NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

# RETNO HERTIYANTI, SH, MH.

S.K. MENKEH DAN HAM RI NO : C-987 HT.03.01-Th. 2002
TANGGAL 5 AGUSTUS 2002

S.K. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NO. 2 -X.A - 2005
TANGGAL 11 FEBRUARI 2005

RETNO HERTIYANTI, SH.MH.
NOTARIS SEMARANG

JL. MURADI RAYA NO. 66, TELP. (024) 7608487, 7623400, FAX. (024) 7608487
SEMARANG - 50145

**BERITA ACARA**

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

**PERSEROAN TERBATAS PT. PRIMA CAKRAWALA ABADI Tbk**

**Nomor : 05.-**

-Pada hari ini, Rabu, tanggal sembilanbelas Agustus duaribu -- duapuluh (19-08-2020). ----------

-Pukul sepuluh lebih enambelas menit Waktu Indonesia Barat --- (10.16 WIB). ----------

-Saya, **RETNO HERTIYANTI, Sarjana Hukum, Magister Hukum,** ------ Notaris di Kota Semarang dengan dihadiri oleh para saksi yang-saya, Notaris kenal dan nama-namanya akan disebutkan pada ---- bagian akhir akta ini : ----------

-Atas permintaan dari Direksi Perseroan Terbatas PT. PRIMA --- CAKRAWALA ABADI Tbk, berkedudukan di Kota Semarang, yang ----- didirikan dengan akta tertanggal duapuluh sembilan Januari --- duaribu empatbelas (29-01-2014), Nomor: 111, yang dibuat ----- dihadapan JIMMY TANAL, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, - selaku notaris pengganti dari HASBULLAH ABDUL YAHYA RASYID, -- Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta ----- Selatan dan anggaran dasarnya telah mendapat pengesahan ------ dari pihak yang berwenang berdasarkan Surat Keputusan Menteri-Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal ---- tiga Maret duaribu empatbelas (03-03-2014), Nomor: ---------- AHU-08990.AH.01.01.Tahun 2014 dan perubahan-perubahannya ----- dimuat dalam: ----------

- Akta tertanggal sepuluh April duaribu empatbelas ---------- (10-04-2014), Nomor: 76, yang dibuat oleh JIMMY TANAL, ----- Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, selaku notaris ------- pengganti dari HASBULLAH ABDUL YAHYA RASYID, Sarjana Hukum,- Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Selatan dan ------

perubahannya tersebut telah mendapat persetujuan dari ------ pihak yang berwenang berdasarkan Surat Keputusan Menteri --- Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal -- dua Mei duaribu empatbelas (02-05-2014), Nomor: ---------- AHU-02360.40.20.2014 serta telah diterima dan diberitahukan- dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum, Direktorat - Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan ---- Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat --------- Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data tertanggal --------- dua Mei duaribu empatbelas (02-05-2014), Nomor: ---------- AHU-06937.40.22.2014; ----------

- Akta tertanggal duabelas Agustus duaribu enambelas --------- (12-08-2016), Nomor: 24, yang dibuat dihadapan HARRA ------- MIELTUANI LUBIS, Sarjana Hukum, Notaris di Kotamadya ------- Daerah Tingkat II Tangerang dan perubahan tersebut telah --- mendapat persetujuan dari pihak yang berwenang berdasarkan - Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal sembilanbelas Agustus duaribu enambelas (19-08-2016), Nomor: AHU-0014824.AH.01.02.Tahun 2016 serta - telah diterima dan diberitahukan dalam database Sistem ----- Administrasi Badan Hukum, Direktorat Jenderal Administrasi - Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan - Anggaran Dasar tertanggal sembilanbelas Agustus duaribu ---- enambelas (19-08-2016), Nomor: AHU-AH.01.03-0072782 dan ---- Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data tertanggal --- sembilanbelas Agustus duaribu enambelas (19-08-2016), ------ Nomor: AHU-AH.01.03-0072783; ----------

- Akta tertanggal duapuluh empat Agustus duaribu tujuhbelas -- (24-08-2017), Nomor: 32, yang dibuat oleh HARRA MIELTUANI --

LUBIS, Sarjana Hukum, Notaris di Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang dan perubahan tersebut telah mendapat persetujuan- dari pihak yang berwenang berdasarkan Surat Keputusan ------ Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ----- tertanggal delapan September duaribu tujuhbelas ---------- (08-09-2017), Nomor: AHU-0018493.AH.01.02.Tahun 2017 serta - telah diterima dan diberitahukan dalam database Sistem ----- Administrasi Badan Hukum, Direktorat Jenderal Administrasi - Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan - Anggaran Dasar, tertanggal delapan September duaribu ------- tujuhbelas (08-09-2017), Nomor: AHU-AH.01.03-0169745 dan --- Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data, tertanggal -- delapan September duaribu tujuhbelas (08-09-2017), --------- Nomor: AHU-AH.01.03-0169746; ----------

- Akta tertanggal sembilanbelas September duaribu tujuhbelas - (19-09-2017), Nomor: 20, yang dibuat dihadapan RINI -------- YULIANTI, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Jakarta Timur dan - perubahan tersebut telah mendapat persetujuan dari pihak --- yang berwenang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum --- dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal -------- sembilanbelas September duaribu tujuhbelas (19-09-2017), --- Nomor: AHU-0019278.AH.01.02.Tahun 2017 serta telah --------- diterima dan diberitahukan dalam database Sistem ---------- Administrasi Badan Hukum, Direktorat Jenderal Administrasi - Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan - Anggaran Dasar, tertanggal sembilanbelas September duaribu - tujuhbelas (19-09-2017), Nomor: AHU-AH.01.03-0172878 dan --- Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data, tertanggal --

sembilanbelas September duaribu tujuhbelas (19-09-2017), ---
Nomor: AHU-AH.01.03-0172879; ----------

- Akta tertanggal sembilan Januari duaribu delapanbelas ------
(09-01-2018), Nomor: 2, yang dibuat dihadapan RINI YULIANTI, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Jakarta Timur, dan perubahan-tersebut telah diterima dan diberitahukan dalam database ---
Sistem Administrasi Badan Hukum, Direktorat Jenderal -------
Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi ---
Manusia Republik Indonesia melalui Surat Penerimaan --------
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar tertanggal sepuluh --
Januari duaribu delapanbelas (10-01-2018), Nomor: ----------
AHU-AH.01.03-0008394; ----------

- Dan terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat -
tertanggal tigabelas Juni duaribu sembilanbelas ------------
(13-06-2019), Nomor: 02, dibuat dihadapan saya, Notaris ----
dan perubahan tersebut telah mendapat persetujuan dari -----
pihak yang berwenang berdasarkan Surat Keputusan Menteri ---
Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal --
duapuluh tujuh Juni duaribu sembilanbelas (27-06-2019), ----
Nomor: AHU-0033298.AH.01.02.Tahun 2019; ----------

-untuk selanjutnya disebut "Perseroan". ----------
-Telah berada di Hotel Amaris, Jalan Pemuda Nomor: 138, ------
Semarang; ----------
-Untuk membuat Berita Acara dari segala sesuatu yang akan ----
dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham ---
Tahunan Perseroan yang diadakan pada hari, tanggal, jam dan di
tempat tersebut di atas. ----------
-Hadir dalam Rapat dan karenanya berhadapan dengan saya, -----
Notaris, dengan dihadiri oleh para saksi yang akan disebut ---
dibagian akhir akta ini: ----------

RETNO HERTIYANTI, SH, MH
NOTARIS KOTA SEMARANG

1. **Tuan IDA BAGUS OKA NILA**, lahir di Denpasar, pada tanggal -- sebelas Mei seribu sembilanratus limapuluh enam ---------- (11-05-1956), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, ---- bertempat tinggal di Jakarta Timur, Jalan Nanas Gang ------ Peseraman Nomor: 4, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 010, -- Kelurahan Utan Kayu Utara, Kecamatan Matraman, pemegang --- Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3175011105560003; ----------
-pada saat ini untuk sementara berada di Kota Semarang; ---
- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku ----
Komisaris Independen Perseroan. ----------

2. **Tuan RADITYA WARDHANA**, lahir di Jakarta, pada tanggal ----- tiga Maret seribu sembilanratus delapanpuluh delapan ------ (03-03-1988), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, ---- bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Cisanggiri III- Nomor: 3, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 004, Kelurahan -- Petogongan, Kecamatan Kebayoran Baru, pemegang Kartu ------ Tanda Penduduk Nomor: 3174070303880001; ----------
-pada saat ini untuk sementara berada di Kota Semarang; ---
- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku ----
Direktur Utama Perseroan. ----------

3. **Tuan LIM TONY**, lahir di Parit Baru, pada tanggal duapuluh - enam Agustus seribu sembilanratus delapanpuluh tujuh ------ (26-08-1987), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, ---- bertempat tinggal di Jakarta Barat, Gang Siaga II --------- Nomor: 37, Rukun Tetangga 013, Rukun Warga 004, Kelurahan - Angke, Kecamatan Tambora, pemegang Kartu Tanda Penduduk --- Nomor: 3172012608870003; ----------
-pada saat ini untuk sementara berada di Kota Semarang; ---
- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku ----
Direktur Perseroan. ----------

4. **Nyonya TITI INDAH SUSILOWATI**, lahir di Kabupaten Semarang,- pada tanggal duabelas Nopember seribu sembilanratus ------- tujuhpuluh tujuh (12-11-1977), Warga Negara Indonesia, ---- Swasta, bertempat tinggal di Kota Semarang, Jalan --------- Kamiluto Raya Nomor: 5, Rukun Tetangga 002, Rukun --------- Warga 021, Kelurahan Muktiharjo Kidul, Kecamatan ---------- Pedurungan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: ---------- 3374065211770002; ----------
- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku ---- Direktur Independen Perseroan. ----------

