



PT PAKUWON JATI Tbk
BERKEDUDUKAN HUKUM DI SURABAYA
Pakuwon City Mall Lantai 5
Jl. Kejawan Putih Mutiara 17, Surabaya 60112
Telp 031-99218800

**RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT PAKUWON JATI Tbk**

Direksi PT Pakuwon Jati Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini mengumumkan bahwa Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "Rapat") dengan Ringkasan Risalah Rapat sebagai berikut :

A. Pelaksanaan

Hari & tanggal : Rabu, 25 Juni 2025
Pukul : 10.22 – 11.45 WIB
Tempat : The Westin Surabaya
Jl. Raya Lontar No.2, Lontar, Sambikerep, Surabaya, Jawa Timur 60216

Mata Acara :

1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 beserta Laporan Direksi dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris.
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
3. Pengangkatan Kembali/Perubahan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
4. Penetapan Remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas dan tunjangan) untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
5. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

B. Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat

Rapat ini dihadiri oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yaitu sebagai berikut:

Direksi

Presiden Direktur : ALEXANDER STEFANUS RIDWAN SUHENDRA
Direktur : SUTANDI PURNOMOSIDI
Direktur : EIFFEL TEDJA
Direktur : WONG BOON SIEW IVY
Direktur : Dra. LAUW, SYANE WAHYUNI LOEKITO
Direktur : Drs. MINARTO

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : ALEXANDER TEDJA
Komisaris : Ir. RICHARD ADISASTRA
Komisaris : DR. DYAH PRADNYAPARAMITA DUARSA, MM. MSi.

C. Jumlah Saham yang hadir dalam Rapat

Rapat telah dihadiri dan/atau diwakili oleh **42.664.750.395** saham atau **88,59%** dari **48.159.602.400** saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah, yang telah dikeluarkan oleh Perseroan

D. Pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan atau usulan

Pemegang saham atau Kuasanya diberi kesempatan untuk memberikan tanggapan, mengajukan pertanyaan dan/atau usulan atas setiap agenda Rapat yang disampaikan :

Mata Acara	Jumlah Tanggapan/Usulan	Jumlah Pertanyaan
Pertama	Tidak Ada	2 Pertanyaan
Kedua	Tidak Ada	1 Pertanyaan
Ketiga	Tidak Ada	Tidak Ada
Keempat	Tidak Ada	Tidak Ada
Kelima	Tidak Ada	Tidak Ada

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat

Pemungutan suara dan pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka Untuk keputusan mata acara pertama, kedua dan ketiga diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

F. Hasil Pemungutan Suara adalah sebagai berikut:

Mata Acara	Jumlah Suara			
	Tidak Setuju	Setuju	Abstain	Total Setuju
Kesatu	593.600 0%	41.968.470.631 98,37%	695.686.164 1,63%	42.664.156.795 100%
Kedua	36.006.018 0,08%	41.947.679.113 98,32%	681.065.264 1,60%	42.628.744.377 99,92%
Ketiga	7.115.818.802 16,68%	34.660.529.729 81,24%	888.401.864 2,08%	35.548.931.593 83,32%
Keempat	38.367.218 0,09%	41.945.317.613 98,31%	681.065.564 1,60%	42.626.383.177 99,91%
Kelima	1.491.636.523 3,50%	40.492.048.308 94,90%	681.065.564 1,60%	41.173.113.872 96,50%

G. Hasil Keputusan Rapat

Hasil keputusan Rapat adalah sebagai berikut :

Mata Acara Pertama

1. Menyetujui untuk menerima dan mengesahkan Laporan Pertanggungjawaban Direksi mengenai kegiatan dan jalannya Perusahaan yang telah dilakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
2. Menyetujui untuk menerima dan mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris mengenai kegiatan dan pelaksanaan jalannya Perusahaan oleh Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
3. Menyetujui untuk menerima dan mengesahkan Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
4. Menyetujui untuk memberikan pembebasan dan pelepasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi untuk tindakan-tindakan kepengurusan dan Dewan

