



PT. Pakuwon Jati Tbk.

BERKEDUDUKAN HUKUM DI SURABAYA
Pakuwon City Mall Lantai 5
Jl. Kejawan Putih Mutiara 17, Surabaya 60112
Telp 031-58208788

RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT PAKUWON JATI TBK

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15”), Direksi PT Pakuwon Jati Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”) dengan ini mengumumkan bahwa Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut “RUPS TAHUNAN”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut “RUPS LUAR BIASA”) dengan ringkasan Risalah Rapat sebagai berikut :

I. RUPS TAHUNAN

A. Pelaksanaan

Hari & tanggal : Selasa, 5 Juli 2022
Pukul : 10.05 – 11.33 WIB
Tempat : Sheraton Grand Jakarta Gandaria City Hotel
Jl. Sultan Iskandar Muda - Kebayoran
Jakarta 12240

Mata Acara :

1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 serta Laporan Direksi dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris.
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
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 2022.

B. Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat

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

Direksi

- Presiden Direktur : Bapak Alexander Stefanus Ridwan Suhendra
- Direktur : Bapak Drs. Minarto
- Direktur : Ibu Wong Boon Siew Ivy
- Direktur : Bapak Sutandi Purnomosidi

Dewan Komisaris

- Presiden Komisaris : Bapak Alexander Tedja
- Komisaris : Bapak Ir. Richard Adisastra
- Komisaris (Independen) : Ibu DR. Dyah Pradnyaparamita Duarsa, MM. MSI

- C. Jumlah Saham yang hadir dalam Rapat.
Jumlah saham yang hadir dan terwakili dalam Rapat adalah sebesar **42.466.986.850 saham** atau **88,18%** dari **48.159.602.400 saham** yang dikeluarkan sehingga lebih dari ½ (satu per dua) dari keseluruhan jumlah saham yang telah dikeluarkan tersebut.
- 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	1 (namun tidak berhubungan dengan Agenda Kedua Rapat Tahunan)
Ketiga	Tidak Ada	Tidak Ada

- E. Pemungutan Suara dan Pengambilan Keputusan
Pemungutan suara dan pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat. Hasil pemungutan suara adalah sebagai berikut :

Agenda Rapat Pertama :

- i. Jumlah suara setuju : 42.444.474.350 atau 99,94698823 %
 - ii. Jumlah suara tidak setuju : 18.000 atau 0,00004239 %
 - iii. Jumlah suara abstain : 22.494.500 atau 0,05296938 %
- sehingga total suara setuju : 42.466.968.850 atau 99,99995761 %
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.

Agenda Rapat Kedua :

- i. Jumlah suara setuju : 42.373.593.450 atau 99,78007999 %
 - ii. Jumlah suara tidak setuju : 9 3.386.700 atau 0,21990423 %
 - iii. Jumlah suara abstain : 6.700 atau 0,00001578 %
- sehingga total suara setuju : 42.373.600.150 atau 99,78009577 %
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.

Agenda Rapat Ketiga :

- i. Jumlah suara setuju : 40.714.499.855 atau 95,87329565 %
 - ii. Jumlah suara tidak setuju : 1.752.480.295 atau 4,12668858 %
 - iii. Jumlah suara abstain : 6.700 atau 0,00001578 %
- sehingga total suara setuju : 40.714.506.555 atau 95,87331142 %
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.

- F. Hasil Keputusan Rapat

Hasil keputusan Rapat adalah sebagai berikut :

1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 beserta Laporan Direksi dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris sebagai berikut:
 - 1.1. Menerima dan mengesahkan Laporan Pertanggungjawaban Direksi mengenai kegiatan dan jalannya Perseroan yang telah dilakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
 - 1.2. Menerima dan mengesahkan Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