5. **Tuan JIMMI MAULANA SIDIK**, lahir di Sumberjaya, pada tanggal duabelas Maret seribu sembilanratus sembilanpuluh tiga ---- (12-03-1993), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, ---- bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Barat, Lingkungan -- Tugu Sari II, Kelurahan Tugu Sari, Kecamatan Sumber Jaya, - pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1804051203930007; ----
- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak: ----------
   a. Mewakili PT. FICOMINDO BUANA REGISTRAR selaku Biro --- Administrasi Efek Perseroan; ----------
   b. Selaku Penerima Kuasa Independen (*Independent* -------- *Representative*) mewakili masyarakat selaku pemilik --- dan/atau pemegang **33.565.100 (tigapuluh tiga juta ---- limaratus enampuluh lima ribu seratus)** saham dalam --- Perseroan; ----------
   c. Berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat dibawah tangan, -- tertanggal empatbelas Agustus duaribu duapuluh ------- (14-08-2020), bermaterai cukup, yang aslinya --------- dilekatkan pada minuta akta ini, demikian selaku kuasa dari **Nyonya SUSANTI HIDAYAT**, lahir di Solo, pada ----- tanggal duapuluh sembilan Nopember seribu ----------

sembilanratus tujuhpuluh tujuh (29-11-1977), Warga ---
Negara Indonesia, mengurus rumah tangga, bertempat ---
tinggal di Jakarta Barat, Taman Kebon Jeruk Blok G 1 -
Nomor: 3, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 011, -------
Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, pemegang ---
Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3171026911770003, yang ---
diwakilinya dalam jabatannya selaku Direktur dari ----
dan demikian mewakili direksi dan oleh karena itu ----
untuk dan atas nama Perseroan Terbatas **PT. BAHARI** ----
**ISTANA ALKAUSAR, berkedudukan di Pontianak**, yang -----
didirikan dengan akta tertanggal duapuluh empat ------
Nopember duaribu lima (24-11-2005), Nomor: 5, yang ---
dibuat dihadapan BENEDIKTUS ANDY WIDYANTO, Sarjana ---
Hukum, Notaris di Kota Tangerang Selatan dan telah ---
mendapat pengesahan dari pihak yang berwenang --------
berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak ----
Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal ----------
tigabelas Desember duaribu lima (13-12-2005), Nomor: -
C-32985 HT.01.01.TH 2005 dan perubahan-perubahannya --
dimuat dalam: ----------
- Akta tertanggal delapan Juni duaribu tujuh ---------
(08-06-2007), Nomor: 6, dibuat dihadapan BENEDIKTUS-
ANDY WIDYANTO, Sarjana Hukum, Notaris di Kota ------
Tangerang Selatan dan perubahan tersebut telah -----
diterima dan diberitahukan dalam database Sistem ---
Administrasi Badan Hukum, Direktorat Jenderal ------
Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak -
Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal duapuluh
satu April duaribu delapan (21-04-2008), Nomor: ----
AHU-AH.01.10-9207; ----------

- Akta perubahan Anggaran Dasarnya dan penyesuaian --- Undang-Undang Nomor: 40 tahun duaribu tujuh (2007) - yaitu akta tertanggal tujuh Agustus duaribu delapan- (07-08-2008), Nomor: 5, yang dibuat dihadapan ------ BENEDIKTUS ANDY WIDYANTO, Sarjana Hukum, Notaris di- Kota Tangerang Selatan dan perubahan telah mendapat- persetujuan dari pihak yang berwenang berdasarkan -- Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi -------- Manusia Republik Indonesia tertanggal empat -------- Nopember duaribu delapan (04-11-2008), Nomor: ------ AHU-81460.AH.01.02.Tahun 2008; ----------
- Akta tertanggal tigapuluh September duaribu sepuluh- (30-09-2010), Nomor: 51, dibuat dihadapan BENEDIKTUS ANDY WIDYANTO, Sarjana Hukum, Notaris di Kota ------ Tangerang Selatan dan perubahan tersebut telah ----- diterima dan diberitahukan dalam database Sistem --- Administrasi Badan Hukum, Direktorat Jenderal ------ Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak - Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal duapuluh empat Pebruari duaribu sebelas (24-02-2011), ------- Nomor: AHU-AH.01.10-05894; ----------
- Akta tertanggal duapuluh tujuh Mei duaribu tigabelas (27-05-2013), Nomor: 173, dibuat dihadapan --------- BENEDIKTUS ANDY WIDYANTO, Sarjana Hukum, Notaris di- Kota Tangerang Selatan dan perubahan tersebut telah- diterima dan diberitahukan dalam database Sistem --- Administrasi Badan Hukum, Direktorat Jenderal ------ Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak - Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat ----- Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data tertanggal -

limabelas Agustus duaribu tigabelas (15-08-2013), -- Nomor: AHU-AH.01.10-33179; ----------

- Dan terakhir diubah dengan akta tertanggal lima ---- April duaribu sembilanbelas (05-04-2019), Nomor: 18, dibuat oleh BENEDIKTUS ANDY WIDYANTO, Sarjana ------ Hukum, Notaris di Kabupaten Tangerang dan perubahan-tersebut telah diterima dan diberitahukan dalam ---- database Sistem Administrasi Badan Hukum, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum-dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui --- Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data ------ tertanggal sembilan April duaribu sembilanbelas ---- (09-04-2019), Nomor: AHU-AH.01.03-0194937; ---------

-Perseroan Terbatas mana yang diwakilinya tersebut --- diatas selaku pemilik dan/atau pemegang **58.360.000** --- **(limapuluh delapan juta tigaratus enampuluh ribu)** ---- saham dalam Perseroan, sesuai dengan Daftar Hadir. ---

d. Berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat dibawah tangan, -- tertanggal empatbelas Agustus duaribu duapuluh ------- (14-08-2020), bermaterai cukup, yang aslinya --------- dilekatkan pada minuta akta ini, demikian selaku kuasa dari **Tuan ARIESTO PRIAMBODO**, lahir di Jakarta, pada -- tanggal duapuluh empat Maret seribu sembilanratus ---- enampuluh tiga (24-03-1963), Warga Negara Indonesia, - Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Tangerang - Selatan, Jalan Legoso Raya Gang H. Koweng Nomor: 108,- Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 007, Kelurahan ------- Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, pemegang Kartu ---- Tanda Penduduk Nomor: 3674052403630001, yang --------- diwakilinya dalam jabatannya selaku Direktur dari dan-

demikian mewakili direksi dan oleh karena itu untuk -- dan atas nama Perseroan Terbatas **PT. CAKRAWALA** ------- **KHARISMA MULIA, berkedudukan di Jakarta Selatan**, yang- anggaran dasarnya termuat dalam akta tertanggal ------ tujuhbelas Juni duaribu empatbelas (17-06-2014), ----- Nomor: 109, yang dibuat dihadapan JIMMY TANAL, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, selaku notaris pengganti dari HASBULLAH ABDUL YAHYA RASYID, Sarjana Hukum, ---- Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Selatan dan- telah mendapat pengesahan dari pihak yang berwenang -- berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak ---- Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal ---------- delapanbelas Juni duaribu empatbelas (18-06-2014), --- Nomor: AHU-14761.40.10.2014 dan terakhir diubah ------ dengan akta tertanggal sembilanbelas Agustus --------- duaribu empatbelas (19-08-2014), Nomor: 73, dibuat --- oleh JIMMY TANAL, Sarjana Hukum, Magister ---------- Kenotariatan, selaku Notaris pengganti dari ---------- HASBULLAH ABDUL YAHYA RASYID, Sarjana Hukum, Magister- Kenotariatan, Notaris di Jakarta Selatan dan perubahan tersebut telah diterima dan diberitahukan dalam ------ database Sistem Administrasi Badan Hukum, Direktorat - Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum -- dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal -- limabelas September duaribu empatbelas (15-09-2014), - Nomor: AHU-29855.40.22.2014; ----------

-Perseroan Terbatas mana yang diwakilinya tersebut ----- diatas selaku pemilik dan/atau pemegang **50.000.000** ----- **(limapuluh juta)** saham dalam Perseroan, sesuai dengan -- Daftar Hadir. ----------

6. **Masyarakat** selaku pemilik dan/atau pemegang **550.963.643** -- **(limaratus limapuluh juta sembilanratus enampuluh tiga** --- **ribu enamratus empatpuluh tiga)** saham dalam Perseroan, --- sesuai dengan Daftar Hadir yang aslinya dilekatkan pada -- minuta akta ini; ----------

7. **Undangan Rapat** sesuai dengan Daftar Hadir yang dilekatkan- pada minuta akta ini. ----------

-Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. ----------

-Sebelum rapat ini dimulai, pembawa acara membacakan Tata ---- Tertib Rapat yang telah dibagikan kepada para Pemegang Saham - pada saat registrasi kehadiran sebelum memasuki ruangan rapat, karena Tata Tertib Rapat tersebut yang akan digunakan dalam -- Rapat ini. ----------

-Demikian Tata Tertib Rapat tersebut sesuai dengan ketentuan - Pasal 39 ayat 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: ------ 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka. ----------

-Selanjutnya **Tuan IDA BAGUS OKA NILA** dalam jabatannya sebagai- Komisaris Independen Perseroan mengucapkan terima kasih dan -- salam sejahtera atas kehadiran para Pemegang Saham pada Rapat- Perseroan hari ini dan menyampaikan bahwa sesuai dengan ------ ketentuan Pasal 22 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Komisaris Independen yang ------- ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan dan sesuai dengan ---- Surat Penunjukan tertanggal delapanbelas Agustus duaribu ----- duapuluh (18-08-2020), maka selaku Komisaris Independen ------ Perseroan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan akan -- membuka dan memimpin Rapat ini serta menerangkan terlebih ---- dahulu: ----------