Komisaris Perseroan untuk tindakan-tindakan pengawasan yang telah mereka lakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Mata Acara Kedua

--Menyetujui dan menetapkan penggunaan Laba Bersih Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah disahkan dalam acara pertama RUPS Tahunan, dimana Perseroan telah memperoleh laba bersih sebesar Rp2.421.707.853.000 (dua triliun empat ratus dua puluh satu miliar tujuh ratus tujuh juta delapan ratus lima puluh tiga ribu Rupiah). Dari laba bersih tersebut yang dapat diatribusikan kepada entitas induk sebesar Rp2.074.731.029.000 (dua triliun tujuh puluh empat miliar tujuh ratus tiga puluh satu juta dua puluh sembilan ribu Rupiah) disahkan untuk dipergunakan sebagai berikut:

1. Dibagikan sebagai dividen tunai kepada Para Pemegang Saham dengan nilai masing-masing sebesar masing-masing sebesar Rp13 (tiga belas Rupiah) per saham atau total seluruhnya sebesar Rp626.074.831.200 (enam ratus dua puluh enam miliar tujuh puluh empat juta delapan ratus tiga puluh satu ribu dua ratus Rupiah).
2. Memberikan kuasa dan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk pada saatnya nanti melaksanakan pembagian dividen final dengan mekanisme dan tata cara pembayaran dividen final sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Menyisihkan dana sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) sebagai dana cadangan sebagaimana ditentukan pada Pasal 70 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
4. Sisa dari Laba Bersih tersebut akan dimasukkan sebagai laba yang ditahan

Mata Acara Ketiga

1. Mengangkat anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk periode masa jabatan tahun 2025 sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham pada tahun 2028 adalah sebagai berikut :

Direksi

- Presiden Direktur : ALEXANDER STEFANUS RIDWAN SUHENDRA
- Direktur : SUTANDI PURNOMOSIDI
- Direktur : WONG BOON SIEW IVY
- Direktur : Dra. LAUW, SYANE WAHYUNI LOEKITO
- Direktur : Drs. MINARTO
- Direktur : LUSIANA

Dewan Komisaris

- Presiden Komisaris : ALEXANDER TEDJA
- Komisaris : Ir. RICHARD ADISASTRA
- Komisaris (Independen) : DR. DYAH PRADNYAPARAMITA DUARSA, MM. MSi.
- Komisaris : IRENE TEDJA

2. Memberi kuasa kepada Direksi dengan hak untuk memindahkannya kepada pihak lain, untuk menyatakan dan menegaskan kembali keputusan Rapat ini dalam sebuah akta tersendiri di hadapan Notaris yang berwenang, kemudian melaporkan dan/atau memberitahukan serta mendaftarkan hasil keputusan Rapat ini kepada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi-instansi terkait lainnya serta melakukan segala tindakan yang dianggap perlu dan berguna sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melaksanakan keputusan Rapat ini, tidak ada yang dikecualikan.

Mata Acara Keempat

1. Menyetujui untuk melimpahkan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran Remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas dan tunjangan) untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

2. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk menjalankan fungsi remunerasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mata Acara Kelima

--Menyetujui untuk mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik guna mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dengan kriteria sekurang-kurangnya sebagai berikut:

- a. terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- b. profesional dan mempunyai pengalaman sebagai Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pada perusahaan terbuka.
- c. mempunyai afiliasi dengan Kantor Akuntan Publik dalam skala internasional

Surabaya, 30 Juni 2025

PT PAKUWON JATI Tbk

Direksi



PT PAKUWON JATI Tbk
LEGAL DOMICILE IN SURABAYA
Pakuwon City Mall 5th Floor
Jl. Kejawen Putih Mutiara 17, Surabaya 60112
Phone 031-99218800

