



PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
SERTA JADWAL PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI

PT Arwana Citramulia Tbk ("Perseroan") dengan ini mengumumkan kepada seluruh Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan telah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dalam rangka memenuhi peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka. Perseroan menyampaikan ringkasan risalah RUPST sebagai berikut:

A. Tempat, tanggal dan waktu pelaksanaan RUPST :

Hari/tanggal : Selasa, 8 April 2025
Waktu : 10.31 – 12.27 WIB
Tempat : Aula Nuansa
Plant 2 – PT Arwana Citramulia Tbk
Jl. Raya Gorda RT.004/RW.003
Kibin – Cikande, Serang, Banten 42186

Mata Acara RUPST

- Persetujuan laporan tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
- Pengesahan laporan keuangan yang memuat neraca dan perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
- Pelimpahan wewenang penetapan honorarium dan tunjangan anggota Dewan Komisaris, serta pelimpahan penetapan remunerasi (gaji, tunjangan dan bonus) anggota Direksi Perseroan kepada rapat Dewan Komisaris Perseroan.
- Persetujuan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
- Persetujuan penunjukkan Akuntan Publik untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

B. RUPST dipimpin oleh Komisaris Utama dan dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut:

• Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Prof. Dr. Marsetio, S.I.P., M.M.
Wakil Komisaris Utama : Edwin Pamimpin Situmorang, S.H., M.H.
Komisaris Independen : Drs. H. Karsanto, M.B.A.
Komisaris Independen : Prof. Dr. Ir. Alex S.W. Retraubun, M.Sc.

• Dewan Direksi

Direktur Utama : Tandeand Rustandy, M.B.A.
Direktur : Edy Suyanto, S.E.
Direktur Independen : George Elnadus Supit, S.Sos.

C. RUPST dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang mewakili 6.158.661.753 saham atau 87.13% dari total 7.068.338.376 saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan setelah dikurangi *treasury stock* (total saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sebelum dikurangi *treasury stock* adalah 7.341.430.976 saham).

D. Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk setiap mata acara RUPST dan tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

E. Mekanisme pengambilan keputusan dalam RUPST adalah sebagai berikut :

- Mata acara rapat pertama sampai dengan kelima dilakukan pemungutan suara/voting secara terbuka.

F. Hasil pemungutan suara untuk setiap mata acara RUPST :

• Mata Acara Rapat Pertama

Menyetujui laporan tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, yang terdiri dari laporan mengenai jalannya pengawasan Dewan Komisaris dan laporan Direksi, serta mengesahkan laporan keuangan tahunan yang memuat neraca dan perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Suara Setuju
Hasil Perhitungan Suara	6.085.010.656 (98,8041%)	46.700 (0,0008%)	73.604.397 (1,1951%)	6.158.615.053 (99,9992%)

• Mata Acara Rapat Kedua

Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et decharge*) kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Perseroan, atas tindakan pengawasan dan tindakan pengurusan yang telah mereka lakukan dalam tahun buku yang terakhir pada tanggal 31 Desember 2024, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan tahunan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Suara Setuju
Hasil Perhitungan Suara	6.085.010.656 (98,8041%)	46.700 (0,0008%)	73.604.397 (1,1951%)	6.158.615.053 (99,9992%)

• Mata Acara Rapat Ketiga

Menyetujui pelimpahan wewenang penetapan honorarium dan tunjangan anggota Dewan Komisaris, serta pelimpahan penetapan remunerasi (gaji, tunjangan dan bonus) anggota Direksi Perseroan kepada rapat Dewan Komisaris Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diadakan pada tahun 2025.

	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Suara Setuju
Hasil Perhitungan Suara	6.049.700.356 (98,2308%)	35.357.000 (0,5741%)	73.604.397 (1,1951%)	6.123.304.753 (99,4259%)

• Mata Acara Rapat Keempat

- Menyetujui dan mengesahkan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2024 sebesar Rp.425.971.673.126,- (empat ratus dua puluh lima miliar sembilan ratus tujuh puluh satu juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu seratus dua puluh enam rupiah).
- Menyetujui dan mengesahkan penggunaan laba bersih Perseroan untuk dipergunakan sebagai berikut:
 - Laba bersih sebesar Rp.315.681.531.968,- (tiga ratus lima belas miliar enam ratus delapan puluh satu juta lima ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah) akan dibagikan kepada para Pemegang Saham sebagai dividen tunai sehingga setiap Pemegang Saham akan memperoleh dividen tunai sebesar Rp.43,- (empat puluh tiga rupiah) per lembar saham.
 - Sisa laba bersih Rp.110.290.141.158,- (seratus sepuluh miliar dua ratus sembilan puluh juta seratus empat puluh satu ribu seratus lima puluh delapan rupiah) akan ditambahkan pada laba ditahan Perseroan.