- Bahwa berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: --

15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat -- Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Dan Peraturan ------- Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 16/POJK.04/2020 tentang ------ Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka --- Secara Elektronik, akan disampaikan mengenai Kondisi Umum -- Perseroan, Mata Acara Rapat, Mekanisme Pengambilan Keputusan terkait Mata Acara Rapat dan tata cara penggunaan hak ------ pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau -------- pendapat. ----------

-Sebagaimana telah diumumkan melalui Pemanggilan Rapat pada -- tanggal tigapuluh Juli duaribu duapuluh (30-07-2020) --------- bahwa Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini ------- adalah: ----------

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Direksi, Laporan Tugas --- Pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan Neraca dan ------ Perhitungan Laba/Rugi untuk tahun buku yang berakhir pada - tanggal 31 Desember 2019 serta pembebasan dan pelunasan --- tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada ---- seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas- tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan --- dalam Tahun Buku tersebut; ----------

2. Persetujuan untuk memberikan kewenangan kepada Dewan ------ Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik -- untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir -- pada tanggal 31 Desember 2020 dan periode-periode lainnya - dalam tahun buku 2020 serta memberikan wewenang kepada ---- Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah --------- honorarium Akuntan Publik tersebut; ----------

3. Laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum ---- Perdana ("PUP"); ----------

4. Persetujuan Perubahan Penggunaan Dana Hasil PUP; ----------
5. Memberikan kuasa kepada Komisaris untuk menetapkan --------
remunerasi anggota Direksi dan honorarium anggota Dewan ---
Komisaris Perseroan. ----------

**AGENDA RUPSLB:** ----------

Persetujuan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris -
Perseroan. ----------

-Mengenai mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara - rapat dan tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk ------ mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat, akan mengikuti Tata - Tertib Rapat sebagaimana telah dibacakan sebelumnya oleh ----- Pembawa Acara. ----------

-Bahwa untuk menyelenggarakan Rapat ini, sesuai dengan ------- ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan peraturan --- perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan di bidang- Pasar Modal, Direksi Perseroan telah melakukan hal-hal ------- sebagai berikut: ----------

1. Menyampaikan pemberitahuan mengenai rencana akan ---------- diselenggarakannya Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan ---- (OJK), Bursa Efek Indonesia (BEI), dan PT Kustodian ------- Sentral Efek Indonesia (KSEI) dengan surat Perseroan ------ Nomor: 026/CS/PCA-IDXNET/VII/2020, tanggal sepuluh Juli --- duaribu duapuluh (10-07-2020); ----------
2. Menyampaikan Pengumuman mengenai akan dilakukannya -------- Pemanggilan Rapat kepada Para Pemegang Saham yang diunggah- pada laman Bursa Efek Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan- melalui IDXNET; laman KSEI melalui web eASY.KSEI; serta -- laman Perseroan dalam situs web : www.pcafoods.com pada --- tanggal enambelas Juli duaribu duapuluh (16-07-2020), yang- selengkapnya berbunyi sebagai berikut: ----------

RETNO HERTIYANTI, SH, MH
NOTARIS KOTA SEMARANG

---------- **PT PRIMA CAKRAWALA ABADI, Tbk** ----------

---------- ("Perseroan") ----------

---------- **PEMBERITAHUAN** ----------

---------- **KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM** ----------

Dengan ini diberitahukan kepada Pemegang Saham bahwa Perseroan akan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar --- Biasa ("Rapat") pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020. ------ Sesuai dengan ketentuan pasal 21 ayat 2.a Anggaran Dasar ----- Perseroan, pemanggilan untuk Rapat tersebut akan ---------- disampaikan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari --------- setelah pemberitahuan ini yaitu pada tanggal 30 Juli 2020. --- Yang berhak hadir dalam Rapat adalah Pemegang Saham ---------- Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang -------- Saham Perseroan pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 ---------- sampai pukul 16.00 WIB. ---------- Setiap usulan Pemegang Saham yang dimasukkan dalam ---------- Rapat, harus memenuhi ketentuan pasal 18 ayat (5) ---------- Anggaran Dasar Perseroan. Usul tersebut harus ---------- diterima Direksi selambat-lambatnya hari Kamis tanggal ------- 23 Juli 2020. ----------

---------- Semarang, 16 Juli 2020 ----------

---------- PT. Prima Cakrawala Abadi, Tbk. ----------

---------- Direksi ----------

3. Menyampaikan Pemanggilan Rapat kepada Para Pemegang Saham - yang diunggah pada laman Bursa Efek Indonesia dan Otoritas- Jasa Keuangan melalui SPE IDX; laman KSEI melalui web ----- eASY.KSEI; serta laman Perseroan dalam situs web: --------- www.pcafoods.com pada tanggal tigapuluh Juli duaribu ------ duapuluh (30-07-2020), yang selengkapnya berbunyi sebagai - berikut: ----------

---------- **PT PRIMA CAKRAWALA ABADI, TBK** ----------

----------. **("Perseroan")** ----------

---------- **PANGGILAN** ----------

---------- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN** ----------

---------- **DAN LUAR BIASA** ----------

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham -- Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan - **("RUPST")** dan Rapat Umum Pemegang saham Luar Biasa **("RUPSLB")** - yang akan diselenggarakan pada: ----------

Hari/tanggal : Rabu, 19 Agustus 2020 ----------

Waktu : Pukul 10.00 WIB - 12.00 WIB ----------

Tempat : Amaris Hotel ----------

Jl. Pemuda No. 138, Semarang ----------

**Rapat akan diselenggarakan dengan agenda sebagai berikut** : ---

**A. AGENDA RUPST** : ----------

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Direksi, Laporan Tugas --- Pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan Neraca dan ------ Perhitungan Laba/Rugi untuk tahun buku yang berakhir pada - tanggal 31 Desember 2019 serta pembebasan dan pelunasan --- tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada ---- seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas- tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan --- dalam Tahun Buku tersebut; ----------

2. Persetujuan untuk memberikan kewenangan kepada Dewan ------ Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik -- untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir -- pada tanggal 31 Desember 2020 dan periode-periode lainnya - dalam tahun buku 2020 serta memberikan wewenang kepada ---- Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah -------- honorarium Akuntan Publik tersebut; ----------

3. Laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum ----
Perdana ("PUP"); ----------
4. Persetujuan Perubahan Penggunaan Dana Hasil PUP; ----------
5. Memberikan kuasa kepada Komisaris untuk menetapkan --------
remunerasi anggota Direksi dan honorarium anggota Dewan ---
Komisaris Perseroan. ----------

**B. AGENDA RUPSLB:** ----------

Persetujuan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris -
Perseroan. ----------

**C. CATATAN:** ----------

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri -----
kepada Pemegang Saham, sehingga iklan panggilan ini -------
merupakan undangan resmi bagi para pemegang saham ---------
Perseroan. ----------
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat-
adalah Pemegang Saham yang namanya terdaftar dalam Daftar -
Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 29 Juli 2020 sampai -
dengan pukul 16.00 WIB. ----------
3. Sebagai langkah preventif dan/atau pencegahan penyebaran --
COVID-19, Perseroan menghimbau Pemegang Saham mengikuti ---
arahan Pemerintah dengan melakukan social distancing, oleh-
karenanya Para Pemegang Saham dapat memberikan kuasa kepada
PT Ficomindo Buana Registrar selaku Biro Administrasi Efek-
Perseroan; ----------
4. Pemegang Saham dapat mengunduh formulir Surat Kuasa di ----
situs web Perseroan di www.pcafoods.com ----------
5. Pemegang Saham juga dapat memberikan kuasanya melalui -----
e-RUPS dalam aplikasi eASY.KSEI yang disediakan oleh ------
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. ----------
6. Semua Surat Kuasa harus sudah diterima oleh Direksi -------

Perseroan 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat. ------

7. Para Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri ----
Rapat diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan -
fotokopi Surat Kolektif Saham dan Kartu Tanda Penduduk ----
(KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada petugas ----------
pendaftaran Perseroan sebelum memasuki ruang Rapat. -------
Untuk para pemegang saham dalam Penitipan Kolektif wajib --
membawa Surat KTUR yang dapat diperoleh melalui Anggota ---
Bursa atau Bank Kustodian. ----------

8. Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan ---
dapat bertindak selaku kuasa dalam Rapat namun suara ------
yang mereka keluarkan tidak dihitung dalam pemungutan -----
suara. ----------

9. Bahan-bahan yang berkenaan dengan Rapat tersedia di -------
Kantor Perseroan selama jam kerja pada setiap hari kerja --
sejak tanggal panggilan ini sampai dengan tanggal Rapat ---
diselenggarakan. ----------

10. Untuk ketertiban Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya ------
diharapkan hadir di ruang Rapat selambat-lambatnya 15 menit
sebelum Rapat dimulai. ----------

---------- Semarang, 30 Juli 2020 ----------

---------- Direksi Perseroan ----------

-Surat-surat elektronik tersebut setelah saya, Notaris cetak -
serta akan dibubuhi materai secukupnya dan dilekatkan pada ---
minuta akta ini. ----------

-Sebelum memulai Rapat, Pimpinan Rapat menanyakan kepada saya, Notaris berapa jumlah saham para pemegang saham atau kuasanya-yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat ini, serta apakah --- jumlah saham atau kuasanya yang hadir dan/atau diwakili ------ tersebut telah memenuhi kuorum untuk menyelenggarakan --------

Rapat ini; ----------

-Dan dijawab oleh saya, Notaris, bahwa ketentuan mengenai ----
kuorum kehadiran adalah: ----------

1. Bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat 2 Peraturan Otoritas Jasa -
Keuangan (POJK) Nomor: 15/POJK.04/2020, Pemegang Saham yang
berhak hadir dalam Rapat adalah yang namanya tercatat dalam
Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Rabu tanggal ----
duapuluh sembilan Juli duaribu duapuluh (29-07-2020) sampai
dengan pukul 16.00 WIB (enambelas Waktu Indonesia Barat) --
dan atau pemilik saham Perseroan pada penitipan kolektif --
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan -
perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia (BEI) -
tanggal duapuluh sembilan Juli duaribu duapuluh ----------
(29-07-2020), sehingga susunan pemegang saham Perseroan ---
pada saat itu sesuai dengan daftar pemegang saham pada ----
penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ----
(KSEI) pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa-
Efek Indonesia (BEI) tanggal duapuluh sembilan Juli duaribu
duapuluh (29-07-2020); ----------

2. Bahwa kuorum kehadiran dan kuorum keputusan untuk Rapat ---
Umum Pemegang Saham Tahunan ini adalah sebagai berikut: ---
- Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 Ayat 1 (a) Anggaran ----
Dasar Perseroan, Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dapat-
dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham atau -
kuasanya yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) ----
bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan -
oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan keputusan --
disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari-
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam --
Rapat. ----------

- Sesuai dengan ketentuan Pasal 41 ayat 1 (a) Peraturan --- Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor: 15/POJK.04/2020, --- Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dapat dilangsungkan --- jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau -------- diwakili, kecuali anggaran dasar perusahaan terbuka ----- menentukan jumlah kuorum yang lebih besar. ----------

-Setelah saya, Notaris memeriksa daftar hadir yang sah yang -- disusun oleh Biro Administrasi Efek Perseroan dan juga -------- memeriksa keabsahan kuasa-kuasa yang diberikan oleh para ----- pemegang saham terlihat bahwa para pemegang saham atau ------- kuasanya yang hadir atau diwakili dalam Rapat ini adalah ----- berjumlah **806.540.743 (delapanratus enam juta limaratus ------ empatpuluh ribu tujuhratus empatpuluh tiga)** saham atau ------- mewakili **69,132% (enampuluh sembilan koma seratus tigapuluh -- dua persen)** dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang -- sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan hari - ini, yang seluruhnya berjumlah **1.166.666.700 (satu miliar ---- seratus enampuluh enam juta enamratus enampuluh enam ribu ---- tujuhratus)** saham yang merupakan seluruh saham sesuai dengan - Daftar Pemegang Saham yang diterima dari PT Kustodian Sentral- Efek Indonesia pada tanggal duapuluh sembilan Juli duaribu --- duapuluh (29-07-2020) sampai dengan pukul enambelas Waktu ---- Indonesia Barat (16.00 WIB). ----------

-Dengan demikian sesuai dengan Pasal 23 ayat 1 (a), Rapat ---- adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan ------- mengikat. ----------

-Selanjutnya Pimpinan Rapat mengemukakan oleh karena semua --- persyaratan dalam Anggaran Dasar Perseroan yaitu mengenai ---- pemberitahuan, panggilan maupun kuorum kehadiran telah -------

dipenuhi sebagaimana mestinya, maka Pimpinan Rapat menyatakan-bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diadakan pada --- hari ini dinyatakan sah dan berhak mengambil keputusan yang -- sah dan mengikat dan dibuka dengan resmi pada pukul **sepuluh -- lebih limapuluh satu menit Waktu Indonesia Barat (10.51 WIB)**.- -Untuk selanjutnya Pimpinan Rapat memberitahukan oleh karena - acara Rapat telah diketahui oleh para hadirin, maka Pimpinan - Rapat mulai membicarakan hal-hal sesuai dengan agenda Rapat, - yaitu: ----------

**AGENDA RAPAT PERTAMA : Persetujuan atas Laporan Tahunan ------ Direksi, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan -------- pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi untuk tahun buku - yang berakhir pada tanggal tigapuluh satu Desember duaribu --- sembilanbelas (31-12-2019) serta pembebasan dan pelunasan ---- tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada ------- seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas --- tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan ------ dalam Tahun Buku tersebut.** ----------

-Pimpinan Rapat mempersilahkan kepada Direksi Perseroan ------ untuk menyampaikan Laporan Tahunan Perseroan dan kemudian ---- Tuan RADITYA WARDHANA selaku Direktur Utama Perseroan -------- menyampaikan penjelasannya atas Laporan Direksi Perseroan ---- mengenai jalannya usaha Perseroan untuk tahun buku yang ------ berakhir pada tanggal tigapuluh satu Desember duaribu -------- sembilanbelas (31-12-2019) sebagai berikut: ----------

-Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat. ----------

-Pemegang saham dan para pemangku kepentingan lainnya yang --- kami hormati. ----------

-Tahun duaribu sembilanbelas (2019) merupakan tahun politik -- bagi Indonesia, dimana masyarakat Indonesia melakukan tugas --

dan tanggung jawabnya setiap 5 (lima) tahun sekali untuk ----- memilih pemimpin negeri Indonesia beserta dengan wakil rakyat- untuk lima tahun ke depan. Pertumbuhan ekonomi Indonesia juga- mengalami stagnasi pada tahun duaribu sembilanbelas (2019), -- dimana pertumbuhan ekonomi Indonesia masih sama dengan tahun - sebelumnya yaitu 5.2% (lima koma dua persen). Perekonomian --- dunia juga mengalami berbagai tantangan khususnya ---------- ketidakpastian yang diakibatkan oleh perang dagang antara ---- Amerika dengan China. ----------

-Direksi menyadari bahwa permasalahan retur produk yang ------ dialami Perseroan pada akhir tahun duaribu sembilanbelas ----- (2019) dapat mempengaruhi kinerja keuangan serta penjualan --- Perseroan di tahun duaribu sembilanbelas (2019). Akibat dari - adanya produk retur yang cukup membebani Perseroan maka ------ manajemen memutuskan untuk menghentikan operasional produksi - di salah satu pabrik Perseroan yang berlokasi di Indramayu. -- Manajemen akan mempertimbangkan kembali untuk membuka kembali- kegiatan operasional pabrik di Indramayu setelah adanya ------ keyakinan dari bagian produksi dan *quality control* bahwa ----- keamanan produk dapat terjamin dan hal yang menyebabkan ------ dikembalikannya produk oleh pelanggan dapat diminimalisir. ---

-Pada tahun duaribu sembilanbelas (2019) Perseroan menargetkan volume penjualan sebesar 565.138 (limaratus enampuluh lima --- ribu seratus tigapuluh delapan) kaleng (256.573 kg) namun ---- realisasinya Perseroan hanya mampu menjual sebanyak 442.138 -- (empatratus empatpuluh dua seratus tigapuluh delapan) kaleng - (200.757 kg). Sedangkan untuk target angka penjualan tahun --- duaribu sembilanbelas (2019) Perseroan adalah sebesar -------- Rp 90.700.000.000,- (sembilanpuluh miliar tujuhratus juta ---- rupiah), namun realisasinya yang tercapai adalah ----------

Rp 62.000.000.000,- (enampuluh dua miliar). Dengan berhentinya pabrik pengolahan yang berlokasi di Indramayu, kapasitas ----- Perseroan secara total mengalami penurunan namun hal tersebut-tidak mengganggu Perseroan dalam memenuhi permintaan --------- pelanggan. Penyebab utama dari tidak tercapainya target volume produksi dan angka penjualan disebabkan oleh berhentinya ----- pembelian dari salah satu pelanggan utama Perseroan akibat --- dari ketidaksesuaian produk yang dikirimkan Perseroan pada --- akhir tahun duaribu delapanbelas (2018). Selain itu penurunan-pendapatan hasil tangkap nelayan pada kuartal III tahun ------ duaribu sembilanbelas (2019) juga menjadi salah satu penyebab. -Dalam rangka meningkatkan kinerja yang lebih baik lagi di --- tahun mendatang, Perseroan telah menyusun rencana untuk ------ melakukan beberapa kerja sama atau sinergi dengan mitra-mitra-usaha lainnya yang dinilai akan membantu Perseroan dalam ----- mencapai kenaikan pendapatan Perseroan pada tahun-tahun ------ mendatang. Dalam hal ini, Perseroan menyadari bahwa upaya ---- perbaikan yang dilakukan oleh Perseroan tidak terlepas dari -- dukungan manajemen dan karyawannya. ----------
-Direksi juga senantiasa mendorong peningkatan kualitas ------ praktik Tata Kelola Perusahaan yang baik di lingkungan ------- perusahaan. Tidak kalah pentingnya, aspek-aspek *product safety* juga menjadi perhatian direksi dalam setiap kegiatan yang ---- dilakukan perusahaan. Sejalan dengan pertumbuhan perusahaan, - fungsi Komite Audit dan Internal Audit juga dimaksimalkan ---- guna memberikan kontribusi terbaik bagi Perseroan secara ----- keseluruhan. ----------
-Komposisi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tidak ------- mengalami perubahan dan masih sesuai dengan komposisi yang --- disahkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham ---

Luar Biasa Nomor 32 tanggal duapuluh empat Agustus duaribu --- tujuhbelas (24-08-2017) yang dibuat dihadapan HARRA MIELTUANI-LUBIS, Sarjana Hukum, Notaris di Tangerang dan mendapat Surat-Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari ------- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia --- Nomor AHU-AH.01.03-0169746 tertanggal delapan September ------ duaribu tujuhbelas (08-09-017). ----------

-Akhir kata, Direksi memberikan penghargaan yang ---------- setinggi-tingginya atas kepercayaan, komitmen, dan kerjasama - dari seluruh pemegang saham dan pemangku kepentingan, -------- khususnya kepada jajaran tim manajemen dan seluruh karyawan -- yang telah bekerja keras dan telah memberikan dukungan kepada-Perseroan selama tahun duaribu sembilanbelas (2019). ---------

