



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 PENTA VALENT TBK
Di Jakarta

Bersama ini, kami sampaikan ringkasan hasil keputusan RUPS Luar Biasa PT PENTA VALENT TBK (14 JUNI 2023), sebagai berikut:

RINGKASAN
RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT PENTA VALENT TBK
(Perseroan)

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan (RUPS Luar Biasa) diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 14 Juni 2023, di Hotel Century Park Senayan, Jalan Pintu Satu Senayan, Jakarta - 10270, mulai dari pukul 15.18 WIB s/d pukul : 15.24 WIB, dengan ringkasan hasil RUPS Luar Biasa sebagai berikut :

- I. **AGENDA RUPS Luar Biasa:**
 - Perubahan Anggaran Dasar untuk disesuaikan dengan POJK 14/2022
- II. **Kehadiran Anggota Direksi/Dewan Komisaris:**
 - Dewan Komisaris:**
 - Komisaris : Bapak Nobertus Rahardjo Muljono
 - Komisaris Independen : Bapak Drs. Mohammad Raylan, MM
 - Direksi:**
 - Direktur Utama : Bapak Sukismo
 - Direktur : Bapak Franxiscus Afat Adinata Nursalim
- III. **Pimpinan Rapat :** Bapak Drs. Mohammad Raylan, MM (Komisaris Independen)
- IV. **Kuorum Kehadiran dan Keputusan untuk RUPS Luar Biasa:**
 - bahwa untuk agenda rapat tersebut diperlukan kuorum kehadiran 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, dan kuorum keputusan lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
- V. **Jumlah Kehadiran dalam RUPS Luar Biasa:**
 - Saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat berjumlah **1.451.698.400** saham atau **82,2201%** dari **1.765.625.000** saham yang dikeluarkan Perseroan;
- VI. **Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan:** tidak ada.
- VII. **Hasil Keputusan RUPS Luar Biasa, menyetujui:**
 - Mata Acara Rapat Pertama:**
 - memberikan persetujuan dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan perubahan/penyesuaian anggaran dasar terhadap ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor: 14/POJK.04/2022 Tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten Atau Perusahaan Publik, yaitu mengubah Pasal 16 ayat 7 menjadi sebagai berikut:

7. Perseroan wajib mengumumkan Laporan Keuangan Berkala melalui situs web Bursa Efek dan situs web Perseroan.

Untuk keperluan tersebut Direksi diberikan hak untuk menghadap kepada pejabat yang berwenang (notaris), memberikan keterangan yang diperlukan serta menyatakan isi perubahan anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor: 14 /POJK.04/2022 tersebut dan menuangkan bunyi perubahan anggaran dasar tersebut ke dalam suatu akta pernyataan keputusan rapat, serta menandatangani akta pernyataan keputusan rapat tersebut dan dokumen lainnya.

VIII. Kuorum Pengambilan Keputusan:

- untuk mata acara rapat tersebut disetujui oleh **1.451.698.400** suara (termasuk suara abstain mengikuti suara terbanyak), suara abstain 600 suara, suara tidak setuju 0 suara.

Demikianlah ringkasan hasil keputusan RUPS Luar Biasa PT PENTA VALÉNT TBK.

Jakarta, 14 Juni 2023.
Notaris di Jakarta Utara,



[Handwritten signature]
RUDY SISWANTO, S.H.