**SUMMARY MINUTES OF
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT PAKUWON JATI Tbk**

Board of Directors of PT Pakuwon Jati Tbk (hereinafter referred to as the "Company") hereby announces that the Company has held an Annual General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as the "Meeting") with a Summary Minutes of Meeting as follows :

A. The Convening of the Meeting

Date & Time : Wednesday, June 25, 2025
Time : 10.22 – 11.45 Western Indonesian Time
Venue : The Westin Surabaya
Jl. Raya Lontar No.2, Lontar, Sambikerep, Surabaya, Jawa Timur 60216

Meeting Agendas :

1. Approval and Ratification of the Company's Annual Report including Financial Report for financial year ended December 31, 2024 and Board of Directors Report and Board of Commissioners Supervisory Report.
2. Determination of the Use of Net Profit for the financial year ended December 31, 2024.
3. Reappointment/Changes of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners.
4. Determination of Remuneration (salary/ honorarium, facilities and allowances) for the financial year ending on December 31, 2025 for Board of Directors and Board of Commissioners.
5. Appointment of Public Accountant and/or Public Accounting Firm to conduct an audit on Company's Financial Report for the financial year ending on December 31, 2025.

B. Company's Board of Directors and Board of Commissioner attended in the Meeting

Meeting was attended by Company's Board of Directors and Board of Commissioners members, as follows:

Board of Directors

President Director : ALEXANDER STEFANUS RIDWAN SUHENDRA
Director : SUTANDI PURNOMOSIDI
Director : EIFFEL TEDJA
Director : WONG BOON SIEW IVY
Director : Dra. LAUW, SYANE WAHYUNI LOEKITO
Director : Drs. MINARTO

Board of Commissioners

President Commissioner : ALEXANDER TEDJA
Commissioner : Ir. RICHARD ADISASTRA
Commissioner : DR. DYAH PRADNYAPARAMITA DUARSA, MM. MSi.

C. Number of Shares present at the Meeting

The meeting was attended and/or represented by **42.664.750.395** shares or **88,59%** of the **48.159.602.400** shares which constitute with valid voting rights, issued by the Company

D. Shareholders who raise questions and/or suggestions

Shareholders or their proxies are given the opportunity to provide responses, ask questions and/or make suggestions regarding each Meeting agenda submitted:

Agenda	Number of Responses/Suggestions	Number of Questions
First	None	2 Questions
Second	None	1 Question
Third	None	None
Fourth	None	None
Fifth	None	None

E. Decision Mechanism

Voting and decision making shall be based on deliberation to reach consensus. In the event that a resolution based on deliberation cannot be reached, the resolution of General Meeting of Shareholders shall be valid if approved by more than $\frac{1}{2}$ (one half) of the total number of shares with voting rights present at the General Meeting of Shareholders.

F. The Voting results are as follows:

Agenda	Number of Votes			
	Disagree	Agree	Abstain	Total Votes Agree
First	593.600 0%	41.968.470.631 98,37%	695.686.164 1,63%	42.664.156.795 100%
Second	36.006.018 0,08%	41.947.679.113 98,32%	681.065.264 1,60%	42.628.744.377 99,92%
Thrid	7.115.818.802 16,68%	34.660.529.729 81,24%	888.401.864 2,08%	35.548.931.593 83,32%
Fourth	38.367.218 0,09%	41.945.317.613 98,31%	681.065.564 1,60%	42.626.383.177 99,91%
Fifth	1.491.636.523 3,50%	40.492.048.308 94,90%	681.065.564 1,60%	41.173.113.872 96,50%

G. Meeting Resolutions

The resolutions of the Meeting are as follows:

First Agenda

1. Approved to accept and ratify Board of Directors' Accountability Report regarding the activities and operations of the Company for the financial year ended on December 31, 2024.
2. Approved to accept and ratify Board of Commissioners' Supervisory Report on the activities and implementation of the Company's operations by Board of Directors for the financial year ended on December 31, 2024.
3. Approved to accept and ratify the Financial Statements audited by a Public Accountant for the financial year ended December 31, 2024.