- 1.3. 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 2021.
- 1.4. Memberikan pembebasan dan penyelesaian (*acquit et de charge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab untuk tindakan-tindakan kepengurusan dan pengawasan mereka selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
2. Menyetujui dan menetapkan penggunaan Laba Bersih Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah disahkan dalam acara pertama Rapat Tahunan, dimana Perseroan telah memperoleh laba bersih sebesar Rp.1.550.434.339.000,- (satu triliun lima ratus lima puluh miliar empat ratus tiga puluh empat juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu Rupiah). Dari laba bersih tersebut yang dapat diatribusikan kepada entitas induk sebesar Rp.1.382.548.068.000 (satu triliun tiga ratus delapan puluh dua miliar lima ratus empat puluh delapan juta enam puluh delapan ribu Rupiah) dan telah disahkan untuk dipergunakan sebagai berikut :
 - 2.1. Membagikan dividen tunai kepada Para Pemegang Saham dengan nilai masing-masing sebesar Rp4 (empat Rupiah) per saham atau total seluruhnya sebesar Rp192.638.409.600 (seratus sembilan puluh dua miliar enam ratus tiga puluh delapan juta empat ratus sembilan ribu enam ratus Rupiah).
 - 2.2. Memberikan kuasa dan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembagian dividen pada saatnya nanti dengan tata cara pembayaran dividen final yang akan dilaksanakan dengan mekanisme sesuai ketentuan yang berlaku.
 - 2.3. Menyisihkan dana sebesar Rp.1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) sebagai dana cadangan sebagaimana ditentukan pada Pasal 70 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
 - 2.4. Sisa dari Laba Bersih tersebut akan dimasukkan sebagai laba yang ditahan.
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 2022, 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.

II. RUPS LUAR BIASA

A. Pelaksanaan

Hari & tanggal : Selasa, 5 Juli 2022

Pukul : 11.36 – 12.10 WIB

Tempat : Sheraton Grand Jakarta Gandaria City Hotel
 Jl. Sultan Iskandar Muda - Kebayoran
 Jakarta 12240

Mata Acara :

1. Pengangkatan Kembali/Perubahan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
2. Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha Perseroan.
3. Persetujuan perubahan alamat tempat kedudukan Perseroan.

B. Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat.

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

Direksi

- Presiden Direktur : Bapak Alexander Stefanus Ridwan Suhendra
- Direktur : Bapak Drs. Minarto

- Direktur : Ibu Wong Boon Siew Ivy
- Direktur : Bapak Sutandi Purnomosidi

Dewan Komisaris

- Presiden Komisaris : Bapak Alexander Tedja
- Komisaris : Bapak Ir. Richard Adisastra
- Komisaris (Independen) : Ibu DR. Dyah Pradnyaparamita Duarsa, MM. MSi

C. Jumlah Saham yang hadir dalam Rapat

Jumlah saham yang hadir dan terwakili dalam Rapat adalah sebesar **42.466.788.150 saham** atau **88,179%** dari **48.159.602.400 saham** yang dikeluarkan sehingga lebih dari 2/3 (dua per tiga) dari keseluruhan jumlah saham yang telah dikeluarkan tersebut.

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.

Pemungutan suara dan pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat. Hasil pemungutan suara adalah sebagai berikut :

Agenda Rapat Pertama :

- i. Jumlah suara setuju : 35.825.845.550 atau 84,36203233 %
 - ii. Jumlah suara tidak setuju : 6.639.826.200 atau 15,63533879 %
 - iii. Jumlah suara abstain : 1.116.400 atau 0,00262888 %
 - sehingga total suara setuju : 35.826.961.950 atau 84,36466121 %
- dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.

Agenda Rapat Kedua :

- i. Jumlah suara setuju : 35.942.792.246 atau 84,63741623 %
 - ii. Jumlah suara tidak setuju : 6.522.879.504 atau 15,35995489 %
 - iii. Jumlah suara abstain : 1.116.400 atau 0,00262888 %
 - sehingga total suara setuju : 35.943.908.646 atau 84,64004511 %
- dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.

