



P r a s i d h a

PT PRASIDHA ANEKA NIAGA Tbk

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 : Rabu, 25 Agustus 2021
Pukul : 10.28 sampai dengan 11.10 WIB
Tempat : Semeru Room
Lagoon Tower Lantai B1
The Sultan Hotel
Jl. Gatot Subroto, Jakarta Pusat

The Annual GMS has been held on :

Day/date : Wednesday, August 25, 2021
Time : 10.28 to 11.10 AM
Place : Semeru 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 2020 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 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 2021, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lainnya.
4. Penegasan kembali susunan Dewan Komisaris dan perubahan susunan anggota Direksi Perseroan.

Annual GMS agenda :

1. Approval and ratification of the Company's Annual Report for the financial year ending 31 December 2020 including the Company's Activity Report, the Board of Commissioners' Supervisory Report and Financial Statements for the financial year ending 31 December 2020, as well as granting full settlement and release of responsibilities (*acquit et de charge*) to the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company.
2. Determination of remuneration packages for the Board of Commissioners and members of the Board of Directors of the Company.
3. Appointment of a Public Accountant Firm that will audit the Company's Financial Statements for the financial year ending December 31, 2021, and granting authority to determine the honorarium of the Public Accountant and other requirements.
4. Reaffirmation of the composition of the Board of Commissioners and changes in the composition of the members of the Board of Directors of the Company.

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

1. Widyono Lianto, selaku Wakil Presiden Komisaris;
2. Didik Tandiono, selaku Wakil Presiden Direktur;
3. Lie Sukiantono Budinarta, selaku Direktur;
4. Moenardji Soedargo, selaku Direktur.

Jumlah kehadiran :

RUPS Tahunan dihadiri oleh Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham yang mewakili 1.408.491.700 saham atau 97,812 % dari 1.440.000.000 saham yang dikeluarkan Perseroan.

Tata cara mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat:

Dalam RUPS Tahunan, Pemegang Saham dan 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.

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) secara terbuka.

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.

| 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 | 1.408.491.700 saham atau 100% dari yang hadir | Tidak ada | Tidak ada |
| 2 | Tidak ada | 1.408.491.700 saham atau 100% dari yang hadir | Tidak ada | Tidak ada |
| 3 | Tidak ada | 1.408.491.700 saham atau 100% dari yang hadir | Tidak ada | Tidak ada |
| 4 | Tidak ada | 1.408.491.700 saham atau 100% dari yang hadir | Tidak ada | Tidak ada |

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

1. Widyono Lianto, as Vice President Commissioner;
2. Didik Tandiono, as Vice President Director;
3. Lie Sukiantono Budinarta, as Director;
4. Moenardji Soedargo, as Director.

Attendance :

The Annual GMS was attended by the Shareholders and their proxies representing 1,408,491,700 shares or 97.812% of the 1,440,000,000 shares issued by the Company.

Procedure for asking questions and/or opinions :

In the Annual GMS, Shareholders and 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.

Meeting decision-making mechanism:

Mechanism of decision-making Meetings are carried out by deliberation to reach consensus. However, if deliberation to reach consensus is not reached, then decision-making in the Meeting is carried out by means of open 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.

| Agenda Running Number | Quantity of shareholders and proxy holders who raised questions and/or opinions | Result of Voting | | |
|-----------------------|---|--------------------------------------|----------|---------|
| | | Agree | Disagree | Abstain |
| 1 | NIL | 1.408.491.700 shares or 100% present | NIL | NIL |
| 2 | NIL | 1.408.491.700 shares or 100% present | NIL | NIL |
| 3 | NIL | 1.408.491.700 shares or 100% present | NIL | NIL |
| 4 | NIL | 1.408.491.700 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 Desember 2020, termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit 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 Desember 2020, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut.
2. Menyetujui penetapan paket remunerasi bagi Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan sejumlah Rp.2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta Rupiah) selama setahun yang berlaku sejak bulan Juni 2021 sampai dengan bulan Mei 2022.
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 Desember 2021 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 oleh Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut melebihi jumlah yang akan ditetapkan.
- c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada

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 on 31 December 2020, including the Company's Activity Report, the Board of Commissioners' Supervisory Report and the Company's Consolidated Financial Statements for the financial year ending 31 December 2020, as well as granting settlement and release full responsibility (*acquit et de charge*) to the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for their management and supervisory actions during the financial year ended December 31, 2020, 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.2,500,000,000,- (two billion five hundred million Rupiah) for a year which is valid from June 2021 to May 2022.
3. a. Appoint a Registered Public Accountant Firm (including a Registered Public Accountant who joins a Registered Public Accounting Firm) which will audit to conduct an audit of the Company's Financial Statements (Consolidated Financial Statements) for the financial year ending on 31 December 2021 is the Public Accounting Firm of Anwar and Partners, as has considered the proposal from the Board of Commissioners of the Company.
- b. Approved to give authority and power to the Board of Commissioners by taking into account the recommendation from the Audit Committee to appoint a substitute 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 perform/complete his duties and/or the honorarium required by the appointed Public Accountant exceeds the amount to be determined.
- c. Granting authority and power to the Board of

Direksi dengan persetujuan dari Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain terkait pengangkatan tersebut.

4. a. Menyetujui penegasan kembali susunan Dewan Komisaris dan perubahan susunan anggota Direksi Perseroan untuk masa jabatan yang dimulai sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat), yaitu dengan susunan sebagai berikut:

Dewan Komisaris :

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

Direksi :

Presiden Direktur : Tuan JEFFRY SANUSI
 SOEDARGO
 Wakil Presiden Direktur : Tuan DIDIK TANDIONO
 Direktur : Tuan LIE SUKIANTONO
 BUDINARTA
 Direktur : Tuan 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.

Directors with the approval of the Board of Commissioners to determine the honorarium and other requirements related to the appointment.

4. a. Approved the reaffirmation of the composition of the Board of Commissioners and changes in the composition of the members of the Board of Directors of the Company for the term of office starting from the closing of this Meeting until the closing of the Annual General Meeting Shareholders of the Company in 2024 (two thousand and twenty four), with the following composition:

Board of Commissioners :

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

Directors :

President Director : Mr. JEFFRY SANUSI
 SOEDARGO
 Vice President Director : Mr. DIDIK TANDIONO
 Director : Mr. LIE SUKIANTONO
 BUDINARTA
 Director : Mr. MOENARDJI SOEDARGO

- b. Granting authority and power to the Board of Directors of the Company, with the right of substitution, to express/declare the decision regarding the composition of the members of the Board of Commissioners and the Board of Directors mentioned above in a deed made before a Notary, who subsequently notifies the competent authority, and takes all and any necessary actions in connection with the decision in accordance with the applicable laws and regulations.

Jakarta, 26 Agustus 2021
PT PRASIDHA ANEKA NIAGA Tbk
 Direksi

Jakarta, August 26, 2021
PT PRASIDHA ANEKA NIAGA Tbk
 Directors