



PT. Pakuwon Jati Tbk.

LEGALLY DOMICILED IN SURABAYA
Jl. Kejawan Putih Mutiara 17, Surabaya 60112
Telp 031-58208788

SUMMARY MINUTES OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

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

A. Implementation

Day and date : Monday, July 5, 2021
Time : 10.11 – 11.18 AM
Venue : Hotel The Westin Surabaya
Pakuwon Mall, Jl. Puncak Indah Lontar No. 2
Surabaya 60216

Agenda:

1. Approval and Ratification of the Company's Annual Report including the Financial Statements for the fiscal year ended December 31, 2020 along with the Directors' Report and Report of Supervisory Board of Commissioners.
2. Determination of use of Net Income for the fiscal year ended December 31, 2020.
3. Appointment of Public Accountant and/or Public Accounting Firm to audit the financial statements of the Company for the fiscal year ended December 31, 2021.

B. The Board of Directors and Board of Commissioners present at the Meeting

This meeting was attended by the Board of Directors and Board of Commissioners as follows:

Board of Directors:

-Director : Drs. Minarto
-Director : Sutandi Purnomosidi

Board of Commissioners:

-Commissioner : Ir. Richard Adisastra

C. The number of shares present at the Meeting

The Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) was attended or represented by a total of 41,595,781,044 (forty one billion five hundred ninety five million seven hundred eighty one thousand forty four) shares or equal to 86.371% (eighty six point three hundred seventy one percent) of the total shares with valid voting rights, which have been issued by the Company to date, amounting to 48,159,602,400 (forty eight billion one hundred fifty nine million six hundred two thousand four hundred) shares.

D. Shareholders have any questions and or suggestions

Shareholder or proxy was given the opportunity to provide feedback, ask questions and / or suggestions on any meeting agenda submitted:

Agenda	Comments/Suggestions Number	Number of Questions
First	None	None
Second	None	None
Third	None	None

E. Voting and Decision Making

All decisions are made based on deliberation for consensus. In the event that a decision based on deliberation for consensus is not reached, the decision is taken by voting based on the affirmative vote of more than 1/2 (one half) of the total shares with voting rights present at the Meeting. Shareholders with voting rights who attend the General Meeting of Shareholders but do not cast a vote (abstain/blank) are considered to have cast the same vote as the majority of the shareholders who cast votes.

The result of the voting is as follows:

AGENDA	ATTENDANCE TYPE	NUMBER OF ATTENDANCE	AGREE		DISAGREE		ABSTAIN		TOTAL (AGREE + ABSTAIN)	
			NUMBER OF SHARES	%	NUMBER OF SHARES	%	NUMBER OF SHARES	%	NUMBER OF SHARES	%
1	ELECTRONIC	8.476.568.704	8.462.523.404	20.35	37.500	0	14.007.800	0.034	8.476.531.204	20.4
	PHYSICAL	33.119.212.340	33.119.212.340	79.62	0	0	0	0	33.119.212.340	79.6
	TOTAL	41.595.781.044	41.581.735.744	99.97	37.500	0	14.007.800	0.034	41.595.743.544	100
2	ELECTRONIC	8.476.568.704	8.401.421.104	20.2	75.144.200	0.18	34.000	0	8.401.424.504	20.2
	PHYSICAL	33.119.212.340	33.119.212.340	79.62	0	0	0	0	33.119.212.340	79.6
	TOTAL	41.595.781.044	41.520.633.444	99.82	75.144.200	0.18	34.000	0	41.520.636.844	99.8
3	ELECTRONIC	8.476.568.704	6.691.263.943	16.09	1.771.295.861	4.26	14.008.900	0.034	6.705.272.843	16.1
	PHYSICAL	33.119.212.340	33.119.212.340	79.62	0	0	0	0	33.119.212.340	79.6
	TOTAL	41.595.781.044	39.810.476.283	95.71	1.771.295.861	4.26	14.008.900	0.034	39.824.485.183	95.7

F. Results of Meeting

The result of the Meeting is as follows:

-Agenda 1

To approve and ratify the Company's Annual Report including the Financial Statements for the fiscal year ended December 31, 2020 along with the Directors' Report and Report of Supervisory Board of Commissioners as follows:

- Approving the Board of Directors Accountability Report on the activities and operations of the Company that have been done for the financial year ended on December 31, 2020.
- Approving the Financial Statements that have been audited by a public accountant for the fiscal year ended December 31, 2020.
- Approving the Supervisory Report of the Board of Commissioners on the implementation of the activities and operations of the Company by the Board of Directors for the fiscal year ended December 31, 2020.
- Providing release and discharge (acquit et de charge) to the Board and all of its members and to the Board of Commissioners from responsibility for the actions and supervision during the financial year ended on December 31, 2020.

- Agenda 2

Approved and determined the use of the Company's Net Profit for the financial year ending 31 December 2020, as recorded in the Company's Profit and Loss Balance Sheet for the financial year ending 31 December 2020 which was approved in the first agenda of the Annual GMS, the Company has obtained a net profit of Rp1,119,113.010,000 (one trillion one hundred nineteen billion one hundred thirteen million ten thousand Rupiah) and has been approved for use as follows:

- Determined that the Company's net profit for the financial year 2020 will be used to strengthen the Company's capital structure in order to support the Company's activities
- Set aside a fund of Rp1,000,000,000 (one billion Rupiah) as a reserve fund as defined in Article 70 of Law No. 40 Year 2007 regarding Company Law.
- The remaining net profit will be included as retained earnings.