Agenda Rapat Ketiga :

- i. Jumlah suara setuju : 42.143.874.974 atau 99,23961008 %
 - ii. Jumlah suara tidak setuju : 322.883.276 atau 0,76031951 %
 - iii. Jumlah suara abstain : 29.900 atau 0,00007041 %
 - sehingga total suara setuju : 42.143.904.874 atau 99,23968049 %
- dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat

F. Hasil Keputusan Rapat

Hasil keputusan Rapat adalah sebagai berikut :

- 1.1 Menyetujui untuk mengangkat kembali anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk periode masa jabatan tahun 2022 sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham pada tahun 2025, dengan susunan sebagai berikut:

Direksi

- Presiden Direktur : Bapak Alexander Stefanus Ridwan Suhendra
- Direktur : Bapak Drs. Minarto
- Direktur : Bapak Eiffel Tedja
- Direktur : Ibu Wong Boon Siew Ivy
- Direktur : Bapak Sutandi Purnomosidi
- Direktur : Ibu Dra. Lauw, Syane Wahyuni Loekito

Dewan Komisaris

- Presiden Komisaris : Bapak Alexander Tedja
- Komisaris : Bapak Ir. Richard Adisastra
- Komisaris (Independen) : Ibu DR. Dyah Pradnyaparamita Duarsa MM. Msi

- 1.2 Menyetujui untuk memberi wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang masa jabatannya terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham pada tahun 2025, dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Menyetujui perubahan Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, sehingga Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha Perseroan menjadi sebagai berikut:

-----Maksud Dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha-----

-----Pasal 3-----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah menjalankan usaha dalam bidang:
 - a. Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum;
 - b. Real Estat;
 - c. Pengangkutan dan Pergudangan;
 - d. Informasi dan Komunikasi.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan melaksanakan kegiatan-kegiatan usaha sebagai berikut:
 - a. Menjalankan Usaha dalam bidang Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Mimum, yang meliputi:
 - Hotel Bintang (KBLI Nomor 55110).
 - b. Menjalankan usaha (-usaha) dalam bidang Real Estat, yang meliputi:
 - Real Estate Yang Dimiliki Sendiri atau Disewa (KBLI Nomor 68111).
 - c. Menjalankan usaha (-usaha) dalam bidang Pengangkutan dan Pergudangan, yang meliputi :
 - Aktivitas Perparkiran di Luar Badan Jalan (*Off Street Parking*) (KBLI Nomor 52215).
 - d. Menjalankan usaha (-usaha) dalam bidang Informasi dan Komunikasi, yang meliputi :
 - Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel (KBLI Nomor 61200).
3. Menyetujui perubahan alamat tempat kedudukan Perseroan yang semula Eastcoast Center Lantai 5, Jalan Kejawan Putih Mutiara Nomor 17, Surabaya menjadi Pakuwon City Mall lantai 5, Jalan Kejawan Putih Mutiara nomor 17, Surabaya.



PT. Pakuwon Jati Tbk.

BERKEDUDUKAN HUKUM DI SURABAYA
Jl. Kejawan Putih Mutiara 17, Surabaya 60112
Telp 031-58208788

PEMBERITAHUAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
MENGENAI JADWAL & TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI

Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diadakan pada tanggal 5 Juli 2022 di Jakarta, Perseroan dengan ini akan melaksanakan Pembagian Dividen Tunai dari laba bersih tahun buku 2021 sebesar Rp4 (empat Rupiah) per saham yang masing-masing saham bernilai nominal Rp.25 (dua puluh lima Rupiah) dengan jadwal dan tata cara sebagai berikut:

A. Jadwal pembagian dividen

- | | | |
|--|---|---------------------------------|
| 1. Cum Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi | : | 13 Juli 2022 |
| 2. Ex Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi | : | 14 Juli 2022 |
| 3. Cum Dividen di Pasar Tunai | : | 15 Juli 2022 |
| 4. Ex Dividen di Pasar Tunai | : | 18 Juli 2022 |
| 5. Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas dividen tunai (recording date) | : | 15 Juli 2022
pukul 16.00 WIB |
| 6. Pembayaran Dividen tunai | : | 5 Agustus 2022 |

