

RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT PRODIA WIDYAHUSADA TBK ("PERSEROAN")		SUMMARY OF MINUTES OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PT PRODIA WIDYAHUSADA TBK ("COMPANY")	
Perseroan dengan ini mengumumkan kepada pemegang saham Perseroan bahwa telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") pada hari Senin, 28 April 2025 di Grha Prodia Utama Lantai 7 Jl. Raden Saleh Raya No.57, Jakarta Pusat 10330, Indonesia. RUPST dibuka pada pukul 09.21 WIB (Waktu Indonesia Barat) dan ditutup pada pukul 10.11 WIB, dengan ringkasan risalah sebagai berikut: A. Mata Acara Rapat - Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, termasuk di dalamnya: (i) Laporan Kegiatan Perseroan; (ii) Laporan Pengawasan Dewan Komisaris; dan (iii) Laporan Keuangan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024; serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>acquitt et de charge</i>) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. - Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. - Penunjukkan akuntan publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, dan pemberian wewenang untuk menetapkan jumlah honorarium akuntan publik tersebut serta persyaratan lainnya. - Penentuan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.		The Company hereby announced to the shareholders of the Company that the Annual General Meeting of Shareholders ("the Meeting") of the Company was held on Monday, 28 April 2025 in Grha Prodia Utama 7th Floor Jl. Raden Saleh Raya No.57, Central Jakarta 10330, Indonesia. The AGMS was opened at 09.21 WIB (Western Indonesian Time) and was concluded at 10.11 WIB, with the summary of minutes as follows: A. Agenda of The Meeting - Approval and ratification of the Company's Annual Report for the financial year ended as of 31 December 2024, which includes: (i) the Company's Activity Report; (ii) the Board of Commissioners' Supervisory Report; (iii) the latest Company's Financial Statement for the financial year ended as of 31 December 2024; and to give full discharge and release of responsibility (<i>acquitt et de charge</i>) to the Board of Directors and the Board of Commissioners. - Determination of the utilization of the Company's net profit for the financial year ended as of 31 December 2024. - Appointment of a public accountant to audit the Company's financial statement for the financial year ended as of 31 December 2025, and to grant the power and authority to determine the honorarium of the public accountant as well as other requirements. - Determination of salary, honorarium and allowance of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company.	
B. Kehadiran Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan		B. Attendance of the Members of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company	
Direksi		Board of Directors	
Direktur Utama:	Nyonya Dewi Muliaty *)	President Director:	Mrs Dewi Muliaty *)
Direktur:	Nyonya Liana Kuswandi	Director:	Mrs Liana Kuswandi
Direktur:	Nyonya Indriyanti Rafi Sukmawati	Director:	Mrs Indriyanti Rafi Sukmawati
Direktur:	Tuan Andri Hidayat	Director:	Mr Andri Hidayat
Direktur:	Nyonya Ida Zuraida	Director:	Mrs Ida Zuraida