	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Suara Setuju
Hasil Perhitungan Suara	6.085.010.656 (98,8041%)	46.700 (0,0008%)	73.604.397 (1,1951%)	6.158.615.053 (99,9992%)

• Mata Acara Rapat Kelima

Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik PURWANTONO, SUNGKORO & SURJA yang akan mengaudit neraca keuangan Perseroan yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dengan pertimbangan dari Dewan Komisaris Perseroan.

	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Suara Setuju
Hasil Perhitungan Suara	6.085.010.656 (98,8041%)	46.700 (0,0008%)	73.604.397 (1,1951%)	6.158.615.053 (99,9992%)

Perseroan dengan ini juga mengumumkan Jadwal Tata Cara Pembagian Dividen Tunai sebagai berikut:

Jadwal Pembayaran Dividen Tunai:

Keterangan	Tanggal
Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi	16 April 2025
Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi	17 April 2025
Recording Date DPS yang berhak atas Dividen	21 April 2025
Cum dividen di Pasar Tunai	21 April 2025
Ex Dividen di Pasar Tunai	22 April 2025
Pembayaran Dividen	29 April 2025

Tata Cara Pembagian Dividen:

- Pengumuman ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada Pemegang Saham.
- Dividen Tunai tersebut akan dibagikan kepada para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (*recording date*) pada tanggal **21 April 2025** sampai dengan pukul 16.00 WIB.
- Bagi para Pemegang Saham yang telah melakukan konversi saham-sahamnya, dividen akan dikreditkan ke dalam rekening efek Perusahaan Efek atau Bank Kustodian di KSEI.
- Bagi Pemegang Saham yang belum melakukan konversi saham, dividen akan dibayarkan dengan cara mengirimkan cek secara langsung kepada para Pemegang Saham yang bersangkutan. Bagi Pemegang Saham yang menghendaki pembayaran dengan cara pemindahbukuan (bank transfer), diharapkan untuk memberitahukan nama Bank serta nomor rekeningnya kepada Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan yaitu : PT Adimitra Jasa Korpora, Rukan Kirana Boutique Office, Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5, Kelapa Gading – Jakarta Utara 14250. Telepon : +6221 29745222 Fax : +6221 29289961 paling lambat tanggal **21 April 2025** sampai dengan pukul 16:00 WIB. Transfer hanya akan dilakukan ke rekening atas nama yang sama dengan nama Pemegang Saham dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
- Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang dibayarkan.
- Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 tahun 2008 serta menyampaikan Surat Keterangan Domisili (SKD) yang telah dilegalisasi Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE paling lambat pada tanggal **21 April 2025** pada pukul 16.00, tanpa adanya SKD dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.

Jakarta, 10 April 2025

PT Arwana Citramulia Tbk
Direksi



SUMMARY OF MINUTES ANNOUNCEMENT OF
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
AND TIMETABLE AND PROCEDURE
FOR CASH DIVIDEND PAYMENT

PT Arwana Citramulia Tbk ("Company") hereby informs all Company Shareholders that the Company has held the Annual General Meeting of Shareholders ("AGMS") in order to fulfill Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 on Planning and Holding of General Meetings of Shareholders for Public Companies. The Company reports the AGMS summary of minutes as follows:

A. Venue, date and time of AGMS:

Day/Date : Tuesday, April 8th, 2025
Time : 10:31 – 12:27 Western Indonesia Time
Place : Aula Nuansa
Plant 2 – PT Arwana Citramulia Tbk
Jl. Raya Gorda RT.004/RW.003
Kibin – Cikande, Serang, Banten 42186

AGMS Agenda

- Approval of the annual report for the financial year ending on December 31st, 2024.
- Ratification of the financial statements containing the balance sheet and profit and loss calculation for the financial year ending on December 31st, 2024.
- Delegation of authority to determine honorarium and allowances for members of the Board of Commissioners, as well as delegation of remuneration determination (salary, allowances and bonuses) for members of the Company's Board of Directors to the Company's Board of Commissioners Meeting.
- Approval of the use of the Company's profit for the financial year ending on December 31st, 2024.
- Approval for the appointment of a Public Accountant for the financial year ending December 31st, 2025.