4. Approved to grant a release and discharge (acquit et de charge) to all members of Board of Directors for their management actions and to Board of Commissioners for their supervisory actions they carried out during the financial year ended December 31, 2024.

Second Agenda

-- Approved and determine the use of the Company's Net Profit for the financial year ended December 31, 2024, which has been ratified in the first agenda of the Annual General Meeting of Shareholders, whereby the Company has obtained a net profit of IDR 2,421,707,853,000 (two trillion four hundred twenty-one billion seven hundred seven million eight hundred fifty-three thousand Rupiah). Of the net profit attributable to the parent entity of IDR 2,074,731,029,000 (two trillion seventy-four billion seven hundred thirty-one million twenty-nine thousand Rupiah), was approved to be used as follows:

- 1 Distributed as cash dividends to the Shareholders with a value of Rp13 (thirteen Rupiah) per share or a total of IDR 626,074,831,200 (six hundred twenty-six billion seventy-four million eight hundred thirty-one thousand two hundred Rupiah).
- 2 To grant power and authority to Board of Directors of the Company to distribute the final dividend at a later date with the mechanism and procedures for payment of the final dividend in accordance with applicable regulations.
- 3 To allocate IDR 1,000,000,000 (one billion Rupiah) as a reserve fund in accordance with Article 70 of Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.
- 4 The remaining balance of the Net Profit will be included as retained earnings.

Third Agenda

1. Appointed of Company's members of Board of Commissioners and Board of Directors for the term of office 2025 until the closing of the General Meeting of Shareholders in 2028, as follows:

Board of Directors

- | | |
|----------------------|--------------------------------------|
| - President Director | : ALEXANDER STEFANUS RIDWAN SUHENDRA |
| - Director | : SUTANDI PURNOMOSIDI |
| - Director | : WONG BOON SIEW IVY |
| - Director | : Dra. LAUW, SYANE WAHYUNI LOEKITO |
| - Director | : Drs. MINARTO |
| - Director | : LUSIANA |

Board of Commissioners

- | | |
|------------------------------|---|
| - President Commissioner | : ALEXANDER TEDJA |
| - Commissioner | : Ir. RICHARD ADISASTRA |
| - Commissioner (Independent) | : DR. DYAH PRADNYAPARAMITA DUARSA, MM. MSi. |
| - Commissioner | : IRENE TEDJA |

2. Granted power and authority to Board of Directors, with the right to delegate such power to another party, to declare and restate the resolutions of this Meeting in a separate notarial deed before an authorized Notary, and to subsequently report and/or notify and register the resolutions of this Meeting with the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia and other relevant authorities, to take any and all actions necessary deemed and useful in accordance with the applicable laws and regulations to implement the resolutions of this Meeting, nothing is excluded.

Fourth Agenda

1. Approved to delegate authority and power to the Company's Board of Commissioners to determine the amount of Remuneration (salary/honorarium, facilities and allowances) for the Financial Year ending on December 31, 2025 for the Company's Directors and Board of Commissioners.

2. Authorized Board of Commissioners to take all actions necessary to carry out the remuneration function as regulated in the applicable laws and regulations.

Fifth Agenda

Approved to delegate authority to the Company's Board of Commissioners to appoint a Public Accountant and/or Public Accounting Firm to audit the Company's Financial Report for the financial year ending on December 31, 2025 with the minimum criteria as follows:

- a. registered with the Financial Services Authority (OJK).
- b. professional and have experience as a Public Accountant and/or Public Accounting Firm in a public company.
- c. has an affiliation with the Public Accounting Firm on an international scale.

Surabaya, June 30, 2025

PT PAKUWON JATI Tbk

Board of Directors