



**RISALAH RAPAT
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT PANCA MITRA MULTIPERDANA Tbk**

A. Hari / Tanggal, Waktu, Tempat dan Mata Acara RUPS Tahunan

Hari/Tanggal : Senin, 30 Agustus, 2021
Waktu : Pukul 10:25 – 11:14 WIB
Tempat : Oasis Room Lantai 4
JW Marriott Hotel Surabaya
Jl. Embong Malang No.85-89
Surabaya – Jawa Timur

Dengan Mata Acara RUPS Tahunan sebagai berikut :

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2020, Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2020.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
3. Penetapan gaji, honorarium dan/atau tunjangan Dewan Komisaris Perseroan serta pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji, honorarium dan/atau tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan.
4. Penunjukkan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
5. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.
6. Persetujuan Perubahan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

B. Kehadiran Pemegang Saham, anggota Dewan komisaris dan/atau anggota Direksi

RUPST dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang seluruhnya mewakili 2.005.261.300 saham yang merupakan 85,22% dari 2.353.000.000 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : SOESILO SOEBARDJO, S.H.

Direksi

Direktur Utama : MARTINUS SOESILO

Wakil Direktur Utama : HIRAWAN TEDJOKOESOEMO

C. Mekanisme Rapat dan Pengambilan Keputusan

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan melalui pemungutan suara.

D. Hasil Pemungutan Suara dan Jumlah Pertanyaan dalam RUPS Tahunan

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Pertanyaan
1	2.005.261.300	-	-	-
2	2.005.080.900	180.400	-	-
3	2.005.260.400	900	-	-
4	2.002.845.600	2.415.700	-	-
5	-	-	-	-
6	2.005.261.300	-	-	-

E. Hasil Keputusan RUPS Tahunan

Mata Acara Pertama

Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2020, Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2020.

Mata Acara Kedua

Menyetujui dan menetapkan penggunaan laba Perseroan tahun buku 2020, dengan cara sebagai



berikut :

1. Membagikan dividen tunai kepada para pemegang saham sebesar Rp.3,- per saham atau sebesar Rp.7.059.000.000,-
2. Menetapkan sisa saldo laba yang belum dicadangkan Perseroan, setelah pembayaran Dividen Final tersebut di atas dicatat sebagai saldo laba Perseroan yang belum dicadangkan untuk tahun buku berikutnya.
3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menentukan waktu dan tata cara pelaksanaan pembagian dividen tunai tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku di bidang pasar modal.

Mata Acara Ketiga

Menyetujui penetapan gaji, honorarium dan/atau tunjangan Dewan Komisaris Perseroan serta pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji, honorarium dan/atau tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan.

Mata Acara Keempat

Menyetujui untuk memberikan pendelegasian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan guna memilih, menentukan serta memutuskan penunjukan Akuntan Publik Independen yang akan memeriksa pembukuan dan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021, termasuk penetapan honorarium.

Mata Acara Kelima

Mata acara kelima tidak memerlukan persetujuan dari Rapat

Mata Acara Keenam

Menyetujui dan menetapkan Perubahan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, sebagai berikut :

1. Pembangunan konstruksi pabrik baru (pabrik ke-8) sebesar Rp.57.343.000.000,-
2. Modal Kerja Perseroan sebesar Rp.55.687.546.304,-

Surabaya, 1 September 2021
PT Panca Mitra Multiperdana Tbk
Direksi