Dewan Komisaris		Board of Commissioners	
Komisaris Utama:	Tuan Andi Widjaja	President Commissioner:	Mr Andi Widjaja
Komisaris:	Tuan Gunawan Prawiro Soeharto	Commissioner:	Mr Gunawan Prawiro Soeharto
Komisaris:	Nyonya Endang Wahjuningtyas Hoyaranda	Commissioner:	Mrs Endang Wahjuningtyas Hoyaranda
Komisaris Independen:	Tuan Joseph F.P. Luhukay *)	Independent Commissioner:	Mr Joseph F.P. Luhukay *)
Komisaris Independen:	Nyonya Keri Lestari Dandan (Keri Lestari)	Independent Commissioner:	Mrs Keri Lestari Dandan (Keri Lestari)
*) turut mengikuti jalannya Rapat melalui webinar Zoom KSEI.		*) also followed the Meeting via the KSEI Zoom webinar.	
C. Kuorum Kehadiran Pemegang Saham Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mewakili 741.680.960 saham atau 79,113% dari 937.500.000 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.		C. Attendance Quorum of the Shareholders The Meeting was attended by the shareholders or their representatives which represented 741,680,960 shares or 79.113% of the 937.500.000 shares issued by the Company.	
D. Kesempatan Tanya Jawab Dan/Atau Memberikan Pendapat Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat pada setiap mata acara Rapat dengan mekanisme mengangkat tangan dan menyerahkan formulir pertanyaan. Pada kesempatan tanya jawab tersebut, terdapat 1 (satu) pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat. Pertanyaan tersebut diajukan pada mata acara Rapat pertama oleh Romario Becken Bauer Yap dengan jumlah saham sebanyak 521.300 lembar saham. Tanggapan dari pertanyaan tersebut telah dijawab oleh Direksi Perseroan mengenai strategi Prodia untuk mempertahankan posisi <i>market leader</i> .		D. Opportunities for Question & Answer and/or to Give Opinion The Meeting had given opportunities to shareholders and their representatives to ask questions and/or give opinions to each Agenda of the Meeting with the mechanism of hand raising and submitting the question forms. During the question and answer session, there was 1 (one) shareholder and/or shareholder's proxy who asked questions and/or opinions. The question was raised on the first agenda of the Meeting by Romario Becken Bauer Yap with a total of 521,300 shares. The response to the question has been answered by the Company's Board of Directors regarding Prodia's strategy to maintain its market leader position.	
E. Mekanisme Pengambilan Keputusan ➤ Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. ➤ Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir untuk mata acara Rapat.		E. Mechanism of Resolutions Adoption ➤ Resolutions of the Meeting were adopted based on deliberations for Consensus. ➤ In the event that a resolution based on deliberation for consensus was not achieved, resolutions were adopted through voting mechanism based on concurring votes of more than 1/2 (one half) of attending shareholders having shares with voting rights for agenda of the Meeting.	

F. Hasil Pemungutan Suara		F. Voting Result		
Hasil pemungutan suara untuk pengambilan keputusan mata acara RUPST adalah sebagai berikut:		Voting results for the adoption of resolutions pursuant to the agenda of the AGMS are as follows:		
Mata Acara/Agenda	Jumlah Suara/Total Votes			
	Abstain	Tidak Setuju/Disagree	Setuju/Agree	Total Suara Setuju/Total Agree
1	6.859.000 (0,925%)	0 (0%)	734.821.960 (99,075%)	741.680.960 (100%)
2	6.859.000 (0,925%)	0 (0%)	734.821.960 (99,075%)	741.680.960 (100%)
3	6.859.000 (0,925%)	13.197.200 (1,779%)	721.624.760 (97,296%)	728.483.760 (98,221%)
4	6.859.000 (0,925%)	13.197.200 (1,779%)	721.624.760 (97,296%)	728.483.760 (98,221%)
Catatan: Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (9) Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain/blanko dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.		Notes: Pursuant to Article 12 paragraph (9) of the Articles of Association of the Company, the number of abstain votes (blank votes) shall be considered as casting the same vote as the majority vote of shareholders who cast their vote.		
G. Keputusan Rapat		G. Resolutions of the Meeting		
1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>acquitt et de charge</i>) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan, sepanjang tindakan tersebut sepanjang tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.		1. To approve and ratify the Annual Report of the Company for the year ending on 31 December 2024, including the Operational Report of the Company, the Supervisory Report of the Board of Commissioners and the Consolidated Financial Statements of the Company for the year ending on 31 December 2024, including to give full release and discharge of responsibilities (<i>acquitt et de charge</i>) to the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for their management duties and supervisory duties carried out, as long as these actions are reflected in the Annual Report and laws and regulations.		
2. Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebagai berikut: a. Membagikan dividen tunai sebesar Rp162.118.373.075 (Seratus Enam Puluh Dua Miliar Seratus Delapan Belas Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Tujuh Puluh Lima Rupiah) atau sebesar 60% (Enam Puluh Persen) dari laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada		2. To approve the Company’s net profit for the financial year ended on 31 December 2024, as follows: a. Distribute cash dividends amounting to Rp162,118,373,075 (One Hundred Sixty-Two Billion One Hundred Eighteen Million Three Hundred Seventy-Three Thousand Seventy-Five Rupiah) or 60% (Sixty Percent) of the net profit attributable to owners of the parent entity		

