



OTORITAS
JASA
KEUANGAN

SSTD.N-224/PJ-1/PM.021/2025



NOTARIS

MARIA LUCIA LINDHAJANY, SH., M.Kn

S.K. Menteri Kehakiman dan HAM Tgl. 30 - 11 - 2001 No. : C - 547.HT.03.01 - Th. 2001

Jl. Untung Suropati No. 80 Surabaya 60264

Telp. (031) 5613019, Fax. (031) 5678954

Kota Surabaya, 18 Desember 2025

Nomor : 436/NOT/XII/2025

Kepada Yth.

Hal : Ringkasan Risalah Rapat Umum

Direksi

Pemegang Saham Luar Biasa

PT. Panca Mitra

PT. Panca Mitra Multiperdana Tbk

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 beralamat 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 : Kamis / 18 Desember 2025

Waktu : 10.52 - 11.04 WIB

Tempat : Jalan Bubutan Raya 16-22 Kav A. Nomor 1-2
Surabaya - Indonesia

Dengan Mata Acara RUPS Luar Biasa sebagai berikut:

Persetujuan atas Rencana Pengangkatan Kembali Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

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

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : SOESILO SOEBARDJO, Sarjana Hukum

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 1.787.613.600 (satu miliar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus tiga belas ribu enam ratus) saham atau 69,0651% (enam puluh sembilan koma nol enam lima satu persen) dari 2.588.300.000 (dua miliar lima ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus ribu) saham, yang telah dikeluarkan Perseroan.

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.



OTORITAS
JASA
KEUANGAN

SSTD.N-224/PJ-1/PM.021/2025



NOTARIS

MARIA LUCIA LINDHAJANY, SH., M.Kn

S.K. Menteri Kehakiman dan HAM Tgl. 30 - 11 - 2001 No. : C - 547.HT.03.01 - Th. 2001

Jl. Untung Suropati No. 80 Surabaya 60264

Telp. (031) 5613019, Fax. (031) 5678954

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.	1.787.289.600	69.000	255.000	1.787.544.600	0

*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

Mata Acara Rapat

- I. Meratifikasi segala dan/atau setiap tindakan pengurusan anggota Direksi dan tindakan pengawasan anggota Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak berakhirnya masa jabatan yang lama sampai dengan penutupan Rapat ini, dengan memberikan pembebasan dan pelunasan (*acquit et de charge*) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan masing-masing selama menjalankan jabatan masing-masing, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercatat dalam Laporan Keuangan Perseroan dan sesuai dengan peraturan-perundang-undangan yang berlaku.
- II. Menyetujui segala dan/atau setiap tindakan pengurusan anggota Direksi dan tindakan pengawasan anggota Dewan Komisaris Perseroan selama masa kepengurusan mereka, dengan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquit et de charge*).
- III. Mengangkat kembali anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dengan masa jabatan selama 5 (lima) tahun tanpa mengesampingkan hak dan wewenang RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu. Dengan demikian terhitung sejak rapat ini ditutup sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2030, maka susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan tertulis dan berbunyi sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama	: SOESILO SOEBARDJO, Sarjana Hukum
Komisaris Independen	: SUWARLI, Sarjana Ekonomi, Akuntan
Komisaris	: SALIS TEGUH HARTONO

Direksi:

Direktur Utama	: MARTINUS SOESILO
Wakil Direktur Utama	: HIRAWAN TEDJOKOESOEMO



SSTD.N-224/PJ-1/PM.021/2025



NOTARIS

MARIA LUCIA LINDHAJANY, SH., M.Kn

S.K. Menteri Kehakiman dan HAM Tgl. 30 - 11 - 2001 No. : C - 547.HT.03.01 - Th. 2001

Jl. Untung Suropati No. 80 Surabaya 60264

Telp. (031) 5613019, Fax. (031) 5678954

Direktur : ALIN ROSTANTI, Sarjana Ekonomi
Direktur : PATRICK DJUANDA

- IV. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak memindahkan kuasa (hak substitusi) untuk menyatakan perubahan tersebut ke dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris, termasuk menyampaikan pemberitahuan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia dan melaporkan kepada instansi yang berwenang lainnya, mendaftarkan dan mengumumkannya serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan dan disyaratkan oleh perundang-undangan yang berlaku.

Demikian laporan saya.

Hormat saya,

Notaris Penunjang Pasar Modal
di Kota Surabaya



MARIA LUCIA LINDHAJANY, S.H., M.Kn.