesar **18.607.855.022** (delapan belas miliar enam ratus tujuh juta delapan ratus lima puluh lima ribu dua puluh dua) suara atau sebesar **99,950%** (sembilan puluh sembilan koma sembilan lima nol persen).
3. Mata Acara Rapat Ketiga, pemegang saham/kuasanya yang memberikan suara **tidak setuju** sebesar **520.535.162** (lima ratus dua puluh juta lima ratus tiga puluh lima ribu seratus enam puluh dua) suara, suara **abstain** sebesar **318.673.600** (tiga ratus delapan belas juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus) suara, dan suara **setuju** sebesar **17.777.778.650** (tujuh belas miliar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus lima puluh) suara. Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara, dengan demikian **total suara setuju** sebesar **18.096.452.250** (delapan belas miliar sembilan puluh enam juta empat ratus lima puluh dua ribu dua ratus lima puluh) suara atau sebesar **97,203%** (sembilan puluh tujuh koma dua nol tiga persen).
4. Mata Acara Rapat Keempat, pemegang saham/kuasanya yang memberikan suara **tidak setuju** sebesar **9.140.790** (sembilan juta seratus empat puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh) suara, suara **abstain** sebesar **318.902.600** (tiga ratus delapan belas juta sembilan



KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
JIMMY TANAL, S.H., M.Kn.

S.K. Menteri Hukum dan HAM RI No: AHU-00095.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019.
S.K. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No: 274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019.
Gedung The "H" Tower Lantai 20 Suite A & G
Jl. H.R. Rasuna Said Kav.C.20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940.
Telp. (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) 29516950-51-52-53
Email: t_jimmy78@yahoo.co.id & jimmytanal@gmail.com

ratus dua ribu enam ratus) suara, dan suara **setuju** sebesar **18.288.944.022** (delapan belas miliar dua ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh empat ribu dua puluh dua) suara. Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara, dengan demikian **total suara setuju** sebesar **18.607.846.622** (delapan belas miliar enam ratus tujuh juta delapan ratus empat puluh enam ribu enam ratus dua puluh dua) suara atau sebesar **99,950%** (sembilan puluh sembilan koma sembilan lima nol persen).

5. Mata Acara Rapat Kelima, pemegang saham/kuasanya yang memberikan suara **tidak setuju** sebesar **616.249.552** (enam ratus enam belas juta dua ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh dua) suara, suara **abstain** sebesar **318.673.600** (tiga ratus delapan belas juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus) suara, dan suara **setuju** sebesar **17.682.064.260** (tujuh belas miliar enam ratus delapan puluh dua juta enam puluh empat ribu dua ratus enam puluh) suara. Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara, dengan demikian **total suara setuju** sebesar **18.000.737.860** (delapan belas miliar tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh) suara atau sebesar **96,689%** (sembilan puluh enam koma enam delapan sembilan persen).

– Adapun keputusan-keputusan yang telah diambil dalam Rapat Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Mata Acara Rapat Pertama :

1. Menyetujui Laporan Tahunan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, termasuk mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan;



KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
JIMMY TANAL, S.H., M.Kn.

S.K. Menteri Hukum dan HAM R.I No: AHU-00095.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019.
S.K. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No: 274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019.
Gedung The "H" Tower Lantai 20 Suite A & G
Jl. H.R. Rasuna Said Kav.C.20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940.
Telp. (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) 29516950-51-52-53
Email: t_jimmy78@yahoo.co.id & jimmytanal@gmail.com

2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja No. 00171/2.1032/AU.1/01/0704-3/1/III/2024 tanggal 7 Maret 2024 dengan pendapat "**wajar, tanpa modifikasian**" sebagaimana dinyatakan dalam laporannya; dan
3. Menyetujui untuk memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada segenap Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat di Tahun Buku 2023 atas tindakan kepengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2023, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2023.

2. Mata Acara Rapat Kedua :

1. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2023 sebesar **Rp.1.661.258.000.000,-** (satu triliun enam ratus enam puluh satu miliar dua ratus lima puluh delapan juta Rupiah) ditambah sebagian dari saldo laba yang belum dicadangkan untuk tahun buku 2023, sebesar **Rp.145.323.140.000,-** (seratus empat puluh lima miliar tiga ratus dua puluh tiga juta seratus empat puluh ribu Rupiah) atau seluruhnya sebesar **Rp.1.806.581.140.000,-** (satu triliun delapan ratus enam miliar lima ratus delapan puluh satu juta seratus empat puluh ribu Rupiah) ditetapkan Perseroan untuk dibagikan kepada para pemegang saham Perseroan sebagai dividen tunai untuk sejumlah **19.852.540.000** (sembilan belas miliar delapan ratus lima puluh dua juta lima ratus empat puluh ribu) saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sehingga masing-masing saham akan memperoleh sebesar **Rp.91,-** (sembilan puluh satu Rupiah); dan



**KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
JIMMY TANAL, S.H., M.Kn.**

S.K. Menteri Hukum dan HAM R.I No: AHU-00095.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019.
S.K. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No: 274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019.
Gedung The "H" Tower Lantai 20 Suite A & G
JL. H.R. Rasuna Said Kav.C.20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940.
Telp. (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) 29516950-51-52-53
Email: t_jimmy78@yahoo.co.id & jimmytanal@gmail.com

2. Memberikan kuasa dan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembagian dividen tunai sebagaimana tersebut pada poin 1 di atas dan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pembagian dividen tunai tersebut, dengan tata cara dan ketentuan pembayaran dividen tunai tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dengan memperhatikan peraturan perpajakan yang berlaku.
3. **Mata Acara Rapat Ketiga :**
 1. Menyetujui berakhirnya masa jabatan Bapak Prof. DR. Ir. Kuntoro Mangkusubroto selaku Komisaris Perseroan terhitung efektif sejak tanggal 17 Desember 2023 dikarenakan beliau meninggal dunia sebagaimana dibuktikan dengan Akta Kematian tertanggal 28 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta.

Dengan mengacu pada ketentuan Pasal 20 ayat (3) POJK 33/2014 terkait jumlah Komisaris Independen wajib paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris, dan hal tersebut masih terpenuhi, maka Rapat menyetujui untuk tidak melakukan penambahan anggota Dewan Komisaris.

2. Dan oleh karenanya, Rapat menyetujui untuk menegaskan kembali Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut:

DIREKSI :

Presiden Direktur	: Tjandra Karya Hermanto
Direktur	: Erida
Direktur	: Sutedjo Halim
Direktur	: Budiarto Abadi
Direktur	: George Oetomo



KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
JIMMY TANAL, S.H., M.Kn.

S.K. Menteri Hukum dan HAM R.I No: AHU-00095.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019.
S.K. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No: 274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019.
Gedung The "H" Tower Lantai 20 Suite A & G
Jl. H.R. Rasuna Said Kav.C.20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940.
Telp. (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) 29516950-51-52-53
Email: t_jimmy78@yahoo.co.id & jimmytanal@gmail.com

DEWAN KOMISARIS :

Presiden Komisaris : Arif Rachmat
Komisaris : Arini Saraswaty Subianto
Komisaris : Toddy Mizaabianto Sugoto
Komisaris : Danny Rachmat
Komisaris Independen : Drs. Aridono Sukmanto
Komisaris Independen : Ir. Maruli Gultom
Komisaris Independen : Stanley Setia Atmadja

3. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Keputusan di atas termasuk untuk menuangkan Keputusan ini ke dalam akta tersendiri yang dibuat di hadapan Notaris, serta memberitahukan perubahan data Perseroan tersebut pada instansi yang berwenang, dan melakukan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ada tindakan yang dikecualikan.

4. Mata Acara Rapat Keempat :

1. Dengan memperhatikan saran dan pendapat yang diberikan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan, untuk penetapan gaji dan tunjangan lainnya bagi seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024, berlaku efektif sejak 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebagaimana diusulkan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan serta mengesahkan pembayaran gaji dan tunjangan lainnya yang telah dibayarkan kepada Dewan Komisaris Perseroan terhitung dari bulan Januari 2024 sampai dengan bulan April 2024.
2. Menyetujui untuk memberikan kewenangan sepenuhnya kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya remunerasi serta fasilitas lainnya bagi setiap



**KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
JIMMY TANAL, S.H., M.Kn.**

S.K. Menteri Hukum dan HAM R.I No: AHU-00095.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019.
S.K. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No: 274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019.
Gedung The "H" Tower Lantai 20 Suite A & G
Jl. H.R. Rasuna Said Kav.C.20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940.
Telp. (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) 29516950-51-52-53
Email: t_jimmy78@yahoo.co.id & jimmytanal@gmail.com

anggota Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2024 dalam suatu Keputusan Dewan Komisaris secara tersendiri dengan memperhatikan saran/pendapat yang diberikan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

5. Mata Acara Rapat Kelima :

1. Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK dan memiliki pengalaman dalam audit perkebunan dan berafiliasi dengan Kantor Akuntan Publik International untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2024.
2. Menyetujui untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium profesional yang wajar sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut.

– Bahwa sehubungan dengan keputusan-keputusan tersebut di atas dituangkan pula dalam akta Berita Acara Rapat Perseroan, tanggal 2 Mei 2024 Nomor 2, yang dibuat oleh saya, Notaris dan untuk salinan akta Berita Acara Rapat Perseroan tersebut masih dalam proses penyelesaian.

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 2 Mei 2024

Notaris di Jakarta Selatan



JIMMY TANAL, S.H., M.Kn.