-Demikian penjelasan kami atas Laporan Tahunan dan Laporan --- Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal ---- tigapuluh satu Desember duaribu sembilanbelas (31-12-2019). --

-Selanjutnya Direktur Utama mengembalikan kepada Pimpinan ---- Rapat dan kemudian Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa dalam --- rangka memenuhi ketentuan Pasal 66 ayat 2 huruf e dan -------- Pasal 116 huruf c Undang-Undang Nomor: 40 tahun duaribu ------ tujuh (2007) tentang Perseroan Terbatas yang mensyaratkan ---- Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris sebagai bagian dari - Laporan Tahunan yang akan dimintakan persetujuan dalam Rapat - ini, maka Pimpinan Rapat selaku Komisaris Independen --------- memberikan Laporan tentang Tugas Pengawasan yang telah ------- dilakukan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku duaribu ----- sembilanbelas (2019). ----------

-Dan selanjutnya Tuan IDA BAGUS OKA NILA memberikan ---------- penjelasannya mengenai Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk-tahun buku duaribu sembilanbelas (2019) sebagai berikut: -----

-Dewan Komisaris PT Prima Cakrawala Abadi, Tbk dengan ini ----
menyampaikan laporan atas tugas pengawasan yang telah --------
dilakukan terhadap pengelolaan bisnis Perseroan selama tahun -
duaribu sembilanbelas (2019). Kami berharap management dapat -
meningkatkan dan mempertahankan kinerja keuangan Perseroan ---
di masa mendatang. ----------

**Penilaian terhadap Kinerja Direksi** ----------

-Dewan Komisaris berpendapat bahwa Direksi telah bekerja ----
dengan cukup dalam mengelola PT Prima Cakrawala Abadi Tbk ----
di sepanjang tahun duaribu sembilanbelas (2019) walaupun -----
masih adanya beberapa permasalahan yang disebabkan oleh ------
faktor eksternal. ----------

-Kami juga memberikan apreasiasi atas kinerja Direksi dan ----
manajemen yang mampu menjaga standar sertifikasi perseroan ---
khususnya sertifikat *British Retail Consortium* (BRC) dengan --
nilai A. Sertifikasi ini menunjukan bahwa standar proses -----
produksi yang dilakukan oleh Perseroan sudah diakui oleh -----
dunia. ----------

-Meskipun beberapa perbaikan telah dilakukan oleh Direksi ----
namun kami menyarankan kepada Direksi untuk meningkatkan -----
kinerja sesuai dengan langkah strategi yang telah ditentukan -
serta tidak mengambil risiko yang berlebihan hanya untuk -----
mempertahankan pangsa pasar. ----------

**Pengawasan terhadap Implementasi Strategi Perseroan** ----------

-Kami secara konsisten melakukan pengawasan atas kebijakan ---
yang diterapkan oleh Direksi atas pengelolaan pabrik --------
pengolahan. Dalam pelaksanaan tugas pengawasan tersebut, -----
Dewan Komisaris memberikan dukungan, saran, serta rekomendasi-
yang dibutuhkan kepada Direksi. Pada tahun duaribu ----------
sembilanbelas (2019), kami merekomendasikan agar proses -----

RETNO HERTIYANTI, SH, MH
NOTARIS KOTA SEMARANG

produksi dilakukan sesuai dengan prinsip kehati-hatian, ------ pengawasan sesuai dengan yang telah distandarkan oleh badan -- sertifikasi internasional, dan integritas yang lebih tinggi -- untuk meminimalisir risiko dalam menghadapi persaingan ------- domestik maupun global. ----------

**Pandangan atas Prospek Usaha yang Disusun Direksi** ----------

-Prospek usaha Perseroan di tahun duaribu duapuluh (2020) ---- berpotensi mengalami tekanan yang cukup berat dikarenakan ---- wabah virus Covid-19, sehingga berbagai negara mengambil ----- kebijakan menyesuaikan kondisi negara masing-masing yang ----- berpotensi berdampak pada penjualan Perseroan ke depannya. --- Di awal tahun duaribu duapuluh (2020) ini Perseroan sudah ---- mengalami perlambatan penjualan dimana rencana ekspansi ke --- beberapa pasar Asia terhambat. ----------

-Dewan Komisaris menilai prospek usaha yang disusun Direksi -- telah mempertimbangkan secara seksama berbagai asumsi risiko - pertumbuhan global dan domestic. Kami optimis bahwa PT Prima - Cakrawala Abadi Tbk akan bergerak lebih baik di tahun duaribu duapuluh (2020). Selain kondisi ekonomi yang diharapkan akan - terus membaik, kestabilan harga dan iklim bisnis yang baik --- dapat mengantarkan lebih banyak kesempatan bagi PT Prima ----- Cakrawala Abadi Tbk untuk terus bertumbuh baik dari sisi ----- penjualan maupun pendapatan. ----------

**Pandangan atas Penerapan Tata Kelola** ----------

-Dewan Komisaris berpandangan bahwa proses-proses yang ------- berjalan di Perseroan di tahun duaribu sembilanbelas (2019) -- senantiasa berlandaskan pada prinsip-prinsip tata kelola ----- perusahaan yang baik sesuai dengan standar yang ditetapkan --- regulator. Pengambilan keputusan terkait aspek tata kelola --- perusahaan telah dilakukan dengan mempertimbangkan peraturan -

yang berlaku. ----------

**Perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris** ----------

-Susunan Dewan Komisaris Perseroan tidak mengalami perubahan - dan masih sesuai dengan susunan yang disahkan dalam Akta ----- Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 32 --- tanggal duapuluh empat Agustus duaribu tujuhbelas (24-08-2017) yang dibuat dihadapan HARRA MIELTUANI LUBIS, Sarjana Hukum, -- Notaris di Tangerang dan mendapat Surat Penerimaan ---------- Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Kementerian ------ Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor --------- AHU-AH.01.03-0169746 tertanggal delapan September duaribu ---- tujuhbelas (08-09-2017). ----------

**Apresiasi dan Penutup** ----------

-Demikian laporan pelaksanaan tugas dan tanggungjawab -------- pengawasan kami sebagai Dewan Komisaris Perseroan. Dewan ----- Komisaris memberikan apresiasi yang tinggi kepada semua ------ pihak yang telah mendukung kegiatan Perseroan. Kami ---------- berterimakasih khususnya kepada para Pemegang Saham dan ------ pihak-pihak yang berinteraksi dengan Perseroan, kepada mitra - bisnis, regulator dan seluruh pemangku kepentingan lainnya. -- Kami berharap agar di tahun-tahun yang akan datang, Perseroan- dapat tumbuh dengan baik dan maju. ----------

-Selanjutnya Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada para- Pemegang Saham dan kuasanya untuk mengajukan pertanyaan ------ mengenai Agenda Pertama Rapat ini. ----------

-Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka ------ Pimpinan Rapat mengusulkan kepada Rapat untuk: ----------

1. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan ---- untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tigapuluh satu- Desember duaribu sembilanbelas (31-12-2019) termasuk ------

RETNO HERTIYANTI, SH, MH
NOTARIS KOTA SEMARANG

Laporan Direksi dan.Laporan Tugas Pengawasan Dewan --------
Komisaris Perseroan selama tahun buku duaribu ----------
sembilanbelas (2019). ----------

2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan -----
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tigapuluh satu
Desember duaribu sembilanbelas (31-12-2019) yang telah ----
diaudit oleh Kantor Akuntan Publik HADORI SUGIARTO dan ----
Rekan dengan pendapat wajar dan sesuai dengan standar -----
akuntansi keuangan di Indonesia sebagaimana ternyata dari -
laporannya Nomor: 00017/30196/AU.2/05/0482-1/1/V/2020 ------
tertanggal duapuluh Mei duaribu duapuluh (20-05-2020) serta-
memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab --------
sepenuhnya (*acquit et decharge*) kepada seluruh anggota ----
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan -------
pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam ------
tahun buku duaribu sembilanbelas (2019), sepanjang --------
tindakan-tindakan mereka tersebut tercermin dalam Laporan -
Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku ---
duaribu sembilanbelas (2019). ----------

-Pimpinan Rapat menanyakan kepada Rapat apakah usulan tersebut dapat disetujui oleh Rapat dan oleh karena tidak ada pemegang-saham yang menyatakan tidak setuju maupun yang menyatakan ---- abstain atas usul yang diajukan, maka dapat disimpulkan, ----- bahwa Rapat secara musyawarah untuk mufakat dan dengan suara - bulat **memutuskan**: ----------

1. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan ----
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tigapuluh satu-
Desember duaribu sembilanbelas (31-12-2019) termasuk ------
Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan --------
Komisaris Perseroan selama tahun buku duaribu ----------

sembilanbelas (2019). ----------

2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan ----- untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tigapuluh satu Desember duaribu sembilanbelas (31-12-2019) yang telah ---- diaudit oleh Kantor Akuntan Publik HADORI SUGIARTO dan ---- Rekan dengan pendapat wajar dan sesuai dengan standar ----- akuntansi keuangan di Indonesia sebagaimana ternyata dari - laporannya Nomor: 00017/30196/AU.2/05/0482-1/1/V/2020 ------ tertanggal duapuluh Mei duaribu duapuluh (20-05-2020) serta- memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab -------- sepenuhnya (*acquit et decharge*) kepada seluruh anggota ---- Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan ------- pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam ------ tahun buku duaribu sembilanbelas (2019), sepanjang -------- tindakan-tindakan mereka tersebut tercermin dalam Laporan - Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku --- duaribu sembilanbelas (2019). ----------

-Kemudian Rapat dilanjutkan dengan: ----------

**AGENDA RAPAT KEDUA : Persetujuan untuk memberikan kewenangan - kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor ------- Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan ---- yang berakhir pada tanggal tigapuluh satu Desember duaribu --- duapuluh (31-12-2020) dan periode-periode lainnya dalam tahun- buku duaribu duapuluh (2020) serta memberikan wewenang kepada- Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium - Akuntan Publik tersebut;** ----------