B. The AGMS was presided over by the President Commissioner and attended by members of the Board of Commissioners and Directors as follows:

• Board of Commissioners

President Commissioner : Prof. Dr. Marsetio, S.I.P., M.M.
Vice President Commissioner : Edwin Pamimpin Situmorang, S.H., M.H.
Independent Commissioner : Drs. H. Karsanto, M.B.A.
Independent Commissioner : Prof. Dr. Ir. Alex S.W. Retraubun M.Sc.

• Board of Directors

President Director : Tandeand Rustandy, M.B.A.
Director : Edy Suyanto, S.E.
Independent Director : George Elnadus Supit, S.Sos.

C. The AGMS was attended by Shareholders and/or Shareholders' proxies representing 6.158.661.753 shares or 87,13% of the total 7.068.338.376 shares issued by the Company after deducting treasury stock (Total shares issued by the Company before deducting treasury stock is 7.341.430.976 shares).

D. Shareholders and Shareholders' proxies were given the opportunity to ask questions and/or opinions for each item of the AGMS and no shareholders and/or their proxies asked questions and/or gave opinions.

E. The decision-making mechanism in AGMS was as follows:

- The first through fifth item on the agenda were decided upon by open voting.

F. The vote result for each item on the AGMS agenda:

• First item on the agenda

Approval to the annual report for the fiscal year ended December 31st, 2024, which consists of report on the oversight of the Board of Commissioners, report from the Board of Directors, and validation of the annual financial statements that contain the balance sheet and income statements for the fiscal year ended December 31st, 2024.

	Affirmative	Objection	Abstain	Total Affirmative
Counting Result of Voting Ballots	6.085.010.656 (98,8041%)	46.700 (0,0008%)	73.604.397 (1,1951%)	6.158.615.053 (99,9992%)

• Second item on the agenda

Granting complete acquittal and discharge (*acquit et de charge*) to all members of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors for the supervisory and management actions carried out during the fiscal year ended December 31st, 2024, as far as those actions are reflected in the Company's annual report and financial statements for the fiscal year ended December 31st, 2024.

	Affirmative	Objection	Abstain	Total Affirmative
Counting Result of Voting Ballots	6.085.010.656 (98,8041%)	46.700 (0,0008%)	73.604.397 (1,1951%)	6.158.615.053 (99,9992%)

• Third item on the agenda

Delegating the authority to determine the compensation and allowance of members of the Board of Commissioners, as well as the remuneration (salary, allowance and bonus) of members of the Board of Directors to the Company's Board of Commissioners' meeting, effective as of the conclusion of the Annual General Meeting of Shareholders held in 2025.

	Affirmative	Objection	Abstain	Total Affirmative
Counting Result of Voting Ballots	6.049.700.356 (98,2308%)	35.357.000 (0,5741%)	73.604.397 (1,1951%)	6.123.304.753 (99,4259%)

• Fourth item on the agenda

- To approve and validate the Company's net profit for the 2024 fiscal year in the amount of Rp.425.971.673.126,- (four hundred twenty five billion nine hundred seventy one million six hundred seventy three thousand one hundred and twenty six rupiah).
- To approve and validate the utilization of the Company's net profit to be used as follows:
 - Net profit in the amount of Rp.315.681.531.968,- (three hundred fifteen billion six hundred eighty one million five hundred thirty one thousand nine hundred and sixty eight rupiah) will be distributed to shareholders as cash dividend so that each shareholder will receive cash dividend in the amount of Rp.43,- (forty three rupiah) per share.
 - The remainder of the net profit in the amount of Rp.110.290.141.158,- (one hundred ten billion two hundred ninety million one hundred forty one thousand one hundred and fifty eight rupiah) will be added to the Company's retained earnings.

