

NOTARIS
YULIA, S.H.

S.K. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI
No. C-27.HT.03.02-Th.2005 Tgl. 30 Desember 2005

MULTIVISION TOWER Lantai 3 Suite 05
Jl. Kuningan Mulia Kav. 9B Jakarta Selatan 12980
Telp. +62 21 293 80 800 (Hunting), Fax. +62 21 293 80 801
Email : yulia@notaryyulia.co.id - notaryyulia@yahoo.com

KETERANGAN
Nomor : 056/CN/N/XII/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini :

YULIA, SH
Notaris di Jakarta

-menerangkan bahwa sehubungan dengan Pasal 49 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) nomor 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dengan ini kami sampaikan ringkasan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan Terbatas **PT PANCA MITRA MULTIPERDANA Tbk**, berkedudukan di Kabupaten Situbondo, yang diadakan di Jakarta, pada tanggal 10 Desember 2021 pukul 10.10 W.I.B, yang tercantum dalam akta tertanggal 10 Desember 2021 nomor 27, yang dibuat oleh saya, Notaris, sebagai berikut :

Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Yang Hadir Dalam RUPSLB:

Direksi :

Direktur Utama : Tuan MARTINUS SOESILO
Wakil Direktur Utama : Tuan HIRAWAN TEDJO KOESOEMO

Dewan Komisaris :

Komisaris Utama : Tuan SOESILO SOEBARDJO

Kuorum Kehadiran :

RUPSLB dihadiri dan terwakili sebanyak **1.982.085.600 (satu miliar sembilan ratus delapan puluh dua juta delapan puluh lima ribu enam ratus)** saham atau mewakili **84,24% (delapan puluh empat koma dua empat persen)** dari **2.353.000.000 (dua miliar tiga ratus lima puluh tiga juta)** saham.

Pertanyaan Dan Jawaban :

1. Untuk setiap mata acara Rapat diberikan kesempatan untuk tanya jawab sesuai dengan mata acara rapat RUPSLB.
2. Jumlah pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan :
 - Mata Acara Ke-1 Rapat : nihil
 - Mata Acara Ke-2 Rapat : nihil

Mekanisme Pengambilan Keputusan RUPSLB :

-Semua keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil dengan cara pemungutan suara.

NOTARIS
YULIA, S.H.

S.K. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI
No. C-27.HT.03.02-Th.2005 Tgl. 30 Desember 2005

MULTIVISION TOWER Lantai 3 Suite 05
Jl. Kuningan Mulia Kav. 9B Jakarta Selatan 12980
Telp. +62 21 293 80 800 (Hunting), Fax. +62 21 293 80 801
Email : yulia@notaryyulia.co.id - notariyulia@yahoo.com

Hasil Pemungutan Suara Keputusan RUPSLB :

Mata Acara	Abstain	Tidak Setuju	Setuju	Total Setuju
Pertama	0	1.785.600	1.980.300.000	1.980.300.000
Kedua	0	0	1.982.085.600	1.982.085.600

Hasil Keputusan RUPSLB :

Mata Acara Rapat Pertama

1. Memberikan persetujuan atas perubahan pasal 16 dan pasal 19 Anggaran Dasar Perseroan;
2. Memberi kuasa kepada salah seorang anggota Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan ini dalam suatu Akta Notaris termasuk menyusun kembali pasal 16 dan pasal 19 anggaran dasar Perseroan dan untuk itu dikuasakan menghadap Notaris; menandatangani akta, dokumen atau surat-surat, serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk tercapainya maksud tersebut di atas tanpa ada yang dikecualikan sekaligus memohon persetujuan atas perubahan anggaran dasar ini kepada instansi yang berwenang.

Mata Acara Rapat Kedua

1. Mengangkat tuan SALIS TEGUH HARTONO selaku Komisaris dengan masa mengikuti masa jabatan Dewan Direksi dan Komisaris lainnya, tanpa mengesampingkan hak dan wewenang Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu sehingga selanjutnya terhitung sejak ditutupnya Rapat, susunan anggota Dewan Direksi dan Komisaris Perseroan akan menjadi sebagai berikut :

Direksi :

Direktur Utama : tuan MARTINUS SOESILO;
Wakil Direktur Utama : tuan HIRAWAN TEDJO KOESOEMO;
Direktur : nyonya ALIN ROSTANTI;
Direktur : tuan PATRICK DJUANDA;
Direktur : tuan SUYUD KUSRINTO;

Komisaris :

Komisaris Utama : tuan SOESILO SOEBARDJO;
Komisaris Independen : tuan SUWARLI;
Komisaris : tuan SALIS TEGUH HARTONO;

2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan ini dalam suatu akta Notaris dan untuk itu dikuasakan menghadap Notaris, menandatangani akta, dokumen atau surat-surat serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk tercapainya maksud tersebut di atas tanpa ada yang dikecualikan sekaligus memberitahukan perubahan susunan pengurus ini kepada instansi yang berwenang.

NOTARIS
YULIA, S.H.

S.K. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI
No. C-27.HT.03.02-Th.2005 Tgl. 30 Desember 2005

MULTIVISION TOWER Lantai 3 Suite 05
Jl. Kuningan Mulia Kav. 9B Jakarta Selatan 12980
Telp. +62 21 293 80 800 (Hunting), Fax. +62 21 293 80 801
Email : yulia@notaryyulia.co.id - notarisylia@yahoo.com

-- bahwa salinan akta tersebut sedang dalam proses penyelesaian oleh kantor kami.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 10 Desember 2021

Notaris - Jakarta



YULIA, SH