



**RISALAH RAPAT
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT PANCA MITRA MULTIPERDANA Tbk**

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

Hari/Tanggal : Senin, 30 Agustus, 2021
Waktu : Pukul 11:30 – 11:35 WIB
Tempat : Oasis Room Lantai 4
JW Marriott Hotel Surabaya
Jl. Embong Malang No.85-89
Surabaya – Jawa Timur

Dengan Mata Acara RUPS Luar Biasa sebagai berikut :

1. Persetujuan penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka

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

RUPSLB dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang seluruhnya mewakili 2.005.297.300 saham yang merupakan 85,22% dari 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 RUPSLB 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 Luar Biasa

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Pertanyaan
1	2.002.811.100	2.415.700	70.500	-

E. Hasil Keputusan RUPS Luar Biasa

Mata Acara Pertama

Anggaran Dasar Perseroan telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, sebagaimana tercantum dalam akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT PANCA MITRA MULTIPERDANA tanggal 28 September 2020, nomor 117, yang dibuat dihadapan YULIA, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Jakarta Selatan, sehingga Perseroan tidak melakukan penyesuaian kembali.

Surabaya, 1 September 2021
PT Panca Mitra Multiperdana Tbk
Direksi