



PT. PRASIDHA ANEKA NIAGA Tbk
("Perseroan")
Berkedudukan di Jakarta Selatan

PT. PRASIDHA ANEKA NIAGA Tbk
("The Company")
Domiciled in South Jakarta

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
(RUPS Tahunan)**

**ANNOUNCEMENT OF SUMMARY OF MINUTES
Annual General Meeting Of Shareholders
(Annual GMS)**

Berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (11) Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 51 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan kepada Para Pemegang Saham bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS Tahunan).

Based on the provisions of Article 10 paragraph (11) of the Company's Articles of Association and Article 51 paragraph (1) of the Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 concerning the Planning and Organizing of the General Meeting of Shareholders of a Public Company, the Board of Directors of the Company hereby announces to the Shareholders that the Company has held the Annual General Meeting of Shareholders (Annual GMS).

RUPS Tahunan telah diselenggarakan pada :

Hari/tanggal : Jumat, 30 Juni 2023
Pukul : 10.30 sampai dengan 11.08 WIB
Tempat : Tambora Room
Lagoon Tower Lantai B1
The Sultan Hotel
Jl. Gatot Subroto, Jakarta Pusat.

The Annual GMS has been held on :

Day/date : Friday, 30 June 2022
Time : 10.30 to 11.08 AM
Place : Tambora Room
Lagoon Tower Floor B1
The Sultan Hotel
Jl. Gatot Subroto, Central Jakarta

Mata acara RUPS Tahunan :

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
2. Penetapan paket remunerasi bagi Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lainnya.

Annual GMS agenda :

1. Approval and ratification of the Company's Annual Report for the financial year ending on 31 December 2022 including the Company Activity Report, Supervisory Report of the Board of Commissioners and Financial Statements for the financial year ending on 31 December 2022, as well as granting full release and discharge of responsibility (*acquit et de charge*) to the Board of Commissioners and Directors of the Company.
2. Determination of the remuneration package for the Board of Commissioners and members of the Board of Directors of the Company.
3. Appointment of a Public Accounting Firm that will audit the Company's Financial Statements for the financial year ending December 31, 2023, and granting authority to determine the honorarium of the Public Accountant and other requirements.

Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang hadir pada saat RUPS Tahunan :

1. Widyono Lianto, selaku Wakil Presiden Komisaris;
2. Fery Yennoto, selaku Komisaris Independen;

The Board of Commissioners and members of the Board of Directors present at the Annual GMS :

1. Widyono Lianto, as Vice President Commissioner;
2. Fery Yennoto, as Independen Commissioner;

3. Jeffry Sanusi Soedargo, selaku Presiden Direktur;
4. Didik Tandiono, selaku Wakil Presiden Direktur;
5. Moenardji Soedargo, selaku Direktur.

3. Jeffry Sanusi Soedargo, as President Director;
4. Didik Tandiono, as Vice President Director;
5. Moenardji Soedargo, as Director.

Jumlah kehadiran :

RUPS Tahunan dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang mewakili 1.386.580.100 saham atau 96,29 % dari 1.440.000.000 saham yang dikeluarkan Perseroan.

Attendance :

The Annual GMS was attended by the Shareholders and/or their proxies representing 1.386.580.100 shares or 96,29 % of the 1,440,000,000 shares issued by the Company.

Tata cara mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat:

Dalam RUPS Tahunan, Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat yang berhubungan dengan mata acara rapat sebelum dilaksanakannya pengambilan keputusan untuk setiap mata acara Rapat.

Procedure for asking questions and/or opinions :

In the Annual GMS, Shareholders and/or their proxies are given the opportunity to ask questions and/or opinions related to the agenda of the meeting prior to making decisions for each agenda of the Meeting.

Pemegang Saham yang berpartisipasi melalui Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) yang disediakan oleh PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA, dapat mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat melalui kolom *chat* yang tersedia.

Shareholders who participate through the KSEI Electronic General Meeting System (eASY.KSEI) provided by PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA, can ask questions and/or opinions through the available chat column.

Mekanisme pengambilan keputusan Rapat:

Mekanisme pengambilan keputusan Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Namun apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara (voting).

Meeting decision-making mechanism:

Meeting decision-making mechanism is carried out by deliberation to reach a consensus. However, if deliberations for consensus are not reached, then decision making at the meeting is carried out by voting.

Pemegang Saham diperkenankan memberikan suara melalui Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) yang disediakan oleh PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA.