- Agenda 3

To authorize the Board of Commissioners to appoint Public Accountant and/or Public Accounting Firm registered with the Financial Services Authority (OJK) in order to audit the financial statements of the Company for the fiscal year ended on December 31, 2021, subject to the following criteria:

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

Surabaya, July 7, 2021
PT PAKUWON JATI, Tbk
Board of Directors



PT. Pakuwon Jati Tbk.

BERKEDUDUKAN HUKUM DI SURABAYA

Jl. Kejawan Putih Mutiara 17, Surabaya 60112

Telp 031-58208788

**RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

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 : Senin, 5 Juli 2021
Pukul : 10.11 – 11.18 WIB
Tempat : Hotel The Westin Surabaya
Pakuwon Mall, Jl. Puncak Indah Lontar No. 2
Surabaya 60216

Mata Acara :

1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 serta Laporan Direksi dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris .
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

B. Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat

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

Direksi

Direktur : Bapak Drs. MINARTO
Direktur : Bapak SUTANDI PURNOMOSIDI

Dewan Komisaris

Komisaris : Bapak Ir. RICHARD ADISASTRA

C. Jumlah Saham yang hadir dalam Rapat

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tersebut dihadiri atau terwakili sejumlah 41.595.781.044 (empat puluh satu miliar limaratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu empat puluh empat) saham atau sama dengan 86,371 % (delapan puluh enam koma tiga ratus tujuh puluh satu persen) dari jumlah saham dengan hak suara yang sah, yang telah dikeluarkan oleh Perseroan hingga saat ini, yaitu sebanyak 48.159.602.400 (empat puluh delapan miliar seratus lima puluh sembilan juta enam ratus dua ribu empat ratus) saham.

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 :

Agenda	Jumlah Tanggapan/Usulan	Jumlah Pertanyaan
Pertama	Tidak Ada	Tidak Ada
Kedua	Tidak Ada	Tidak Ada

Ketiga	Tidak Ada	Tidak Ada
--------	-----------	-----------

E. Pemungutan Suara dan Pengambilan Keputusan

Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan 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. Pemegang Saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham namun tidak mengeluarkan suara (abstain/blanko) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.

Hasil pemungutan suara adalah sebagai berikut:

AGENDA	JENIS KEHADIRAN	JUMLAH KEHADIRAN	SETUJU		TIDAK SETUJU		ABSTAIN		TOTAL (SETUJU + ABSTAIN)	
			JUMLAH SAHAM	%	JUMLAH SAHAM	%	JUMLAH SAHAM	%	JUMLAH SAHAM	%
1	ELEKTRONIK	8.476.568.704	8.462.523.404	20.35	37.500	0	14.007.800	0.034	8.476.531.204	20.4
	FISIK	33.119.212.340	33.119.212.340	79.62	0	0	0	0	33.119.212.340	79.6
	TOTAL	41.595.781.044	41.581.735.744	99.97	37.500	0	14.007.800	0.034	41.595.743.544	100
2	ELEKTRONIK	8.476.568.704	8.401.421.104	20.2	75.144.200	0.18	34.000	0	8.401.424.504	20.2
	FISIK	33.119.212.340	33.119.212.340	79.62	0	0	0	0	33.119.212.340	79.6
	TOTAL	41.595.781.044	41.520.633.444	99.82	75.144.200	0.18	34.000	0	41.520.636.844	99.8
3	ELEKTRONIK	8.476.568.704	6.691.263.934	16.09	1.771.295.861	4.26	14.008.900	0.034	6.705.272.843	16.1
	FISIK	33.119.212.340	33.119.212.340	79.62	0	0	0	0	33.119.212.340	79.6
	TOTAL	41.595.781.044	39.810.476.283	95.71	1.771.295.861	4.26	14.008.900	0.034	39.824.485.183	95.7

F. Hasil Keputusan Rapat

Hasil keputusan Rapat adalah sebagai berikut :

- Agenda 1.

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 beserta Laporan Direksi dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris sebagai berikut:

1. Menerima dan mengesahkan Laporan Pertanggungjawaban Direksi mengenai kegiatan dan jalannya Perusahaan yang telah dilakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
2. 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 2020.
3. Menerima dan mengesahkan Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
4. Memberikan pembebasan dan penyelesaian (*acquitt et de charge*) kepada Direksi dan seluruh anggotanya dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab untuk tindakan-tindakan kepengurusan dan pengawasan mereka selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

- Agenda 2.

Menyetujui dan menetapkan penggunaan Laba Bersih Perseroan tahun buku yang berakhir 31 Desember 2020, sebagaimana tercatat dalam Neraca Perhitungan Laba Rugi Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah disahkan dalam agenda pertama RUPS Tahunan, Perseroan telah memperoleh laba bersih sebesar Rp1.119.113.010.000 (satu triliun seratus sembilanbelas miliar seratus tigabelas juta sepuluh ribu Rupiah) dan telah disahkan untuk dipergunakan sebagai berikut:

1. Menetapkan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2020 akan digunakan untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan agar dapat mendukung kegiatan Perseroan yang berkelanjutan, sehingga tidak ada dividen yang akan dibagikan kepada pemegang saham.

2. 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.
3. Sisa dari Laba Bersih tersebut akan dimasukkan sebagai laba yang ditahan.

- Agenda 3.

Memberi kuasa 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 2021 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, 7 Juli 2021
PT PAKUWON JATI, Tbk
Direksi