-Pimpinan Rapat mempersilahkan Tuan RADITYA WARDHANA, selaku - Direktur Utama Perseroan untuk menyampaikan penjelasannya. ---

-Tuan RADITYA WARDHANA memberikan penjelasan sebagai berikut:-

-Direksi Perseroan pada kesempatan ini menyampaikan terima ----

Kasih kepada Kantor Akuntan Publik Hadori Sugiarto dan Rekan --
yang telah melaksanakan audit terhadap buku-buku Perseroan ----
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tigapuluh Desember-
duaribu sembilanbelas (31-12-2019). ----------

-Para Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang --
kami hormati, merujuk pada ketentuan Pasal 36 A Peraturan -----
Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan-
Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014, --
diatur bahwa penunjukan dan pemberhentian akuntan publik yang -
akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis ---
tahunan wajib diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham ------
Perusahaan Terbuka dengan mempertimbangkan usulan Dewan -------
Komisaris. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham tidak dapat ----
memutuskan penunjukan akuntan publik, Rapat Umum Pemegang -----
Saham dapat mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Dewan ---
Komisaris, disertai penjelasan mengenai: (a) alasan ----------
pendelegasian kewenangan; dan (b) kriteria atau batasan -------
akuntan publik yang dapat ditunjuk. ----------

-Selanjutnya, terkait penunjukkan Akuntan Publik yang akan ----
melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun ---
buku yang berakhir pada tanggal tigapuluh satu Desember duaribu
duapuluh (31-12-2020), kami usulkan kepada Rapat untuk --------
memberikan pendelegasian kewenangan penunjukkannya kepada -----
Dewan Komisaris, dikarenakan Perseroan masih membutuhkan ------
waktu dan diskusi lebih lanjut untuk memilih Akuntan Publik ---
tersebut. ----------

-Adapun kriteria atau batasan akuntan publik yang akan ditunjuk
yaitu sebagai berikut: ----------

1. Kantor Akuntan Publik tersebut telah memperoleh izin -------
menjadi Akuntan Publik dan terdaftar di Otoritas Jasa ------

RETNO HERTIYANTI, SH, MH
NOTARIS KOTA SEMARANG

Keuangan; ----------

2. Akuntan Publik tersebut senantiasa bersikap independen, ----
objektif, dan professional dalam memberikan jasanya; -------

3. Akuntan Publik tersebut senantiasa mentaati standar profesi-
dan kode etik yang ditetapkan oleh asosiasi profesi yang ---
diakui oleh Menteri Keuangan; ----------

4. Akuntan Publik tersebut tidak pernah melakukan perbuatan ---
tercela dan/atau dihukum karena terbukti melakukan tindak --
pidana dibidang keuangan serta tidak memiliki kredit -------
macet. ----------

-Selanjutnya, terkait penunjukkan Akuntan Publik yang akan ----
melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun ---
buku yang berakhir pada tanggal tigapuluh satu Desember duaribu
duapuluh (31-12-2020), kami **mengusulkan** kepada Rapat untuk ----
memberikan pendelegasian kewenangan penunjukannya kepada Dewan-
Komisaris Perseroan dikarenakan Perseroan masih membutuhkan ---
waktu dan diskusi lebih lanjut untuk memilih Akuntan Publik ---
tersebut. ----------
Adapun kriteria atau batasan akuntan publik yang akan ditunjuk-
yaitu sebagai berikut: ----------

1. Kantor Akuntan Publik tersebut telah memperoleh izin -------
menjadi Akuntan Publik dan terdaftar di Otoritas Jasa ------
Keuangan; ----------

2. Akuntan Publik tersebut senantiasa bersikap independen, ----
objektif, dan professional dalam memberikan ----------
jasanya; ----------

3. Akuntan Publik tersebut senantiasa mentaati standar profesi-
dan kode etik yang ditetapkan oleh asosiasi profesi yang ---
diakui oleh Menteri Keuangan; ----------

4. Akuntan Publik tersebut tidak pernah melakukan perbuatan ---

tercela dan/atau dihukum karena terbukti melakukan tindak -- pidana dibidang keuangan serta tidak memiliki kredit ------- macet. ----------

-Selanjutnya Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada para-Pemegang Saham dan kuasanya untuk mengajukan pertanyaan ------ mengenai Agenda Kedua Rapat ini. ----------

-Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan kemudian --- Ketua Rapat menanyakan kepada Rapat apakah usul yang --------- diajukan dapat disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk -- mufakat. ----------

-Oleh karena tidak ada Pemegang Saham yang menyatakan tidak -- setuju maupun yang menyatakan abstain atas usul yang diajukan, maka usul yang diajukan untuk Agenda Ketiga Rapat sebagaimana-yang telah dikemukakan telah diambil keputusan secara -------- musyawarah untuk mufakat dan Rapat dengan suara bulat --------

**memutuskan:** ----------

- Menyetujui untuk mendelegasikan wewenang kepada Dewan ------ Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Perseroan-yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan memiliki ------ reputasi yang baik yang akan melakukan audit atas Laporan -- Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada ----- tanggal tigapuluh satu Desember duaribu duapuluh ---------- (31-12-2020) dengan memenuhi kriteria-kriteria akuntan ----- publik yang telah dijelaskan sebelumnya dalam Rapat dan ---- memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan - besarnya honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut --------- serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan ------- tersebut. ----------

-Agenda Rapat Pertama dan Kedua telah selesai dan kemudian --- dilanjutkan dengan: ----------

**AGENDA RAPAT KETIGA : Laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana ("PUP").** ----------

-Pimpinan Rapat mempersilahkan Tuan RADITYA WARDHANA, selaku - Direktur Utama Perseroan untuk menyampaikan penjelasannya. ---

-Tuan RADITYA WARDHANA memberikan penjelasan sebagai berikut:-

-Guna memenuhi kewajiban dalam Pasal 6 Peraturan Otoritas Jasa-Keuangan Nomor: 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi ----- Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum (selanjutnya disebut ----- POJK Nomor: 30/2015), maka dengan ini kami sampaikan laporan -- pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil penawaran -- umum. ----------

-Jumlah Hasil Penawaran Umum Perdana (PUP) adalah sebesar ---- Rp 70.000.005.000,- (tujuhpuluh milyar limaribu rupiah) ------ dengan perincian penggunaan per tigapuluh Juni duaribu -------- duapuluh (30-06-2020) adalah sebagai berikut: ----------

- sebesar Rp 5.753.004.566,- (lima miliar tujuhratus ---- limapuluh tiga juta empat ribu limaratus enampuluh enam rupiah) digunakan untuk biaya penawaran umum; ---------
- sebesar Rp 2.771.060.056,- (dua miliar tujuhratus ----- tujuhpuluh satu juta enampuluh ribu limapuluh enam ---- rupiah) digunakan untuk belanja Investasi; ----------
- sebesar Rp 57.807.000.434,- (limapuluh tujuh miliar --- delapanratus tujuh juta empatratus tigapuluh empat ---- rupiah) digunakan untuk modal kerja Perseroan. --------

-Dengan demikian dana hasil Penawaran Umum Perdana (PUP) yang-masih tersisa per tigapuluh Juni duaribu duapuluh (30-06-2020)-adalah sebesar Rp 3.668.939.944,-, (tiga miliar enamratus ---- enampuluh delapan juta sembilanratus tigapuluh sembilan ribu - sembilanratus empatpuluh empat rupiah) yang saat ini --------- ditempatkan di rekening CIMB Niaga sejumlah Rp 3.668.939.944,-

(tiga miliar enamratus enampuluh delapan juta sembilanratus --
tigapuluh sembilan ribu sembilanratus empatpuluh empat -------
rupiah). ----------

-Atas penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana (PUP) -----
yang telah direalisasikan tersebut telah dilaporkan kepada ---
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan kepada Bursa Efek Indonesia -
(BEI) melalui surat Perseroan Nomor 163/Dir.PCA/VII/2020 -----
tanggal empatbelas Juli duaribu duapuluh (14-07-2020). -------

-Selanjutnya Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada para-
Pemegang Saham dan kuasanya untuk mengajukan pertanyaan ------
mengenai Agenda Kedua Rapat ini. ----------

-Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka -------
selanjutnya disampaikan kepada Pemegang Saham atau Kuasa -----
Pemegang Saham Perseroan bahwa: ----------

-Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: ----------
30/POJK.04/2015 tentang Laporan Penggunaan Dana Hasil ---------
Penawaran Umum, Pasal 6 menyatakan bahwa Perseroan wajib ------
mempertanggungkan jawabkan realisasi penggunaan hasil Penawaran
Umum dalam setiap Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sampai ----
dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah dilaksanakan. --

-Oleh karena Direksi Perseroan telah menyampaikan dan ---------
mempertanggung jawabkan penggunaan Dana hasil Penawaran Umum --
tersebut, dengan demikian agenda Rapat Ketiga yaitu Laporan ---
realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana -------
telah memenuhi Peraturan OJK Nomor: 30/POJK.04/2015 mengenai --
pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran --
Umum. Sehingga pertanggungjawaban ini tidak perlu dimintakan --
persetujuan kepada Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham ---
Perseroan. ----------

-Kemudian Rapat dilanjutkan dengan: ----------

**AGENDA RAPAT KEEMPAT : Persetujuan Perubahan Penggunaan Dana - Hasil PUP.** ----------

-Pimpinan Rapat mempersilahkan kembali Tuan RADITYA WARDHANA,- selaku Direktur Utama Perseroan untuk menyampaikan ---------- penjelasannya. ----------