	Affirmative	Objection	Abstain	Total Affirmative
Counting Result of Voting Ballots	6.085.010.656 (98,8041%)	46.700 (0,0008%)	73.604.397 (1,1951%)	6.158.615.053 (99,9992%)

• For the fifth item in the agenda

Approved the appointment of the Public Accounting Firm PURWANTONO, SUNGKORO & SURJA which will carry out audit activities on the Company's financial balance sheet which will end on December 31st, 2025 with the consideration of the Company's Board of Commissioners.

	Affirmative	Objection	Abstain	Total Affirmative
Counting Result of Voting Ballots	6.085.010.656 (98,8041%)	46.700 (0,0008%)	73.604.397 (1,1951%)	6.158.615.053 (99,9992%)

The Company hereby announces the Timetable for Cash Dividend Payment Procedure as follows:

Timeline for Cash Dividend Payment:

Description	Date
Cum Dividend in Regular and Negotiated Board	April 16 th , 2025
Ex-Dividend in Regular and Negotiated Board	April 17 th , 2025
Recording Date for Shareholders List that has rights for Dividend	April 21 st , 2025
Cum dividend in Cash Board	April 21 st , 2025
Ex-Dividend in Cash Board	April 22 nd , 2025
Dividend Payment	April 29 th , 2025

Dividend Payment Procedures:

- This announcement is an official notice from the Company and the Company will not be issuing special notification letters to Shareholders.
- The cash dividend will be distributed to all Shareholders whose names are registered on the Company's Shareholders List (recording date) on **April 21st, 2025** until 16:00 Western Indonesia Time.
- For Shareholders who have converted their shares, dividend will be credited to the securities account of the Securities Company or the Custodian Bank in KSEI.
- For Shareholders who have not converted their shares, dividend will be paid by sending a check directly to the Shareholder. For Shareholders who would like the payment to be transferred (Bank Transfer), please submit the name of the Bank and the account number to the Company's Securities Administration Agency (BAE), which is PT Adimitra Jasa Korpora, Rukan Kirana Boutique Office, Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5, Kelapa Gading – Jakarta Utara 14250, phone: +6221 29745222, facsimile: +6221 29289961, no later than **April 21st, 2025** until 16:00 Western Indonesia Time. A transfer will only be carried out to the account of the same name as the Shareholder's name in the Company's Shareholders List.
- The cash dividend will be subject to tax according to applicable tax law regulations. The amount of tax imposed will be borne by the respective Shareholder and will be deducted from the amount of cash dividend to be paid.
- Shareholders who are Foreign Taxpayers, whose tax deduction will use a rate based on the Double Taxation Avoidance Agreement (Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda/P3B) must comply with the requirements of Article 26 of the Income Tax Law No. 36 of 2008 and submit a Certificate of Domicile (Surat Keterangan Domisili/SKD) that has been validated by the Tax Office (Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa) to KSEI or BAE no later than **April 21st, 2025** at 16:00. Without the required SKD document, the cash dividend will be subject to 20% tax according to PPH Article 26.

Jakarta, April 10th, 2025

PT Arwana Citramulia Tbk
Board of Directors



LISA SUJANTO, S.H., M.Kn

Notaris/PPAT Kota Tangerang Selatan
SK Notaris Nomor C-188.HT.03.01-TH.2006
SK PPAT Nomor 1-XVII-PPAT-2009
Komplek Ruko BSD Sektor IV Blok RG nomor 18
Serpong – Tangerang Selatan
Telp : (021) 53163628
Fax : (021) 53162661
Email : lisasujantonotaris@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 034/SK/IV/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini saya, **LISA SUJANTO, S.H., M.Kn.**, Notaris di Tangerang Selatan, dengan ini menerangkan bahwa pada hari ini Selasa, 8-4-2025 (delapan April dua ribu dua puluh lima) menerangkan bahwa:

Bersama ini saya sampaikan Ringkasan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "**Rapat**") dari **PT Arwana Citramulia, Tbk.**, berkedudukan di Jakarta Barat (selanjutnya disebut "**Perseroan**") yang telah diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 8 April 2025

Waktu : 10.31 – 12.27 WIB

Tempat : Aula Nusantara

Plant 2 – PT Arwana Citramulia Tbk

Jl. Raya Gorda RT.004/RW.003

Kibin – Cikande, Serang, Banten 42186

I. Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir dalam Rapat:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Bapak Prof. Dr. MARSETIO, S.I.P., M.M.

Wakil Komisaris Utama : Bapak EDWIN PAMIMPIN SITUMORANG, S.H., M.H.

