



NOTARIS
RINI YULIANTI, SH.

S.K. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I
Nomor: AHU-13.AH.02.02-Tahun 2010 tanggal 22 Februari 2010

Jakarta, 11 Desember 2023

Nomor : 115/NOT/XII/2023
Perihal : Ringkasan Risalah Rapat
Umum Pemegang Saham
Luar Biasa

Kepada Yth.
Direksi
PT PRIMA CAKRAWALA ABADI, Tbk.
Jl. KRT Wongsonegoro No. 39
Wonosari, Ngaliyan 50186
Semarang

Dengan hormat,

Dengan ini disampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") PT PRIMA CAKRAWALA ABADI Tbk, berkedudukan di Kota Semarang ("**Perseroan**"), yang telah diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 08 Desember 2023, bertempat di Hotel Grandhika Iskandarsyah, Jl. Iskandarsyah Raya No.65, Blok M, Jakarta Selatan.

Rapat dibuka pada pukul 10.39 WIB dan ditutup pada pukul 10.55 WIB.

A. Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut :

Persetujuan Perubahan Susunan Dewan Komisaris Perseroan.

B. Rapat dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut :

- | | |
|-------------------------------|----------------------|
| - Bapak Tommy Iskandar Wijaya | Komisaris Utama |
| - Bapak Ida Bagus Oka Nila | Komisaris Independen |
| - Bapak Raditya Wardhana | Direktur Utama |
| - Bapak Lim Tony | Direktur |
| - Ibu Titi Indah Susilowati | Direktur |

C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham.

Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya baik melalui eASY.KSEI maupun hadir secara fisik dalam Rapat sebanyak 727.688.983 saham yang merupakan 62,373% dari 1.166.666.700 saham yang merupakan jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan atau ditempatkan oleh Perseroan, karenanya ketentuan mengenai kuorum Rapat sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 1 (a) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 41 ayat 1 huruf (a) POJK No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (POJK 15/2020), telah terpenuhi.

1 #

D. Kesempatan Tanya Jawab.

Kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat maupun secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran yang berhubungan dengan mata acara RUPS yang dibicarakan.

Dengan mekanisme bagi pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat dengan cara mengangkat tangan dan menyerahkan formulir pertanyaan, sedangkan untuk pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara elektronik dengan cara menulis dalam fitur chat "Electronic Opinions".

Tidak ada pemegang saham yang hadir secara fisik maupun elektronik dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan.

Mekanisme pengambilan keputusan dilakukan secara lisan dengan meminta kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat untuk mengangkat tangan bagi yang memberikan suara tidak setuju dan abstain, yang memberikan suara setuju tidak diminta mengangkat tangan.

Untuk pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara elektronik dapat memberikan suaranya melalui Layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI.

Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas para pemegang saham yang mengeluarkan suara.

F. Keputusan Rapat.

Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan melalui pemungutan suara, sebagai berikut:

- Suara Yang Hadir	:	727.688.983 saham
- Suara Tidak Setuju	:	- saham
- Suara Abstain	:	15.649.300 saham
- Total Suara SETUJU	:	727.688.983 saham

Atau mewakili 100% dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat, dengan demikian Rapat dengan suara bulat, memutuskan:

1. Menyetujui dan mengesahkan pengunduran diri **Bapak Muhammad Reagy Sukmana** dari jabatannya selaku Komisaris Perseroan, efektif sejak tanggal ditutupnya Rapat ini dengan ucapan terima kasih atas kontribusi dan pemikirannya selama melaksanakan jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) atas tindakan pengawasan yang telah dijalankan sejak tanggal 01 Januari 2023

sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023 sepanjang tindakannya tersebut tercermin dalam laporan keuangan Perseroan.

2. Menyetujui susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang baru terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun buku 2026 yang akan diselenggarakan pada tahun 2027, menjadi sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama

Bapak Tommy Iskandar Widjaja

Komisaris Independen

Bapak Ida Bagus Oka Nila

DIREKSI

Direktur Utama

Bapak Raditya Wardhana

Direktur

Bapak Lim Tony

Direktur

Ibu Titi Indah Susilowati

3. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan tersebut, tanpa ada yang dikecualikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berita Acara Rapat tersebut dimuat dalam akta saya, Notaris tertanggal 08 Desember 2023 Nomor 17.

Demikian Ringkasan Risalah Rapat ini saya sampaikan, untuk memenuhi Pasal 49 ayat (1) POJK 15/2020.

Hormat saya,



RINI YULIANTI, SH

Notaris di Jakarta