

Dr. SUSANTI, S.H., M.Kn.

NOTARIS KOTA SURABAYA

Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Tanggal 11 Maret 2022, Nomor: AHU-00036.AH.02.02. TAHUN 2022

Ruko Office Park 1. Bukit Darmo Golf B1 No. 19, Kota Surabaya

Telp. 03199146264 – HP.0817312009 / 081234572009

Email : notaris_susanti@yahoo.com / kantornotaris.susanti@gmail.com

Kota Surabaya, 11 Juli 2022

Nomor : 02/NOT/SK/VII/2022
Hal : Ringkasan Risalah Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa
PT. Panca Mitra Multiperdana Tbk

Kepada Yth.
Direksi PT Panca Mitra
Multiperdana Tbk

Dengan hormat,

Bersama ini saya sampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. PANCA MITRA MULTIPERDANA Tbk, berkedudukan di Kabupaten Situbondo dan berkantor pusat di Jalan Raya Banyuwangi Kilometer 10, Desa Landangan, Kecamatan Kapongan, yaitu dengan rincian informasi sebagai berikut:

RUPS LUAR BIASA

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

Hari / Tanggal : Senin / 11 Juli 2022
Waktu : 11.40 - 11.55 WIB
Tempat : JW Marriott Hotel Surabaya
Jl. Embong Malang No.85-89 Surabaya - Jawa Timur

Dengan Mata Acara RUPS Luar Biasa sebagai berikut:

Persetujuan Rencana Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD).

B. Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan yang hadir dalam RUPS Luar Biasa

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : SOESILO SOEBARDJO
Komisaris : SALIS TEGUH HARTONO

Direksi

Direktur Utama : MARTINUS SOESILO
Wakil Direktur Utama : HIRAWAN TEDJOKOESOEMO

C. Kehadiran Pemegang Saham dalam RUPS Luar Biasa

RUPS Luar Biasa tersebut telah dihadiri sejumlah 2.026.240.900 (dua miliar dua puluh enam juta dua ratus empat puluh ribu sembilan ratus) saham yang memiliki hak suara yang sah atau 86,11% (delapan puluh enam koma satu satu persen) dari 2.353.000.000 (dua miliar tiga ratus lima puluh tiga juta) saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Dr. SUSANTI, S.H., M.Kn.

NOTARIS KOTA SURABAYA

Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Tanggal 11 Maret 2022, Nomor: AHU-00036.AH.02.02. TAHUN 2022

Ruko Office Park 1. Bukit Darmo Golf B1 No. 19, Kota Surabaya

Telp. 03199146264 – HP.0817312009 / 081234572009

Email : notaris_susanti@yahoo.com / kantornotaris.susanti@gmail.com

D. Kesempatan Untuk Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat

Dalam RUPS Luar Biasa tersebut pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RUPS Luar Biasa.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam RUPS Luar Biasa

Keputusan RUPS Luar Biasa dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan melalui pemungutan suara.

F. Hasil Pemungutan Suara dan Jumlah Pertanyaan dalam RUPS Luar Biasa

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Setuju*	Pertanyaan
1	2.026.164.700	10.100	66.100	2.026.230.800	1

* Sesuai Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, suara Abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.

G. Hasil Keputusan RUPS Luar Biasa

1. Menyetujui Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) kepada para pemegang saham dengan mekanisme Penawaran Umum Terbatas (PUT-I) dengan mengeluarkan/menerbitkan saham-saham baru dari portepel perseroan sebanyak-banyaknya 784.000.000 (tujuh ratus delapan puluh empat juta) saham, dengan nilai nominal Rp. 100 setiap saham yang akan dilaksanakan setelah efektifnya Pernyataan Pendaftaran dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
2. Menyetujui dan mengubah Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan mengenai modal ditempatkan / disetor Perseroan, sehubungan dengan PMHMETD.
3. Menyetujui untuk memberikan Kuasa kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan dengan hak memindahkan kuasa (hak substitusi) untuk melaksanakan keputusan-keputusan atau melakukan segala tindakan-tindakan yang dianggap perlu sehubungan dengan penambahan modal dengan PMHMETD serta perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana diputuskan dalam Rapat ini, dan menyatakan perubahan tersebut ke dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris, termasuk menyampaikan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan melaporkan kepada instansi yang berwenang lainnya, mendaftarkan dan mengumumkannya serta melakukan

Dr. SUSANTI, S.H., M.Kn.

NOTARIS KOTA SURABAYA

Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Tanggal 11 Maret 2022, Nomor: AHU-00036.AH.02.02. TAHUN 2022

Ruko Office Park 1. Bukit Darma Golf B1 No. 19, Kota Surabaya

Telp. 03199146264 – HP.0817312009 / 081234572009

Email : notaris_susanti@yahoo.com / kantornotaris.susanti@gmail.com

segala sesuatu yang diperlukan dan disyaratkan oleh perundang-undangan yang berlaku.

Demikian laporan saya.

Hormat saya,
Notaris Penunjang Pasar Modal
di Kota Surabaya