-Tuan RADITYA WARDHANA memberikan penjelasan sebagai berikut:-

-Para Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang -- kami hormati, merujuk pada ketentuan Pasal 9 huruf b Peraturan- Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/2015, diatur bahwa Emiten yang akan melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum - Saham wajib memperoleh persetujuan dari RUPS terlebih dahulu. - Adapun alasan dilakukannya perubahan penggunaan dana hasil ---- Penawaran Umum Perdana adalah adanya penutupan salah satu ----- pabrik milik Perseroan yang berlokasi di Semarang. ----------

-Dengan mengacu kepada alasan yang telah kami sebutkan -------- tersebut, dengan ini kami mengusulkan kepada Rapat untuk ------ memutuskan perubahan penggunaan sisa dana hasil Penawaran ----- Umum Perdana yang belum direalisasikan yaitu sebesar ---------- Rp 3.668.939.944,- (tiga miliar enamratus enampuluh delapan --- juta sembilanratus tigapuluh sembilan ribu sembilanratus ------ empatpuluh empat rupiah) akan digunakan untuk investasi ------- dan/atau belanja modal Perseroan pada pabrik milik Perseroan -- di Makassar dan Indramayu. ----------

-Selanjutnya Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada para- Pemegang Saham dan kuasanya untuk mengajukan pertanyaan ------ mengenai Agenda Keempat Rapat ini. ----------

-Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan kemudian --- Pimpinan Rapat menanyakan kepada Rapat apakah usul yang ------ diajukan dapat disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk -- mufakat. ----------

-Oleh karena tidak ada Pemegang Saham yang menyatakan tidak -- setuju maupun yang menyatakan abstain atas usul yang diajukan, maka usul yang diajukan untuk Agenda Keempat Rapat sebagaimana yang telah dikemukakan telah diambil keputusan secara -------- musyawarah untuk mufakat telah menyetujui usulan-usulan ------ tersebut. ----------

-Agenda Rapat Keempat telah selesai dan kemudian dilanjutkan - dengan: ----------

**AGENDA RAPAT KELIMA : Memberikan kuasa kepada Komisaris untuk-menetapkan remunerasi anggota Direksi dan honorarium anggota - Dewan Komisaris Perseroan.** ----------

-Pimpinan Rapat Tuan IDA BAGUS OKA NILA memberikan penjelasan:

-Sesuai ketentuan Pasal 96 Undang-Undang Perseroan Terbatas --- dan Pasal 11 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan, gaji dan -------- tunjangan lainnya bagi anggota Direksi ditetapkan oleh Rapat -- Umum Pemegang Saham, yang mana wewenang tersebut oleh Rapat --- Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. - Dengan mempertimbangkan kegiatan operasional Perseroan -------- sehari-hari maupun kondisi keuangan Perseroan sehingga -------- diusulkan kepada Rapat untuk menyetujui melimpahkan wewenang -- kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan gaji dan ---- tunjangan lainnya dari para anggota Direksi Perseroan. -------

-Sesuai dengan ketentuan Pasal 113 Undang-Undang Perseroan ---- Terbatas dan Pasal 14 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan, gaji --- atau honorarium dan tunjangan lain dari para anggota Dewan ---- Komisaris ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. ----------

-Dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Perseroan, maka ----- diusulkan kepada Rapat untuk menyetujui memberikan kuasa ------ kepada Komisaris Utama untuk menetapkan besarnya honorarium --- dan tunjangan lainnya bagi para anggota Dewan Komisaris -------

Perseroan. ----------

-Selanjutnya Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada para-Pemegang Saham dan kuasanya untuk mengajukan pertanyaan ------ mengenai Agenda Kelima Rapat ini. ----------

-Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan kemudian --- Pimpinan Rapat menanyakan kepada Rapat apakah usul yang ------ diajukan dapat disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk -- mufakat. ----------

-Oleh karena tidak ada Pemegang Saham yang menyatakan tidak -- setuju maupun yang menyatakan abstain atas usul yang diajukan, maka usul yang diajukan untuk Agenda Kelima Rapat sebagaimana-yang telah dikemukakan telah diambil keputusan secara -------- musyawarah untuk mufakat telah menyetujui usulan-usulan ------ tersebut. ----------

-Agenda Rapat Kelima yang merupakan agenda terakhir Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan telah selesai dan ditutup oleh Pimpinan Rapat dan kemudian dilanjutkan dengan Rapat Umum Pemegang ---- Saham Luar Biasa (RUPSLB). ----------

**AGENDA Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) :** --------

**Persetujuan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris ---- Perseroan.** ----------

-Pimpinan Rapat mempersilahkan Tuan RADITYA WARDHANA sebagai - Direktur Utama Perseroan untuk menyampaikan penjelasannya ---- sebagai berikut: ----------

-Agenda ini dimasukkan dalam mata acara Rapat karena Perseroan telah menerima: ----------

- Surat dari pemegang saham Perseroan, yakni PT POOL ----- ADVISTA ASET MANAGEMENT tertanggal duapuluh tiga Juli -- duaribu duapuluh (23-07-2020), mengenai usulan perubahan anggota Dewan Komisaris Perseroan. ----------

-Sehubungan dengan hal tersebut, maka diusulkan agar terhadap-susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan dilakukan penambahan anggota Dewan Komisaris, yakni dengan mengangkat Tuan -------- MUHAMMAD REAGY SUKMANA sebagai anggota Dewan Komisaris ------- yang baru. ----------

-Berikut ditayangkan Resume Riwayat Hidup Tuan MUHAMMAD ------ REAGY SUKMANA (yang salah satu copynya dilekatkan pada minuta-akta ini). ----------

-Sedangkan untuk agenda perubahan Direksi, dikarenakan sampai-saat ini tidak ada usulan perubahan maka untuk agenda -------- perubahan susunan Direksi ditiadakan. Dengan demikian susunan-Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sejak RUPS ini adalah -- sebagai berikut: ----------

**Dewan Komisaris**: ----------

Komisaris Utama : Tuan TOMMY ISKANDAR WIDJAJA; ----

Komisaris : Tuan MUHAMMAD REAGY SUKMANA; ----

Komisaris Independen : Tuan IDA BAGUS OKA NILA; --------

**Direksi**: ----------

Direktur Utama : Tuan RADITYA WARDHANA; ----------

Direktur : Tuan LIM TONY; ----------

Direktur : Nyonya TITI INDAH SUSILOWATI. ---

-Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham sekalian, ------ berkenaan dengan hal yang telah kami utarakan tadi, maka ----- diusulkan kepada Rapat untuk memutuskan sebagai berikut: -----

1. Menyetujui agenda perubahan Direksi Perseroan ditiadakan, - dikarenakan tidak ada usulan perubahan susunan Direksi ---- Perseron; ----------
2. Menyetujui mengangkat Tuan MUHAMMAD REAGY SUKMANA sebagai - anggota Dewan Komisaris Perseroan, dengan jabatan sebagai - Komisaris, berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya -----

Rapat ini sampai dengan berakhirnya masa jabatan anggota -- Dewan Komisaris lainnya; ----------

3. Menyetujui dan menetapkan bahwa terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, anggota Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut: ----------

**Dewan Komisaris**: ----------

Komisaris Utama : Tuan TOMMY ISKANDAR WIDJAJA; ----

Komisaris : Tuan MUHAMMAD REAGY SUKMANA; ----

Komisaris Independen : Tuan IDA BAGUS OKA NILA; --------

-Dengan demikian susunan Direksi dan Dewan Komisaris ------ Perseroan sejak Rapat Umum Pemegang Saham ini adalah ------ sebagai berikut: ----------

**Dewan Komisaris**: ----------

Komisaris Utama : Tuan TOMMY ISKANDAR WIDJAJA; ----

Komisaris : Tuan MUHAMMAD REAGY SUKMANA; ----

Komisaris Independen : Tuan IDA BAGUS OKA NILA; --------

**Direksi**: ----------

Direktur Utama : Tuan RADITYA WARDHANA; ----------

Direktur : Tuan LIM TONY; ----------

Direktur : Nyonya TITI INDAH SUSILOWATI. ---

-Demikian penjelasan kami sehubungan dengan Agenda tersebut. -

-Selanjutnya Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham dan kuasanya untuk mengajukan pertanyaan ------ mengenai Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ini. ----

-Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan kemudian --- Pimpinan Rapat menanyakan kepada Rapat apakah usul yang ------ diajukan dapat disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk -- mufakat. ----------

-Oleh karena tidak ada Pemegang Saham yang menyatakan tidak -- setuju maupun yang menyatakan abstain atas usul yang diajukan,

maka usul yang diajukan untuk Agenda Kelima Rapat sebagaimana-yang telah dikemukakan telah diambil keputusan secara -------- musyawarah untuk mufakat telah menyetujui usulan-usulan ------ tersebut. ----------

-Oleh karena semua yang hadir telah menyetujui dan Rapat ----- secara musyawarah untuk mufakat menyetujui dan memutuskan ---- sebagai berikut: ----------

I. **AGENDA PERTAMA.** ----------

1. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan ---- untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tigapuluh satu-Desember duaribu sembilanbelas (31-12-2019) termasuk ------ Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan -------- Komisaris Perseroan selama tahun buku duaribu ---------- sembilanbelas (2019). ----------

2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan ----- untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tigapuluh satu Desember duaribu sembilanbelas (31-12-2019) yang telah ---- diaudit oleh Kantor Akuntan Publik HADORI SUGIARTO dan ---- Rekan dengan pendapat wajar dan sesuai dengan standar ----- akuntansi keuangan di Indonesia sebagaimana ternyata dari - laporannya Nomor: 00017/30196/AU.2/05/0482-1/1/V/2020 ------ tertanggal duapuluh Mei duaribu duapuluh (20-05-2020) serta-memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab -------- sepenuhnya (*acquit et decharge*) kepada seluruh anggota ---- Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan ------- pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam ------ tahun buku duaribu sembilanbelas (2019), sepanjang -------- tindakan-tindakan mereka tersebut tercermin dalam Laporan - Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku --- duaribu sembilanbelas (2019). ----------