Shareholders are allowed to vote through the KSEI Electronic General Meeting System (eASY.KSEI) provided by PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA.

Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.

The abstention vote is deemed to have cast the same vote as the majority vote of the Shareholders who cast the vote.

No. Mata Acara	Jumlah Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat	Hasil Pemungutan Suara		
		Setuju	Tidak Setuju	Abstain
1	Tidak ada	1.386.580.100 saham atau 100% dari yang hadir	Tidak ada	Tidak ada
2	Tidak ada	1.386.580.100 saham atau 100% dari yang hadir	Tidak ada	Tidak ada
3	Tidak ada	1.386.580.100 saham atau 100% dari yang hadir	Tidak ada	Tidak ada

Agenda Running Number	Quantity of shareholders and proxy holders who raised questions and/or opinions	Result of Voting		
		Agree	Disagree	Abstain
1	NIL	1.386.580.100 shares or 100% present	NIL	NIL
2	NIL	1.386.580.100 shares or 100% present	NIL	NIL
3	NIL	1.386.580.100 shares or 100% present	NIL	NIL



Hasil keputusan RUPS Tahunan :

Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan :

1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua), termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua), serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua), sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut.
2. Menyetujui penetapan paket remunerasi bagi Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan sejumlah Rp 12.500.000.000,00 (dua belas miliar lima ratus juta Rupiah) selama setahun yang berlaku sejak bulan Juni 2023 (dua ribu dua puluh tiga) sampai dengan bulan Mei 2024 (dua ribu dua puluh empat).
3. a. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang bergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar) yang akan mengaudit untuk melakukan pemeriksaan Laporan Keuangan (Laporan Keuangan Konsolidasian) Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga) adalah Kantor Akuntan Publik Anwar dan Rekan, sebagaimana telah mempertimbangkan usulan dari Dewan Komisaris Perseroan.
b. Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit untuk menunjuk Akuntan Publik pengganti maupun memberhentikan Akuntan Publik yang telah ditunjuk, bilamana karena sebab apapun juga berdasarkan ketentuan Pasar Modal di Indonesia Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melakukan/menyelesaikan tugasnya dan/atau honorarium yang disyaratkan

Resolutions of the Annual GMS:

Meeting unanimously on the basis of deliberation to reach a consensus decides:

1. To Approve and ratify the Company's Annual Report for the financial year ending 31-12-2022 (thirty-first of December two thousand and twenty-two), including the Company's Activity Report, the Board of Commissioners' Supervisory Task Report and the Company's Consolidated Financial Statements for the financial year which ended on 31-12-2022 (thirty first December two thousand and twenty two), and provide full release and discharge (*acquitt et de charge*) to members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for their management and supervisory actions in the financial year ending 31-12-2022 (thirty-first of December two thousand and twenty-two), as long as these actions are reflected in the Annual Report.
2. Approved the determination of the remuneration package for the Board of Commissioners and members of the Board of Directors of the Company in the amount of Rp 12,500,000,000.00 (twelve billion five hundred million Rupiah) for a year which is valid from June 2023 (two thousand twenty three) to May 2024 (two thousand twenty four).
3. a. Appoint a Registered Public Accounting Firm (including a Registered Public Accountant who joins a Registered Public Accounting Firm) to audit the Company's Financial Statements (Consolidated Financial Statements) for the financial year ending 31-12-2023 (thirty first December two thousand twenty three) is the Public Accounting Firm of Anwar and Partners, as having considered the proposal from the Company's Board of Commissioners.
b. Approved the granting of authority and power to the Board of Commissioners with due regard to recommendations from the Audit Committee to appoint a replacement Public Accountant or dismiss the appointed Public Accountant, if for any reason based on the provisions of the Capital Market in Indonesia the appointed Public Accountant is unable to carry out/complete his/her duties and/or the honorarium required by



P r a s i d h a

PT PRASIDHA ANEKA NIAGA Tbk

oleh Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut melebihi jumlah yang akan ditetapkan

- c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dengan persetujuan dari Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain terkait pengangkatan tersebut.

the appointed Public Accountant exceeds the amount to be determined

- c. Grant authority and power to the Board of Directors with the approval of the Board of Commissioners to determine the honorarium and other requirements related to the appointment.

Jakarta, 3 Juli 2023
PT PRASIDHA ANEKA NIAGA Tbk
Direksi

Jakarta, 3 July 2023
PT PRASIDHA ANEKA NIAGA Tbk
Directors