Komisaris Independen : Bapak Drs. H. KARSANTO, M.B.A.

Komisaris Independen : Bapak Prof. Dr. Ir. ALEX S.W. RETRAUBUN M.Sc.



LISA SUJANTO, S.H., M.Kn

Notaris/PPAT Kota Tangerang Selatan
SK Notaris Nomor C-188.HT.03.01-TH.2006
SK PPAT Nomor 1-XVII-PPAT-2009
Komplek Ruko BSD Sektor IV Blok RG nomor 18
Serpong – Tangerang Selatan
Telp : (021) 53163628
Fax : (021) 53162661
Email : lisasujantonotaris@gmail.com

Direksi

Direktur Utama : Bapak TANDEAN RUSTANDY, M.B.A.
Direktur : Bapak EDY SUYANTO, SE
Direktur Independen : Bapak GEORGE ELNADUS SUPIT, S.Sos

II. Kuorum Kehadiran

Rapat dihadiri dan terwakili sebanyak **6.158.661.753** (enam miliar seratus lima puluh delapan juta enam ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh tiga) saham yang merupakan **87,13%** (delapan puluh tujuh koma satu tiga persen) dari total **7.068.338.376** (tujuh miliar enam puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh enam) saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan setelah dikurangi treasury stock (total saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sebelum dikurangi treasury stock adalah **7.341.430.976** (tujuh miliar tiga ratus empat puluh satu juta empat ratus tiga puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh enam) saham).

III. Mata Acara Rapat

1. Persetujuan laporan tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;
2. Pengesahan laporan keuangan yang memuat Neraca dan Perhitungan Laba Rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;
3. Pelimpahan wewenang penetapan honorarium dan tunjangan anggota Dewan Komisaris, serta pelimpahan penetapan remunerasi (gaji, tunjangan dan bonus) anggota Direksi Perseroan kepada rapat Dewan Komisaris Perseroan;



LISA SUJANTO, S.H., M.Kn

Notaris/PPAT Kota Tangerang Selatan
SK Notaris Nomor C-188.HT.03.01-TH.2006
SK PPAT Nomor 1-XVII-PPAT-2009
Komplek Ruko BSD Sektor IV Blok RG nomor 18
Serpong – Tangerang Selatan
Telp : (021) 53163628
Fax : (021) 53162661
Email : lisasujantonotaris@gmail.com

4. Persetujuan penggunaan Laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;
5. Persetujuan penunjukkan akuntan publik untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025;

IV. Keputusan Rapat

Agenda Rapat 1, 2 dan 3:

- Telah diberikan kesempatan kepada para pemegang saham dan/atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara agenda Rapat dan **tidak ada** pemegang saham dan/atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.
- Pengambilan keputusan Rapat agenda 1 diambil berdasarkan pemungutan suara sebagai berikut:

Tidak Setuju	Abstain	Setuju	Total Suara Setuju
46.700	73.604.397	6.085.010.656	6.158.615.053

- Keputusan Rapat agenda 1 sebagai berikut:
Menyetujui Laporan Tahunan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, yang terdiri dari laporan mengenai jalannya Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Direksi, serta mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan yang memuat Neraca dan Perhitungan Laba Rugi untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;



LISA SUJANTO, S.H., M.Kn

Notaris/PPAT Kota Tangerang Selatan
SK Notaris Nomor C-188.HT.03.01-TH.2006
SK PPAT Nomor 1-XVII-PPAT-2009
Komplek Ruko BSD Sektor IV Blok RG nomor 18
Serpong – Tangerang Selatan
Telp : (021) 53163628
Fax : (021) 53162661
Email : lisasujantonotaris@gmail.com

- Pengambilan keputusan Rapat agenda 2 diambil berdasarkan pemungutan suara sebagai berikut:

Tidak Setuju	Abstain	Setuju	Total Suara Setuju
46.700	73.604.397	6.085.010.656	6.158.615.053

- Keputusan Rapat agenda 2 sebagai berikut:
Memberikan Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab sepenuhnya (*acquit et decharge*) kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Perseroan, atas tindakan pengawasan dan tindakan pengurusan yang telah mereka lakukan dalam Tahun Buku yang terakhir pada tanggal 31 Desember 2024, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;
- Pengambilan keputusan Rapat agenda 3 diambil berdasarkan pemungutan suara sebagai berikut:

Tidak Setuju	Abstain	Setuju	Total Suara Setuju
35.357.000	73.604.397	6.049.700.356	6.123.304.753

- Keputusan Rapat agenda 3 sebagai berikut:
Menyetujui pelimpahan wewenang penetapan honorarium dan tunjangan anggota Dewan Komisaris, serta pelimpahan penetapan renumerasi (gaji, tunjangan dan bonus) anggota Direksi Perseroan kepada Rapat Dewan



LISA SUJANTO, S.H., M.Kn

Notaris/PPAT Kota Tangerang Selatan
SK Notaris Nomor C-188.HT.03.01-TH.2006
SK PPAT Nomor 1-XVII-PPAT-2009
Komplek Ruko BSD Sektor IV Blok RG nomor 18
Serpong – Tangerang Selatan
Telp : (021) 53163628
Fax : (021) 53162661
Email : lisasujantonotaris@gmail.com

Komisaris Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diadakan pada tahun 2025.

Agenda Rapat 4

- Telah diberikan kesempatan kepada para pemegang saham dan/atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara agenda Rapat dan **tidak ada** pemegang saham dan/atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.
- Pengambilan keputusan Rapat agenda 4 diambil berdasarkan pemungutan suara sebagai berikut:

Tidak Setuju	Abstain	Setuju	Total Suara Setuju
46.700	73.604.397	6.085.010.656	6.158.615.053

- Keputusan Rapat agenda 4 sebagai berikut:
 1. Menyetujui dan mengesahkan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2024 sebesar sebesar Rp. 425.971.673.126,- (empat ratus dua puluh lima miliar sembilan ratus tujuh puluh satu juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu seratus dua puluh enam rupiah)
 2. Menyetujui dan mengesahkan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk dipergunakan sebagai berikut:
 - a. Laba Bersih sebesar Rp.315.681.531.968,- (tiga ratus lima belas miliar enam ratus delapan puluh satu juta lima ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah) akan dibagikan kepada para Pemegang Saham sebagai Dividen tunai



LISA SUJANTO, S.H., M.Kn

Notaris/PPAT Kota Tangerang Selatan
SK Notaris Nomor C-188.HT.03.01-TH.2006
SK PPAT Nomor 1-XVII-PPAT-2009
Komplek Ruko BSD Sektor IV Blok RG nomor 18
Serpong – Tangerang Selatan
Telp : (021) 53163628
Fax : (021) 53162661
Email : lisasujantonotaris@gmail.com

sehingga setiap Pemegang saham akan memperoleh Dividen tunai sebesar Rp.43,- (empat puluh tiga rupiah) per lembar saham;

- b. Sisa laba bersih Rp.110.290.141.158,- (seratus sepuluh miliar dua ratus sembilan puluh juta seratus empat puluh satu ribu seratus lima puluh delapan rupiah) akan ditambahkan pada Laba ditahan Perseroan.

Agenda Rapat 5

- Telah diberikan kesempatan kepada para pemegang saham dan/atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara agenda Rapat dan **tidak ada** pemegang saham dan/atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.
- Pengambilan keputusan Rapat agenda 5 diambil berdasarkan pemungutan suara sebagai berikut:

Tidak Setuju	Abstain	Setuju	Total Suara Setuju
46.700	73.604.397	6.085.010.656	6.158.615.053

- Keputusan Rapat agenda 5 sebagai berikut:
Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik PURWANTONO, SUNKORO & SURJA yang akan mengaudit neraca keuangan Perseroan yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dengan pertimbangan dari Dewan Komisaris Perseroan.



LISA SUJANTO, S.H., M.Kn

Notaris/PPAT Kota Tangerang Selatan
SK Notaris Nomor C-188.HT.03.01-TH.2006
SK PPAT Nomor 1-XVII-PPAT-2009
Komplek Ruko BSD Sektor IV Blok RG nomor 18
Serpong – Tangerang Selatan
Telp : (021) 53163628
Fax : (021) 53162661
Email : lisasujantonotaris@gmail.com

Demikian surat keterangan ini, kami buat agar dapat dipergunakan
seperlunya.

Tangerang, 8 April 2025

Notaris,



LISA SUJANTO, S.H., M.Kn.