



**PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT PETRINDO JAYA KREASI Tbk.**

Sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "**Rapat**") PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk. ("**Perseroan**"), maka berikut disampaikan ringkasan risalah Rapat:

A. Penyelenggaraan Rapat

Hari/Tanggal : Rabu, 5 Juni 2024
 Tempat : Wisma Barito Pacific I, Lt. M
 Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 62-63, Jakarta Barat 11410
 Waktu : 14.07 – 14.53 WIB

Mata Acara Rapat:

1. Persetujuan Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2023 dan Pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
2. Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2023;
3. Penunjukkan dan penetapan kantor akuntan publik untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024;
4. Persetujuan perubahan susunan Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan;
5. Persetujuan penetapan remunerasi dan/atau tunjangan lainnya untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan; dan
6. Laporan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Perseroan sesuai ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum ("POJK 30/2015").

B. Kehadiran Pemegang Saham, anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi

1. Rapat dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang seluruhnya mewakili 9.612.694.396 lembar saham yang merupakan 85,50781% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
2. Rapat juga dihadiri oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yaitu sebagai berikut:
 - Direktur Utama : Michael
 - Direktur : Diana Arsiyanti
 - Direktur : Kartika Hendrawan
 - Komisaris (Independen) : Henky Susanto

C. Mekanisme Rapat dan Hasil Pemungutan Suara

Untuk Mata Acara Rapat, setelah dilakukan uraian dan penjelasan, para pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan atau memberikan

tanggapan/pendapat. Setelah tidak ada lagi pertanyaan dan/atau tanggapan/pendapat dari para pemegang saham, pengambilan keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

Pada kesempatan tanya jawab tersebut, terdapat 1 (satu) pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Adapun hasil pemungutan suara dalam Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut:

Mata Acara Rapat	Jumlah Suara Yang Dikeluarkan dengan Sah dalam Rapat		
	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
1	9.611.184.996 (99,98430%)	-	1.509.400 (0,01570%)
2	9.612.694.396 (100%)	-	-
3	9.606.433.496 (99,93487%)	-	6.260.900 (0,06513%)
4	-	-	-
5	9.612.529.496 (99,99828%)	700 (0,00001%)	164.200 (0,00171%)
6	<i>(tidak memerlukan persetujuan dari pemegang saham)</i>		

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan terbuka ("**POJK 15/2020**") Pasal 47, pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat namun abstain (tidak memberikan suara) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

Dengan demikian, total suara setuju untuk setiap Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut:

Mata Acara Rapat

- | | | |
|----|--------------------------|-----------------------------|
| 1. | Mata Acara Rapat Pertama | : 9.611.184.996 (99,98430%) |
| 2. | Mata Acara Rapat Kedua | : 9.612.694.396 (100%) |
| 3. | Mata Acara Rapat Ketiga | : 9.606.433.496 (99,93487%) |
| 4. | Mata Acara Rapat Keempat | : - |
| 5. | Mata Acara Rapat Kelima | : 9.612.530.196 (99,99829%) |

D. Hasil Keputusan Rapat

Hasil Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:

• **Mata Acara Rapat Pertama:**

- Menyetujui Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2023 dan Pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023; dan

2. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*Volledig acquit et decharge*) kepada Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan yang dilakukan dan kepada Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku 2023, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan serta tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan hukum yang berlaku.

- **Mata Acara Rapat Kedua:**

Menyetujui penggunaan laba bersih tahun buku 2023 yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk, yang berjumlah Rp 238,3 miliar dimana seluruhnya dicatat sebagai laba yang ditahan untuk membiayai kegiatan usaha Perseroan.

- **Mata Acara Rapat Ketiga:**

1. Melimpahkan kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik/Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, sepanjang Kantor Akuntan Publik/Akuntan Publik Independen tersebut tercatat dan terdaftar di Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan OJK; dan
2. Menyetujui pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik tersebut dan untuk menunjuk Akuntan Pengganti dari Kantor Akuntan Publik yang sama apabila karena sebab apapun Akuntan Publik tersebut tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Perseroan.

- **Mata Acara Rapat Keempat:**

Oleh karena tidak ada usulan perubahan susunan Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan dari Para Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham, maka Perseroan menyampaikan kepada Rapat bahwa untuk Mata Acara Rapat Keempat tidak dilakukan pembahasan dan pengambilan keputusan.

- **Mata Acara Rapat Kelima:**

1. Menyetujui penetapan remunerasi dan/atau tunjangan lainnya bagi segenap anggota Dewan Komisaris Perseroan termasuk Komisaris Independen yang secara umum untuk tahun buku 2024 dihitung sejak ditutupnya Rapat ini dan selanjutnya Rapat melimpahkan wewenang kepada Komisaris Utama Perseroan untuk menentukan besarnya remunerasi dan/atau tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris; dan
2. Menyetujui melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan remunerasi dan/atau tunjangan lainnya bagi setiap anggota Direksi Perseroan.

- **Mata Acara Rapat Keenam:**

Bersifat laporan yang tidak memerlukan persetujuan dari pemegang saham.

Ringkasan risalah Rapat ini diumumkan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 51 POJK 15/2020.

Jakarta, 6 Juni 2024
PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk.
Direksi