B. Tata Cara Pembayaran Dividen

- Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada masing masing pemegang saham.
- Dividen akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal 15 Juli 2022 pukul 16.00 WIB
- Bagi pemegang saham yang merupakan pemegang rekening di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), pembayaran Dividen Tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian.
- Bagi pemegang saham yang berhak yang sahamnya belum masuk dalam Penitipan Kolektif di KSEI, pembayaran dividen akan dilakukan dengan pemindahbukuan (transfer bank) ke rekening pemegang saham yang berhak. Untuk itu dimohon pemegang saham untuk memberitahukan : Nama, Nama Bank, Alamat Bank serta nomor rekening melalui surat tertulis yang ditandatangani diatas meterai, paling lambat tanggal 15 Juli 2022 pukul 16.00 WIB kepada Biro Administrasi Efek PT Raya Saham Registra ("BAE") dengan alamat Gedung Plaza Sentral Lt. 2, Jl. Jendral Sudirman Kav. 47-48, Jakarta 12930, Telepon 021-2525666, tanpa dikenakan biaya administrasi.
- Jika pemegang saham tidak memiliki rekening bank, dimohon menghubungi BAE Perseroan tersebut diatas untuk proses pembayarannya.
- Pajak atas dividen akan diperhitungkan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dibidang perpajakan.
- Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum dan belum menyampaikan Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP") maka diwajibkan untuk menyampaikan NPWP kepada KSEI atau BAE PT Raya Saham Registra ("BAE") dengan alamat Gedung Plaza Sentral Lt. 2, Jl. Jendral Sudirman Kav. 47-48, Jakarta 12930, paling lambat tanggal 15 Juli 2022 pukul 16.00 WIB, dan tanpa adanya NPWP maka dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Badan Hukum Dalam Negeri akan dikenakan PPh sebesar 30%.

- h. Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri perorangan wajib menyerahkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sedangkan yang berbentuk badan hukum yang belum menyerahkan NPWP kepada Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efek, diharuskan menyampaikan NPWP paling lambat tanggal 15 Juli 2022 pada pukul 16.00 WIB kepada:
 - i. KSEI bagi pemegang saham yang sahamnya tercatat dalam penitipan kolektif di KSEI (scriptless), melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekeningnya;
 - ii. BAE Perseroan bagi pemegang saham yang masih dalam bentuk warkat (script). Jika sampai dengan tanggal tersebut NPWP belum diterima, maka atas pembayaran dividen tunai akan dikenakan PPh Pasal 23 dengan tarif sebesar 30%.
- i. Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) yang negaranya mempunyai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) atau Tax Treaty dengan Republik Indonesia dan bermaksud meminta pemotongan pajaknya disesuaikan dengan tarif yang berlaku dalam Tax Treaty, wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, serta diminta agar menyerahkan Surat Keterangan Domisili (SKD) berupa Form Directorate General Taxation (DGT) asli yang diisi dengan benar, lengkap, jelas, dan ditandatangani, serta telah disahkan oleh pejabat yang berwenang di negara setempat (jika tidak ada dapat digantikan dengan asli Certificate of Residence (COR) dalam Bahasa Inggris) sesuai peraturan dan ketentuan KSEI selambat-lambatnya tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan pukul 16.00 WIB:
 - i. KSEI bagi pemegang saham yang sahamnya tercatat dalam penitipan kolektif di KSEI (scriptless), melalui pemegang rekening (Perusahaan Efek/Bank Kustodian) dimana pemegang saham membuka rekeningnya;
 - ii. BAE Perseroan bagi pemegang saham yang masih dalam bentuk warkat (script). Jika sampai dengan tanggal tersebut formulir DGT dan/atau COR asli belum diterima, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 dengan tarif sebesar 20%
- j. Bagi pemegang saham yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak dividen dapat diambil di Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efeknya dan bagi pemegang saham warkat dapat diambil di BAE Perseroan.

Surabaya, 7 Juli 2022
PT PAKUWON JATI, Tbk
Direksi