



**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 3 Agustus 2023 Nomor: STTD.N-131/PJ-1/PM.02/2023

Kepada Yth  
Direksi  
PT PENTA VALENT TBK  
Di Jakarta

Bersama ini, kami sampaikan ringkasan hasil keputusan RUPS Tahunan PT PENTA VALENT TBK (10 JUNI 2024), sebagai berikut:

**RINGKASAN**  
**RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**  
**PT PENTA VALENT TBK**  
**(Perseroan)**

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan (RUPS Tahunan) diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024, di Artotel Gelora Senayan, Jl. Pintu Satu Senayan, Jakarta 10270, mulai dari pukul 14.15 WIB s/d pukul: 14.44 WIB, dengan ringkasan hasil RUPS Tahunan sebagai berikut :

**I. AGENDA RUPS Tahunan:**

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Audit Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggungjawab (acquit et de charge) kepada Anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengelolaan, dan kepada Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
3. Penunjukan Akuntan Publik Terdaftar dan/atau Kantor Akuntan Publik Terdaftar yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
4. Persetujuan pengangkatan kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

**II. Kehadiran Anggota Direksi/Dewan Komisaris:**

**Dewan Komisaris:**

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 Tahunan:**

-bahwa untuk agenda-agenda rapat tersebut diperlukan kuorum kehadiran lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, dan kuorum keputusan lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.

**V. Jumlah Kehadiran dalam RUPS Tahunan:**

Saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat berjumlah **1.441.339.800** saham atau **81,6334%** dari **1.765.625.000** saham yang dikeluarkan Perseroan;



VI. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan : tidak ada.

**VII. Hasil Keputusan RUPS Tahunan, menyetujui:**

**Mata Acara Rapat Pertama:**

Memberikan Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Audit Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggungjawab (acquit et de charge) kepada Anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

**Mata Acara Rapat Kedua :**

Menyetujui penggunaan atas laba bersih Perseroan tahun buku 2023 sebesar **Rp.36.171.751.636,-** sebagai berikut:

Menyetujui tidak membagikan dividen dan melakukan penyisihan cadangan wajib untuk tahun buku 2023.

Dan karenanya memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka untuk merealisasikan rencana penggunaan Laba Perseroan tahun buku 2023.

**Mata Acara Rapat Ketiga :**

Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:

1. Menunjuk kembali Kantor Akuntan Publik TERAMIHARDJA, PRADHONO & CHANDRA, untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
2. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik TERAMIHARDJA, PRADHONO & CHANDRA tidak dapat melaksanakan tugasnya.
3. Memberi kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan persyaratan lain serta besarnya jasa audit dengan memperhatikan kewajaran serta ruang lingkup pekerjaan audit..

**Mata Acara Rapat Keempat :**

Menyetujui untuk mengangkat kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk masa jabatan 5 (lima) tahun terhitung sejak ditutupnya rapat ini, sehingga susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

**Direksi:**

Direktur Utama : Tuan Sukismo  
Direktur : Tuan Franxiscus Afat Adinata Nursalim  
Direktur : Nyonya Melisa Patricia

**Dewan Komisaris:**

Komisaris Utama : Tuan Hermanto Tanoko  
Komisaris : Tuan Nobertus Rahardjo Muljono  
Komisaris Independen : Tuan Drs. Mohammad Raylan, MM

Dan oleh karena hal tersebut diatas, maka diusulkan untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menuangkan/atau menyatakan kembali keputusan yang telah diambil dalam mata acara Rapat ini dalam suatu akta Notaris untuk dilaporkan dan/atau diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta untuk maksud tersebut, melakukan segala tindakan yang diperlukan dan dipersyaratkan berdasarkan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku

**VIII. Kuorum Pengambilan Keputusan:**

Untuk mata acara rapat pertama sampai dengan keempat tersebut disetujui oleh **1.441.339.800** saham atau seluruh pemegang saham/kuasanya yang hadir dalam rups secara musyawarah untuk mufakat (tidak ada suara tidak setuju maupun suara blanko/abstain).

Demikianlah ringkasan hasil keputusan RUPS Tahunan PT PENTA VALENT TBK.

Jakarta, 10 Juni 2024.

Notaris di Jakarta Utara,



RUDY SISWANTO, S.H.