pemilik entitas induk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 kepada para pemegang saham Perseroan, yaitu sebanyak 937.500.000 saham, sehingga setiap saham akan memperoleh dividen tunai sebesar Rp172,92626461376 (Seratus Tujuh Puluh Dua Koma Sembilan Dua Enam Dua Enam Empat Enam Satu Tiga Tujuh Enam Rupiah) dengan memperhatikan peraturan perpajakan yang berlaku; b. Membagikan Tantiem untuk tahun buku 2024 bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris dan memberikan Kuasa kepada PT Prodia Utama selaku Pemegang Saham Utama untuk menetapkan jumlah Tantiem tersebut; c. Membukukan sisa laba bersih tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebagai laba ditahan. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	for the financial year ended on 31 December 2024, to the shareholders of the Company, totaling 937,500,000 shares, thus each share shall receive a cash dividend of Rp172.92626461376 (One Hundred Seventy-Two Point Nine Two Six Two Six Four Six One Three Seven Six Rupiah), subject to prevailing tax regulations; b. Distribute tantiem for the financial year ended on 31 December 2024 to the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners and grant Power of Attorney to PT Prodia Utama as the Main Shareholder to determine the amount of tantiem; c. Book the remaining net profit of the financial year ended on 31 December 2024 as retained earnings. Granting power and authority to the Company's Board of Directors to carry out any and all necessary actions in connection with the above decisions, in accordance with applicable laws and regulations.
3. Mengingat sampai dengan saat ini Perseroan masih mengevaluasi, mempertimbangkan kriteria dan batasan sehubungan dengan penunjukkan akuntan publik tersebut, maka dengan ini memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dengan kriteria sebagai berikut: (1) terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, dan (2) berasal dari Kantor Akuntan Publik yang merupakan 10 besar di Indonesia; yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, dan untuk menetapkan syarat-syarat sehubungan dengan penunjukkan dan pemberhentian Akuntan Publik tersebut, serta penunjukkan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik Pengganti dalam hal terdapat penggantian Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik yang bersangkutan, dan menetapkan jumlah honorarium Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lainnya.	3. By taking into account that the Company is on the process of evaluating and reviewing the criteria regarding the appointment of public accountant, therefore hereby grant an authority and power to the Board of Commissioners to appoint a Public Accountant with the requirements as follows: (1) registered at the Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan) (2) from one of the top 10 Public Accountant firms in Indonesia, which shall audit the Company's financial report for the financial year ended on 31 December 2025, and to determine the terms on the appointment and dismissal of such Public Accountant, as well as appointment of substitute Public Accountant Office and/or Public Accountant in the event of a substitution to such Public Accountant and to determine the honorarium of such Public Accountant Office and/or Public Accountant and other requirements.
4. Menetapkan gaji, honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan	4. Determine the honorarium and/or other allowances for the members of the Board of Commissioners



Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, sebanyak-banyaknya Rp17.915.300.000,- (Tujuh Belas Miliar Sembilan Ratus Lima Belas Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan alokasinya, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.		and the Board of Directors of the Company for the financial year ended on 31 December 2024, in the maximum amount of Rp17.915.300.000 (Seventeen Billion Nine Hundred Fifteen Million Three Hundred Thousand Rupiah) and to give authority to the Board of Commissioners to determine the allotment, by taking into account the recommendations from the Nomination and Remuneration Committee.
JADWAL DAN TATA CARA PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI		SCHEDULE AND PAYMENT MECHANISM OF CASH DIVIDENDS
Perseroan mengumumkan jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai tahun buku 2024 sebagai berikut:		The Company has announced the schedule and distribution mechanism of cash dividends for the financial year of 2024, as follows:
A. Jadwal Pembagian Dividen Tunai		A. Schedule of Cash Dividend Distribution
No	KETERANGAN EXPLANATION	TANGGAL DATE
1	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen <i>End of Trading Period for Shares with Dividend Rights (Cum Dividen)</i>	
	➤ Pasar Reguler dan Negosiasi <i>Regular and Negotiation Market</i>	7 Mei/May 2025
	➤ Pasar Tunai <i>Cash Market</i>	9 Mei/May 2025
2	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen <i>Start of Trading Period for Shares without Dividend Rights (Ex Dividen)</i>	
	➤ Pasar Reguler dan Negosiasi <i>Regular and Negotiation Market</i>	8 Mei/May 2025
	➤ Pasar Tunai <i>Cash Market</i>	14 Mei/May 2025
3	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak Dividen <i>Registration Date for Shareholders with Dividend Rights (Recording Date)</i>	9 Mei/May 2025
4	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2024 <i>Cash Dividend Payment Date for the Financial Year of 2024</i>	28 Mei/May 2025
B. Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai		B. Payment Mechanism of Cash Dividends
1. Dividen Tunai akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar pemegang saham Perseroan ("DPS") pada tanggal 9 April 2025 dan/atau pemilik saham perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan tanggal 9 April 2025.		1. Cash Dividends shall be distributed to shareholders whose names are registered in the Company's Register of Shareholders (Daftar Pemegang Saham/"DPS") or registered on the recording date of 9 April 2025 and/or the company's shareholders registered at the Indonesian Central Securities Depository (PT Kustodian Sentral Efek Indonesia/"KSEI")'s



	securities sub-account at the closing of trade session on 9 April 2025.
2. Bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan pada tanggal 28 Mei 2025 ke dalam Rekening Dana Nasabah (RDN) pada perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efek. Sedangkan bagi pemegang saham yang sahamnya tidak disimpan dalam penitipan kolektif KSEI, maka pembayaran dividen tunai akan langsung ditransfer ke rekening pemegang saham yang bersangkutan.	2. For shareholders whose shares are placed in KSEI's collective custody, cash dividend payments will be made through KSEI and will be distributed on 28 May 2025 to the Customer Fund Account (RDN) at the Securities company and/or Custodian Bank where the shareholders open an account. Meanwhile, for shareholders whose shares are not kept in KSEI's collective custody, cash dividend payments will be directly transferred to the account of the relevant shareholder.
3. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.	3. The cash dividend will be taxed in accordance with the applicable tax laws and regulations.
4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dividen tunai tersebut akan dikecualikan dari objek pajak jika diterima oleh pemegang saham wajib pajak badan dalam negeri ("WP Badan DN") dan Perseroan tidak melakukan pemotongan Pajak Penghasilan atas dividen tunai yang dibayarkan kepada WP Badan DN tersebut. Dividen tunai yang diterima oleh pemegang saham wajib pajak orang pribadi dalam negeri ("WPOP DN") akan dikecualikan dari objek pajak sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi WPOP DN yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana disebutkan di atas, maka dividen yang diterima oleh yang bersangkutan akan dikenakan pajak penghasilan ("PPH") sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan PPh tersebut wajib disetor sendiri oleh WPOP DN yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha.	4. Based on the applicable tax laws and regulations, the cash dividend will be exempted from the tax object if it is received by domestic corporate taxpayer shareholders ("WP Badan DN") and the Company does not withhold income tax on cash dividends paid to <i>WP Badan DN</i> . Cash dividends received by domestic individual taxpayer shareholders ("WPOP DN") will be excluded from the tax object as long as the dividends are invested in the territory of the Republic of Indonesia. For <i>WPOP DN</i> who do not comply with the investment conditions as mentioned above, the dividends received by the person concerned will be subject to income tax ("PPH") in accordance with applicable laws and regulations, and the <i>PPH</i> must be paid by the <i>WPOP DN</i> in accordance with the provisions of Government Regulation Number 9 of 2021 concerning Tax Treatment to Support Ease of Doing Business.
5. Pemegang saham Perseroan dapat memperoleh konfirmasi pembayaran dividen melalui perusahaan efek dan atau bank kustodian dimana Pemegang saham Perseroan membuka rekening efek, selanjutnya pemegang saham Perseroan wajib bertanggung jawab melakukan pelaporan penerimaan dividen termaksud dalam pelaporan pajak pada tahun pajak yang bersangkutan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.	5. The Company's shareholders can obtain confirmation of dividend payments through a securities company and or custodian bank where the Company's shareholders open a securities account, then the Company's shareholders are required to be responsible for reporting the receipt of dividends referred to in tax reporting in the relevant tax year in accordance with laws and regulations applicable taxation.



6. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT/SKD yang telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak kepada KSEI atau BAE dengan tenggat waktu sesuai peraturan dan ketentuan KSEI, tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.	6. For Shareholders who are Foreign Taxpayers whose tax deduction will use the rate based on the Avoidance of Double Taxation Agreement ("P3B") must comply with the requirements of the Director General of Taxes Regulation No. PER-25/PJ/2018 concerning Procedures for Implementing Double Taxation Avoidance Agreements and submitting DGT/SKD proof of receipt or receipt documents that have been uploaded to the Directorate General of Taxes website to KSEI or BAE by the deadline according to KSEI rules and regulations, without any documents referred to, cash dividends paid will be subject to Income Tax article 26 of 20%.
---	--

Jakarta, 29 April 2025
Direksi Perseroan/Board of Directors of the Company

NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5
Jakarta - 11140
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

SURAT KETERANGAN
Nomor : 363/Sl.Not/IV/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya : CHRISTINA DWI UTAMI, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, dengan ini menerangkan bahwa:

PT PRODIA WIDYAHUSADA Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat (selanjutnya disebut Perseroan) telah mengadakan :

- Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, pada :

Hari/tanggal : Senin, 28 April 2025.

Tempat : Grha Prodia Utama Lantai 7,
Jalan Raden Saleh Raya Nomor 57.
Jakarta Pusat 10330

Pukul : 09.21 – 10.11 WIB.

Mata Acara :

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, termasuk di dalamnya: (i) Laporan Kegiatan Perseroan, (ii) Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan (iii) Laporan Keuangan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
3. Penunjukan akuntan publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, dan pemberian wewenang untuk menetapkan jumlah honorarium akuntan publik tersebut serta persyaratan lainnya.
4. Penentuan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

(untuk selanjutnya disebut Rapat).

Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan, tertanggal 28 April 2025, dengan nomor 143.

Kehadiran Anggota Dewan Komisaris Dan Direksi Perseroan :

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

Komisaris Utama : Tuan ANDI WIDJAJA;

Komisaris : Tuan GUNAWAN PRAWIRO SOEHARTO;

Komisaris : Nyonya ENDANG WAHJUNINGTYAS HOYARANDA;

Komisaris Independen : Nyonya KERI LESTARI DANDAN (KERI LESTARI);

Komisaris Independen : Tuan JOSEPH FELLIPUS PETER LUHUKAY*);

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :

Direktur Utama : Nyonya DEWI MULIATY*);

Direktur : Nyonya LIANA KUSWANDI;

Direktur : Nyonya INDRIYANTI RAFI SUKMAWATI;

Direktur : Tuan ANDRI HIDAYAT;

Direktur : Nyonya IDA ZURAIDA;

*) turut mengikuti jalannya Rapat melalui webinar Zoom KSEI.



NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5
Jakarta - 11140
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

Pimpinan Rapat:

-Rapat dipimpin oleh Tuan ANDI WIDJAJA, selaku Komisaris Utama Perseroan.

