



NOTARIS
RUDY SISWANTO, S.H.

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Tanggal 3-9-2009 Nomor: AHU-26.AH.02.02-Tahun 2009
Terdaftar sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal, Tanggal 16-7-2018 Nomor: STTD.N-131/PM.2/2018

Kepada Yth
Direksi
PT PRIMARINDO ASIA INFRASTRUCTURE Tbk
Di Jakarta

Bersama ini, kami sampaikan ringkasan hasil keputusan RUPS Tahunan PT PRIMARINDO ASIA INFRASTRUCTURE TBK (21 Juli 2022), sebagai berikut:

RINGKASAN
RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT PRIMARINDO ASIA INFRASTRUCTURE TBK
(Perseroan)

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan (RUPS Tahunan) diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 21 Juli 2022, di Sofyan Hotel Cut Meutia Cikini Menteng, Ruang Harmoni A, Jalan Cut Mutia No. 9 Cikini, Jakarta, mulai dari pukul: 11.12 WIB s/d pukul: 11.55 WIB, dengan hasil keputusan RUPS Tahunan sebagai berikut :

I. AGENDA RUPS Tahunan :

Agenda Rapat I:

Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, termasuk di dalamnya laporan kegiatan Perseroan, laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2021.

Agenda Rapat II:

Persetujuan Laporan penggunaan Laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Agenda Rapat III:

Penetapan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2022.

Agenda Rapat IV:

Pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris dalam Penunjukan Kantor Akuntan Publik Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2022, menetapkan honorarium serta persyaratan lain penunjukannya.

Agenda Rapat V:

Pengangkatan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

II. Kehadiran Anggota Direksi/Dewan Komisaris:

Anggota Direksi Perseroan hadir 2 orang, sedangkan Dewan Komisaris yang hadir 1 orang, yaitu:
Anggota Direksi yang hadir adalah :

Direksi:

Direktur Utama : Tuan BAMBANG SETIYONO
Direktur : Ibu YATI NURHAYATI

Dewan Komisaris yang hadir adalah:

Komisaris Independen : Tuan AGUS SOETOPO, SH, MH

III. Pimpinan rapat : Tuan AGUS SOETOPO, SH, MH (Komisaris Independen)



- IV. Kuorum Kehadiran dan Keputusan untuk RUPS Tahunan :
-Kuorum untuk Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS Tahunan) dapat dilangsungkan jika dihadiri atau diwakili oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.
- V. Jumlah pemegang saham yang hadir dalam RUPS Tahunan:
Saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat berjumlah 530.855.816 saham atau mewakili 87,287% dari 608.175.716 saham yang terdiri dari 172.000.000 saham seri A dan 436.175.716 saham seri B;
- VI. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan: tidak ada.
- VII. Mekanisme pengambilan keputusan: melalui suara terbanyak lebih dari 50% dari pemegang saham yang hadir dalam RUPS dengan hak suara yang sah.
- VIII. Hasil pemungutan suara:
- untuk mata acara rapat pertama sampai kelima tersebut disetujui oleh **530.855.816** saham atau seluruh pemegang saham/kuasanya yang hadir dalam rups secara musyawarah untuk mufakat (tidak ada suara tidak setuju maupun suara blanko/abstain);

IX. Hasil Keputusan RUPS Tahunan, menyetujui:

Agenda ke-1:

1. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya perseroan selama tahun buku 2021, serta laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2021;
2. Menerima dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2021 yang termasuk didalamnya Neraca dan Perhitungan Laba Rugi yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Koesbandijah, Beddy Samsi & Setiasih sesuai dengan laporannya No. 00002/2.0210/AU.1/04/0473-1/1/III/2022 tanggal 31 Maret 2021, dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2021 sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan.

Agenda ke-2:

Untuk Tahun Buku 2021, Perseroan tidak melakukan pembagian dividen.

Agenda ke-3:

Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk dan atas nama Rapat Umum Pemegang Saham menetapkan Remunerasi yang diberikan kepada Direksi Perseroan, serta menetapkan Remunerasi kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan ketentuan tidak boleh melebihi 40% (empat puluh persen) dari total Remunerasi yang diberikan kepada Direksi Perseroan.

Agenda ke-4:

Menyetujui pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 serta pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya.

Agenda ke-5:

Menyetujui untuk mengangkat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang sama terhitung sejak saat rapat ini ditutup sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ketiga setelah tanggal pengangkatan mereka.
Dengan demikian setelah adanya pengangkatan tersebut maka susunan selengkapnya pengurus Perseroan adalah sebagai berikut :

Komisaris Utama	: Bapak Judiono Tosin
Komisaris	: Bapak Endang Kosasih (Independen)
Komisaris	: Bapak Agus Soetopo (Independen)
Direktur Utama	: Bapak Bambang Setiyono

Wakil Direktur Utama : Bapak David Jahja
Direktur : Ibu Yati Nurhayati

Demikianlah ringkasan hasil keputusan RUPS Tahunan PT PRIMARINDO ASIA INFRASTRUCTURE TBK .

Jakarta, 21 Juli 2022.

Notaris di Jakarta Utara



RUDY SISWANTO, S.H.