

**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 - notariisyulia@yahoo.com

**KETERANGAN**  
**Nomor : 028/CN/N/VI/2023**

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 Tahunan (**RUPST**) **PT PRIMADAYA PLASTISINDO Tbk**, berkedudukan di Kabupaten Bogor, yang diadakan di Jakarta, pada tanggal 07 Juni 2023 pukul 09.11 W.I.B, yang tercantum dalam akta tertanggal 07 Juni 2023 nomor 10, yang dibuat oleh saya, Notaris, sebagai berikut :

**Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Yang Hadir Dalam RUPST:**

**Kehadiran :**

**Direksi :**

-Direktur Utama : Tuan KENNIE ANGESTY  
-Direktur : Tuan CHAN YU LIN

**Dewan Komisaris :**

Komisaris Utama : Tuan TIRTO ANGESTY  
Komisaris Independen : Tuan MUSA CHANDRA

**Kuorum Kehadiran :**

RUPST dihadiri dan terwakili sebanyak 2.001.453.800 (dua miliar satu juta empat ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus) saham atau mewakili 80,06% (delapan puluh koma nol enam persen) dari 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta) saham, yang merupakan seluruh saham Perseroan dengan hak suara yang sah.

**Pertanyaan Dan Jawaban :**

1. Untuk setiap mata acara rapat diberikan kesempatan untuk tanya jawab sesuai dengan mata acara rapat RUPST.
2. Jumlah pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan :
  - a. Mata Acara Rapat Pertama : nihil
  - b. Mata Acara Rapat Kedua : nihil
  - c. Mata Acara Rapat Ketiga : nihil
  - d. Mata Acara Rapat Keempat : nihil
  - e. Mata Acara Rapat Kelima : nihil



**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

f. Mata Acara Rapat Keenam : nihil

**Mekanisme Pengambilan Keputusan RUPST :**

-Semua keputusan yang diambil berdasarkan cara pemungutan suara. Keputusan diambil berdasarkan suara yang disampaikan dalam RUPST, dan suara yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham melalui eASY.KSEI.

**Hasil Pemungutan Suara Keputusan RUPST :**

Mata Acara	Abstain	Tidak Setuju	Setuju	Total Setuju
Pertama	1.019.700	100	2.000.434.000	2.001.453.700
Kedua	1.019.700	100	2.000.434.000	2.001.453.700
Ketiga	1.190.900	0	2.000.262.900	2.001.453.800
Keempat	1.190.900	0	2.000.262.900	2.001.453.800
Kelima	tidak ada pemungutan suara			
Keenam	1.190.900	0	2.000.262.900	2.001.453.800

**Hasil Keputusan RUPST:**

**Mata Acara Rapat Pertama**

- Menyetujui Laporan Tahunan dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2022 (dua ribu dua puluh dua) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Morhan dan Rekan sebagaimana dinyatakan dalam laporannya Nomor 00056/2.0961/AU.1/04/1023-1/1/III/2023 tanggal 28 (dua puluh delapan) Maret 2023 (dua ribu dua puluh tiga).
- Mengesahkan dan menerima baik Laporan Pertanggungjawaban Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan mengenai keadaan dan jalannya usaha Perseroan untuk tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua), dan memberikan pelunasan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan (*volledig acquit et de charge*) dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kepengurusan dan kewajiban pengawasan-pengawasannya untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2022 (dua ribu dua puluh dua).

**Mata Acara Rapat Kedua**

- Mengesahkan penggunaan laba bersih Perseroan untuk digunakan sebagai berikut :
  - Sebesar Rp5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) ditetapkan sebagai cadangan modal untuk memenuhi ketentuan pasal 70 UUPT, yang akan digunakan sesuai dengan pasal 25 Anggaran Dasar Perseroan.
  - Sebesar Rp6.736.243.360,- (enam miliar tujuh ratus tiga puluh enam juta dua ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh Rupiah) dibagikan sebagai dividen tunai, yang akan dibayarkan kepada para pemegang saham Perseroan atas 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta) saham atau masing-masing akan menerima Rp2,69,- (dua koma enam puluh sembilan Rupiah) per ---- saham secara tunai kepada para pemegang saham Perseroan. Atas penerimaan dividen tunai, akan dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku dibidang perpajakan.

**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

---

c. Sisanya akan dicatatkan sebagai laba ditahan.

2. Memberikan wewenang dan kuasa terhadap Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut diatas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk mengatur lebih lanjut mengenai tata cara pembagian dividen tersebut.

**Mata Acara Rapat Ketiga**

1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Morhan dan Rekan yang akan melakukan audit atas Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga).
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk :
  - a. Menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain penunjukan Akuntan Publik tersebut.
  - b. Menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti bilamana Kantor Akuntan Publik tersebut tidak dapat melaksanakan tugas auditnya sesuai dengan standar akuntansi dan ketentuan perundangan -- yang berlaku, termasuk peraturan di bidang pasar modal dan peraturan Bapepam dan LK dan/atau Peraturan OJK.

**Mata Acara Rapat Keempat**

-Menyetujui pemberian dan pendelegasian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan paket Remunerasi berikut Tunjangan dan Fasilitas yang diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga), sebesar sama dengan tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua).

**Mata Acara Rapat Kelima**

-Direksi telah melaporkan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perseroan per 31 (tiga puluh satu) Desember 2022 (dua ribu dua puluh dua) pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 07 (tujuh) Juni 2023 (dua ribu dua puluh tiga).

**Mata Acara Rapat Keenam**

1. Mengangkat tuan LIM KIM GUAN sebagai anggota Direksi Perseroan, dengan masa jabatan mengikuti masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris lainnya dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu, sehingga untuk selanjutnya sejak ditutupnya Rapat, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah menjadi sebagai :

Direktur Utama	: tuan KENNIE ANGESTY
Direktur	: tuan CHAN YU LIN
Direktur	: tuan LIM KIM GUAN
Komisaris Utama	: tuan TIRTO ANGESTY
Komisaris Independen	: tuan MUSA CHANDRA
2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan tersebut 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

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

---

yang dikecualikan sekaligus memberitahukan perubahan pengurus kepada pihak yang berwenang.

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

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 07 Juni 2023

Notaris - Jakarta



YULIA, SH