Kehadiran Pemegang Saham :

-Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 741.680.960 saham atau mewakili 79,113% dari 937.500.000 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :

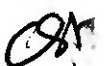
- Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk setiap mata acara Rapat.
- Terdapat 1 (satu) pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan pada Mata Acara Pertama.
- Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat pada Mata Acara Kedua sampai dengan Mata Acara Keempat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan :

-Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara :

1. Mata Acara Pertama :
 - Jumlah suara blanko/abstain : 6.859.000 suara.
 - Jumlah suara tidak setuju : - suara.
 - Jumlah suara setuju : 734.821.960 suara.
 - Sehingga total suara setuju : 741.680.960 suara, atau sebesar 100% atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.
2. Mata Acara Kedua :
 - Jumlah suara blanko/abstain : 6.859.000 suara.
 - Jumlah suara tidak setuju : - suara.
 - Jumlah suara setuju : 734.821.960 suara.
 - Sehingga total suara setuju : 741.680.960 suara, atau sebesar 100% atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.
3. Mata Acara Ketiga :
 - Jumlah suara blanko/abstain : 6.859.000 suara.
 - Jumlah suara tidak setuju : 13.197.200 suara.
 - Jumlah suara setuju : 721.624.760 suara.
 - Sehingga total suara setuju : 728.483.760 suara, atau sebesar 98,22% atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.
4. Mata Acara Keempat :
 - Jumlah suara blanko/abstain : 6.859.000 suara.



NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5
Jakarta - 11140
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

-Jumlah suara tidak setuju	: 13.197.200 suara.
-Jumlah suara setuju	: 721.624.760 suara.
-Sehingga total suara setuju	: 728.483.760 suara, atau sebesar 98,22% atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Keputusan Rapat :

Keputusan Mata Acara Pertama :

- Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, 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 telah dilakukan, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keputusan Mata Acara Kedua :

- a. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebagai berikut :
 - i. Membagikan dividen tunai sebesar Rp162.118.373.075,00 (seratus enam puluh dua miliar seratus delapan belas juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh puluh lima rupiah) atau sebesar 60% (enam puluh persen) dari laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 kepada para pemegang saham Perseroan, yaitu sebanyak 937.500.000 (sembilan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu) saham, sehingga setiap saham akan memperoleh dividen tunai sebesar Rp172,92626461376 (seratus tujuh puluh dua koma sembilan dua enam dua enam empat enam satu tiga tujuh enam rupiah) dengan memperhatikan peraturan perpajakan yang berlaku;
 - ii. Membagikan Tantiem untuk tahun buku 2024 bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris dan memberikan Kuasa kepada PT Prodia Utama selaku Pemegang Saham Utama untuk menetapkan jumlah Tantiem tersebut;
 - iii. Membukukan sisa laba bersih tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebagai laba ditahan.
- b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keputusan Mata Acara Ketiga :

- Mengingat sampai dengan saat ini Perseroan masih mengevaluasi, mempertimbangkan kriteria atau batasan sehubungan dengan penunjukan akuntan publik tersebut, maka dengan ini memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dengan kriteria sebagai berikut: (1) terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; (2) berasal dari Kantor Akuntan Publik yang merupakan 10 besar di Indonesia; yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, dan untuk menetapkan syarat-syarat sehubungan dengan penunjukan dan pemberhentian Akuntan Publik tersebut, serta penunjukkan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik Pengganti dalam hal terdapat penggantian Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik yang



NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5
Jakarta - 11140
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

bersangkutan dan menetapkan jumlah honorarium Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lainnya.

Keputusan Mata Acara Keempat :

- Menetapkan gaji, honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, sebanyak-banyaknya Rp17.915.300.000,00 (tujuh belas miliar sembilan ratus lima belas juta tiga ratus ribu rupiah) dan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan alokasinya, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan dimana perlu.

Jakarta, 28 April 2025

Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat



CHRISTINA DWI UTAMI, S.H., M.Hum., M.Kn.