II. **AGENDA KEDUA.** ----------

- Menyetujui untuk mendelegasikan wewenang kepada Dewan ------- Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Perseroan - yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan memiliki ------- reputasi yang baik yang akan melakukan audit atas Laporan --- Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada ------ tanggal tigapuluh satu Desember duaribu duapuluh ---------- (31-12-2020) dengan memenuhi kriteria-kriteria akuntan publik yang telah dijelaskan sebelumnya dalam Rapat dan memberi ---- wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan besarnya - honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan -, lain sehubungan dengan penunjukan tersebut. ----------

III. **AGENDA KETIGA.** ----------

- Menerima laporan realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran - Umum Perdana (PUP) adalah sebesar Rp 70.000.005.000,- ------ (tujuhpuluh miliar limaribu rupiah) dengan perincian ------- penggunaan per tigapuluh Juni duaribu duapuluh (30-06-2020) - adalah sebagai berikut: ----------
  - sebesar Rp 5.753.004.566,- (lima miliar tujuhratus ---- limapuluh tiga juta empat ribu limaratus enampuluh enam rupiah) digunakan untuk biaya penawaran umum; ---------
  - sebesar Rp 2.771.060.056,- (dua miliar tujuhratus ----- tujuhpuluh satu juta enampuluh ribu limapuluh enam ---- rupiah) digunakan untuk belanja Investasi; ----------
  - sebesar Rp 57.807.000.434,- (limapuluh tujuh miliar --- delapanratus tujuh juta empatratus tigapuluh empat ---- rupiah) digunakan untuk modal kerja Perseroan. --------

-Dengan demikian dana hasil Penawaran Umum Perdana (PUP) yang- masih tersisa per tigapuluh Juni duaribu duapuluh (30-06-2020)- adalah sebesar Rp.3.668.939.944,-, (tiga miliar enamratus ----

enampuluh delapan juta sembilanratus tigapuluh sembilan ribu - sembilanratus empatpuluh empat rupiah) yang saat ini --------- ditempatkan di rekening CIMB Niaga sejumlah Rp 3.668.939.944,- (tiga miliar enamratus enampuluh delapan juta sembilanratus -- tigapuluh sembilan ribu sembilanratus empatpuluh empat ------- rupiah). ----------

**IV. AGENDA KEEMPAT.** ----------

- Menyetujui perubahan penggunaan sisa dana hasil PUP yang ---- belum direalisasikan yaitu sebesar Rp 3.668.939.944,- (tiga - miliar enamratus enampuluh delapan juta sembilanratus ------- tigapuluh sembilan ribu sembilanratus empatpuluh empat ------ rupiah) akan digunakan untuk investasi dan/atau belanja ----- modal Perseroan pada pabrik milik Perseroan di Makassar ----- dan Indramayu. ----------

**V. AGENDA KELIMA.** ----------

- Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris ------ Perseroan untuk menentukan gaji dan tunjangan lainnya ------ dari para anggota Direksi Perseroan sesuai dengan ---------- ketentuan Pasal 96 Undang-Undang Nomor: 40 Tahun duaribu --- tujuh (2007) tentang Perseroan Terbatas (UUPT) dan Pasal 11- ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan serta menyetujui pemberian - kuasa kepada Komisaris Utama untuk menetapkan besarnya ----- honorarium dan tunjangan lainnya bagi para anggota Dewan --- Komisaris Perseroan sesuai dengan ketentuan Pasal 113 UUPT - dan Pasal 14 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan. ----------

**VI. AGENDA Rapat Umum Pemegang saham Luar Biasa (RUPSLB).** ---

1. Menyetujui agenda perubahan Direksi Perseroan ditiadakan, - dikarenakan tidak ada usulan perubahan sususan Direksi ---- Perseroan; ----------

2. Menyetujui mengangkat Tuan MUHAMMAD REAGY SUKMANA sebagai -

anggota Dewan Komisaris Perseroan, dengan jabatan sebagai - Komisaris, berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya ----- Rapat ini sampai dengan berakhirnya masa jabatan anggota -- Dewan Komisaris lainnya; ----------

3. Menyetujui dan menetapkan bahwa terhitung sejak ditutupnya- Rapat ini, anggota Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut: ----------

**Dewan Komisaris**: ----------

Komisaris Utama : Tuan TOMMY ISKANDAR WIDJAJA; ----

Komisaris : Tuan MUHAMMAD REAGY SUKMANA; ----

Komisaris Independen : Tuan IDA BAGUS OKA NILA; --------

-Dengan demikian susunan Direksi dan Dewan Komisaris ------ Perseroan sejak Rapat ini adalah sebagai berikut: ---------

**Dewan Komisaris**: ----------

Komisaris Utama : Tuan TOMMY ISKANDAR WIDJAJA; ----

Komisaris : Tuan MUHAMMAD REAGY SUKMANA; ----

Komisaris Independen : Tuan IDA BAGUS OKA NILA; --------

**Direksi**: ----------

Direktur Utama : Tuan RADITYA WARDHANA; ----------

Direktur : Tuan LIM TONY; ----------

Direktur : Nyonya TITI INDAH SUSILOWATI. ---

-Karena seluruh agenda Rapat sudah dibahas dan diputuskan ---- serta tidak ada lagi hal-hal yang diajukan untuk dibicarakan - dalam Rapat ini, maka dengan ini Rapat memberikan kuasa ------ kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk --------- menyatakan dan menegaskan dalam suatu akta Notaris, dan untuk- maksud tersebut menghadap dihadapan Notaris dimanapun juga, -- minta dan suruh dibuatkan akta yang berkenaan dengan hal ----- tersebut serta menandatanganinya sehubungan dengan hal ------- tersebut diatas dan selanjutnya memintakan persetujuan kepada-

pihak yang berwenang sehubungan dengan penyesuaian maksud dan-
tujuan serta kegiatan usaha Perseroan tersebut diatas serta --
melakukan segala tindakan dalam kerangka keputusan-keputusan -
Rapat ini serta melakukan pemberitahuan atau pengumuman yang -
diperlukan satu dan lain hal tanpa dikecualikan, sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar -
Perseroan. ----------

-Akhirnya Ketua Rapat menyampaikan, dikarenakan seluruh ------
Rapat telah selesai dibahas dan oleh karena itu tidak ada ----
lagi yang hendak dibicarakan, maka Rapat Umum Pemegang Saham -
Tahunan Perseroan Terbatas PT. PRIMA CAKRAWALA ABADI Tbk, ----
yang diadakan pada hari Rabu, tanggal sembilanbelas Agustus --
duaribu duapuluh (19-08-2020) ditutup pada pukul **sebelas lebih
tigapuluh tujuh menit Waktu Indonesia Barat (11.37 WIB)**. -----

-Maka saya, Notaris membuat Berita Acara ini untuk ----------
dipergunakan dimana perlu. ----------

-Untuk segala akibat yang timbul dari akta ini, maka domisili-
umum yang tetap dan tidak berubah pada Kantor Panitera -------
Pengadilan Negeri Semarang di Kota Semarang. ----------

-Bahwa para penghadap menjamin kebenaran, keaslian dan -------
kelengkapan: ----------

a. identitas pihak-pihak yang namanya tersebut dalam akta ----
   ini sesuai tanda pengenal yang disampaikan kepada saya ----
   Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal ---------
   tersebut; ----------

b. seluruh dokumen yang menjadi dasar dibuatnya akta ini tanpa
   ada yang dikecualikan; ----------

c. seluruh keterangan yang diberikan dan sebagai dasar -------
   dibuatnya akta ini tanpa ada yang dikecualikan; ----------

-sehingga apabila dikemudian hari sejak dibuat dan ----------

ditandatangani akta ini timbul sengketa dengan nama dan dalam-bentuk apapun yang disebabkan karena akta ini, maka para pihak yang membuat keterangan dengan ini berjanji dan mengikatkan -- dirinya untuk bertanggung jawab dan bersedia menanggung risiko yang timbul dan dengan ini para penghadap membebaskan Notaris-dan para saksi dari turut bertanggung jawab dan memikul baik - sebagian maupun seluruh akibat hukum yang timbul karena ------ sengketa tersebut. ----------

---------- **DEMIKIANLAH AKTA INI** ----------

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Semarang, pada --- hari, tanggal dan jam tersebut pada kepala akta ini, dengan -- dihadiri oleh: ----------

1. **Nyonya RISKA AFRIANA,** lahir di Semarang, pada tanggal satu-April seribu sembilanratus sembilanpuluh satu (01-04-1991), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal-di Kabupaten Semarang, Jalan Bima Perum Panorama Asri ----- Blok B1-4, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 016, Kelurahan - Kalongan, Kecamatan Ungaran Timur, pemegang Kartu Tanda --- Penduduk Nomor: 3374094104910002; ----------
2. **Nona LINA SHABRINA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan,** -- lahir di Semarang, pada tanggal tigapuluh Nopember seribu-- sembilanratus sembilanpuluh tiga (30-11-1993), Warga ------ Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Semarang, ----- Jalan Candisari, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 004, ----- Kelurahan Bambankerep, Kecamatan Ngaliyan, pemegang ------- Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3374157011930002; ----------

keduanya pegawai kantor saya, Notaris sebagai saksi-saksi. --- -Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada para --- penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh - para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris. ----------

-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan apapun. ----------

-Minuta akta ini telah -----

ditandatangani sebagaimana -

mestinya. ----------

-Diberikan sebagai **SALINAN** -

yang sama bunyinya. --------

**Notaris di Kota Semarang**

**RETNO HERTIYANTI, SH, MH**