



**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 Luar Biasa**  
**(RUPS Luar Biasa)**

**ANNOUNCEMENT OF SUMMARY OF MINUTES**  
**Extraordinary General Meeting Of Shareholders**  
**(Extraordinary 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 Luar Biasa (RUPS Luar Biasa).

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 Extraordinary General Meeting of Shareholders (Extraordinary GMS).

**RUPS Luar Biasa telah diselenggarakan pada :**

Hari/tanggal : Jumat, 30 Juni 2023  
Pukul : 11.32 sampai dengan 12.00 WIB  
Tempat : Tambora Room  
Lagoon Tower Lantai B1  
The Sultan Hotel  
Jl. Gatot Subroto, Jakarta Pusat

**The Extraordinary GMS has been held on :**

Day/date : Friday, 30 June 2023  
Time : 11.32 to 12.00 AM  
Place : Tambora Room  
Lagoon Tower Floor B1  
The Sultan Hotel  
Jl. Gatot Subroto, Central Jakarta

**Mata Acara RUPS Luar Biasa :**

1. Persetujuan atas rencana transaksi material berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha, sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan rencana transaksi penjualan seluruh saham milik Perseroan di dalam perseroan terbatas PT ANEKA COFFEE INDUSTRY yang merupakan anak perusahaan Perseroan.
2. Persetujuan atas perubahan Pasal 14 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Direksi Perseroan.
3. Merubah dan mengangkat kembali susunan pengurus Perseroan.
4. Persetujuan atas perubahan Pasal 20 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan mengenai pengumuman laporan keuangan Perseroan.

**Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang hadir pada saat RUPS Luar Biasa :**

**Agenda of the Extraordinary GMS:**

1. Approval of a material transaction plan based on the Financial Services Authority Regulation Number 17/POJK.04/2020 concerning Material Transactions and Changes in Business Activities, in connection with the Company's plan to carry out a planned transaction of selling all of the Company's shares in the limited liability company PT ANEKA COFFEE INDUSTRY which is a subsidiary of the Company.
2. Approval of changes to Article 14 paragraph 1 of the Company's Articles of Association concerning the Company's Directors.
3. Changing and reappointing the composition of the Company's management.
4. Approval of changes to Article 20 paragraph 5 of the Company's Articles of Association regarding the announcement of the Company's financial statements

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



1. Widyono Lianto, selaku Wakil Presiden Komisaris;
2. Fery Yennoto, selaku Komisaris Independen;
3. Jeffry Sanusi Soedargo, selaku Presiden Direktur;
4. Didik Tandiono, selaku Wakil Presiden Direktur;
5. Moenardji Soedargo, selaku Direktur.

**Jumlah kehadiran :**

- a. Untuk Mata Acara Pertama Rapat, telah hadir dan/atau terwakili sejumlah 330.779.022 saham atau mewakili 86,176 % dari 383.841.922 saham yang merupakan jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh PEMEGANG SAHAM INDEPENDEN
- b. Untuk Mata Acara Kedua, Ketiga dan Keempat Rapat, telah hadir dan/atau terwakili sejumlah 1.386.592.100 saham atau mewakili 96,291 % dari 1.440.000.000 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

**Tata cara mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat:**

Dalam RUPS Luar Biasa, 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.

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.

**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).

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

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

1. Widyono Lianto, as Vice President Commissioner;
2. Fery Yennoto, as Independen Commissioner;
3. Jeffry Sanusi Soedargo, as President Director;
4. Didik Tandiono, as Vice President Director;
5. Moenardji Soedargo, as Director.

**Attendance :**

- a. For the First Agenda of the Meeting, 330,779,022 shares were present and/or represented or represented 86.176% of the 383,841,922 shares which is the total number of shares with valid voting rights owned by INDEPENDENT SHAREHOLDERS
- b. For the Second, Third and Fourth Agenda of the Meeting, 1,386,592,100 shares were present and/or represented or represented 96.291% of the 1,440,000,000 shares which were all shares with valid voting rights issued by the Company.

**Procedure for asking questions and/or opinions :**

In the Extraordinary 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.

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.

**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.

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

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	330.779.022 saham Independen atau 100% dari yang hadir	Tidak ada	Tidak ada
2	Tidak ada	1.386.592.100 saham atau 100% dari yang hadir	Tidak ada	Tidak ada
3	Tidak ada	1.386.592.100 saham atau 100% dari yang hadir	Tidak ada	Tidak ada
4	Tidak ada	1.386.592.100 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	330,779,022 Independent shares or 100% of those present	NIL	NIL
2	NIL	1.386.592.100 shares or 100% present	NIL	NIL
3	NIL	1.386.592.100 shares or 100% present	NIL	NIL
4	NIL	1.386.592.100 shares or 100% present	NIL	NIL

**Hasil keputusan RUPS Luar Biasa :**

Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan :

1. a. Menyetujui atas rencana transaksi material berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha, sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan rencana transaksi penjualan seluruh saham milik Perseroan di dalam perseroan terbatas PT ANEKA COFFEE INDUSTRY yang merupakan anak perusahaan Perseroan.
- b. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, sebagaimana yang disyaratkan oleh ketentuan pasar modal serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. a. Menyetujui perubahan Pasal 14 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Direksi Perseroan.
- b. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat

**Resolutions of the Extraordinary GMS:**

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

1. a. Approved the material transaction plan based on the Financial Services Authority Regulation Number 17/POJK.04/2020 concerning Material Transactions and Changes in Business Activities, in connection with the Company's plan to conduct a planned transaction to sell all of the Company's shares in the limited liability company PT ANEKA COFFEE INDUSTRY which is a subsidiary company company.
- b. Approve the granting of authority and power to the Board of Directors of the Company, with the right of substitution, to take any and all necessary actions in connection with the decision, including but not limited to declaring/pouring the decision in a deed drawn up before a Notary, as required by capital market regulations as well as in accordance with the applicable laws and regulations, and take all and any necessary actions, in accordance with the applicable laws and regulations.
2. a. Approved changes to Article 14 paragraph 1 of the Company's Articles of Association concerning the Company's Directors.
- b. Agree to give authority and power to the Board of Directors of the Company, both individually and jointly, with the right of substitution, to take any and every action necessary in connection with the decision, including but not limited to declaring/pouring the decision in the deed made before a Notary, to adjust and/or rearrange the



dihadapan Notaris, untuk menyesuaikan dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 14 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan atau Pasal 14 Anggaran Dasar Perseroan secara keseluruhan sesuai keputusan tersebut, sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. a. Menyetujui merubah dan mengangkat kembali susunan pengurus Perseroan untuk masa jabatan yang dimulai sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan Perseroan pada tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat), yaitu dengan susunan sebagai berikut:

Dewan Komisaris :

Presiden Komisaris : MANSJUR TANDIONO  
 Wakil Presiden Komisaris : WIDYONO LIANTO  
 Komisaris : MADE SUDHARTA  
 Komisaris : AGUS SOEGIARTO  
 Komisaris Independen : FERY YENNOTO  
 Komisaris Independen : ROBERTUS SUKAMTO

Direksi :

Presiden Direktur : JEFFRY SANUSI SOEDARGO  
 Wakil Presiden Direktur : DIDIK TANDIONO  
 Direktur : MOENARDJI SOEDARGO

- b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi tersebut di atas dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, yang selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
4. a. Menyetujui perubahan Pasal 20 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan mengenai pengumuman laporan keuangan Perseroan.
- b. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dengan hak

provisions of Article 14 paragraph 1 of the Company's Articles of Association or Article 14 of the Company's Articles of Association as a whole in accordance with the decision, as required by and in accordance with the applicable laws and regulations, which then to submit an application approve and/or deliver notification of the resolutions of the Meeting and/or amendments to the Company's Articles of Association in the resolutions of this Meeting to the competent authorities, as well as take all and any necessary actions in accordance with the applicable laws and regulations.

3. a. Approved to change and reappoint the composition of the Company's management for a term of office starting from the closing of this Meeting until the closing of the Company's Annual GMS in 2024 (two thousand twenty four), namely with the following composition:

Board of Commissioners :

President Commissioner : MANSJUR TANDIONO  
 Vice President Commissioner : WIDYONO LIANTO  
 Commissioner : MADE SUDHARTA  
 Commissioner : AGUS SOEGIARTO  
 Independent Commissioner : FERY YENNOTO  
 Independent Commissioner : ROBERTUS SUKAMTO

Directors :

President Director : JEFFRY SANUSI SOEDARGO  
 Vice President Director : DIDIK TANDIONO  
 Director : MOENARDJI SOEDARGO

- b. To grant authority and power to the Board of Directors of the Company, with the right of substitution, to express/state a decision regarding the composition of the members of the Board of Commissioners and the Board of Directors mentioned above in a deed drawn up before a Notary, who then notifies the competent authority, and takes all and any necessary actions in connection with the decision in accordance with the applicable laws and regulations.
4. a. Approved changes to Article 20 paragraph 5 of the Company's Articles of Association regarding the announcement of the Company's financial statements.
- b. Agree to give authority and power to the Board of Directors of the Company, both individually and jointly, with the right of substitution, to take any





substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk menyesuaikan dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 20 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan atau Pasal 20 Anggaran Dasar Perseroan secara keseluruhan sesuai keputusan tersebut, sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

and every action necessary in connection with the decision, including but not limited to stating/pouring the decision in the deed made before a Notary, to adjust and/or rearrange the provisions of Article 20 paragraph 5 of the Company's Articles of Association or Article 20 of the Company's Articles of Association as a whole in accordance with the decision, as required by and in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations, then to submit an application approve and/or deliver notification of the resolutions of the Meeting and/or amendments to the Company's Articles of Association in the resolutions of this Meeting to the competent authorities, as well as take all and any necessary actions in accordance with the applicable laws and regulations

Jakarta, 3 Juli 2023  
**PT PRASIDHA ANEKA NIAGA Tbk**  
Direksi

Jakarta, July 3 2023  
**PT PRASIDHA ANEKA NIAGA Tbk**  
Directors