

NOTARIS

RETNO HERTIYANTI, SH, MH

S.K. Menkeh dan HAM RI No. : C – 987. HT.03.01 – Th. 2002

Tanggal 5 Agustus 2002

Jl. Muradi Raya No. 66, Telp. / Fax. (024) 7608487 Semarang 50145

Email : retnoher@yahoo.com, retnohertiyanti@gmail.com



Semarang, 22 Juli 2022

Nomor : 22/N-RH/VIII/2022

Hal : Resume Risalah Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa
PT Prima Cakrawala Abadi Tbk.

Kepada Yth:

Direksi PT Prima Cakrawala Abadi Tbk.
Jl. Krt. Wongsonegoro No. 39
Semarang - 50186
Jawa Tengah

Dengan hormat,

Bersama ini saya sampaikan Resume Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disingkat "Rapat") dari PT Prima Cakrawala Abadi Tbk., berkedudukan di Kota Semarang (selanjutnya disingkat "Perseroan") yang telah diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Jumat, 22 Juli 2022

Waktu : 10.32 WIB s/d 11.19 WIB

Tempat : Hotel Noormans
Jalan Teuku Umar No. 27, Jatingaleh
Semarang

Kehadiran :

- | | | |
|-------------------|--|--|
| - Dewan Komisaris | : 1. Bapak Tommy Iskandar Widjaja (berhalangan hadir pada saat Rapat) 2. Bapak Muhammad Reagy Sukmana 3. Bapak Ida Bagus Oka Nila | Komisaris Utama Komisaris Komisaris Independen |
| - Direksi | : 1. Bapak Raditya Wardhana 2. Ibu Titi Indah Susilowati 3. Bapak Lim Tony | Direktur Utama Direktur Independen Direktur |

- Pemegang saham : - 815.532.543 saham (69,902 %) dari total hak suara 1.166.666.700 Saham

I. MATA ACARA RAPAT :

- **Persetujuan pengangkatan kembali susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.**

II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT :

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 : 022/CS/PCA-OJK/VI/2022 tanggal 08 Juni 2020;
2. Menyampaikan Pengumuman mengenai akan dilakukannya Pemanggilan Rapat kepada Para Pemegang Saham yang diunggah pada laman Bursa Efek Indonesia dan Otoritas Jasa

NOTARIS

RETNO HERTIYANTI, SH, MH

S.K. Menkeh dan HAM RI No. : C – 987. HT.03.01 – Th. 2002

Tanggal 5 Agustus 2002

Jl. Muradi Raya No. 66, Telp. / Fax. (024) 7608487 Semarang 50145

Email : retnoher@yahoo.com, retnohertiyanti@gmail.com



3. Keuangan melalui SPE IDX; laman KSEI melalui web eASY.KSEI; serta laman Perseroan dalam situs web : www.pcafoods.com pada tanggal 15 Juni 2022;
4. 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 30 Juni 2022.

III. KETENTUAN KUORUM KEHADIRAN DAN KUORUM KEPUTUSAN

Kuorum untuk Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa adalah sebagai berikut :

- Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, RUPS dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) 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 RUPS, kecuali apabila ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Sesuai dengan ketentuan Pasal 41 ayat 1 (a) POJK Nomor : 15/POJK.04/2020, RUPS 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.

IV. KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB):

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara RUPSLB.
- Pada kesempatan tanya jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan. Tidak ada suara tidak setuju ataupun suara blanko atas Mata Acara RUPSLB, dan terdapat suara setuju sebanyak 815.532.543 saham (69,902 % dari jumlah saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan) atau 100% dari jumlah saham dengan hak suara yang hadir, maka usulan keputusan untuk Mata Acara RUPSLB disetujui dengan suara bulat dalam Rapat. Dari suara setuju tersebut terdapat suara setuju dengan “catatan” sebanyak 539.149.443 saham atau 66,11 % dari jumlah saham dengan hak suara yang hadir. Catatan tersebut adalah : “Untuk diadakannya perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa berikutnya dalam jangka waktu yang secepatnya sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku”.
- Keputusan RUPSLB yaitu sebagai berikut :
 - **Menyetujui mengangkat kembali seluruh Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan mulai dari ditutupnya Rapat ini dan sampai dengan berakhir penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ke 5 (lima).**

NOTARIS

RETNO HERTIYANTI, SH, MH

S.K. Menkeh dan HAM RI No. : C – 987. HT.03.01 – Th. 2002

Tanggal 5 Agustus 2002

Jl. Muradi Raya No. 66, Telp. / Fax. (024) 7608487 Semarang 50145

Email : retnoher@yahoo.com, retnohertiyanti@gmail.com

- 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 menandatangani sehubungan dengan hal tersebut diatas dan selanjutnya memintakan persetujuan ataupun memberitahukan kepada pihak yang berwenang serta melakukan segala tindakan dalam kerangka keputusan-keputusan Rapat ini, memberitahukan keputusan-keputusan Rapat ini kepada pihak yang berwenang serta melakukan pemberitahuan atau pengumuman yang diperlukan satu dan lain hal tanpa dikecualikan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan.

Keputusan Rapat tersebut di atas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 22 Juli 2022, Nomor : 08, yang di buat oleh saya, Notaris. Adapun salinan akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor kami.

Demikianlah Resume Risalah Rapat ini disampaikan mendahului salinan akta tersebut di atas yang segera, saya kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.

Hormat saya,

Notaris di Kota Semarang



RETNO HERTIYANTI, SH, MH