



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 (3 JUNI 2025), 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 Selasa, tanggal 3 Juni 2025, di Kantor Pusat PT Penta Valent Tbk, Jl. Kedoya Raya 33, Jakarta 11520, mulai dari pukul 14.19 WIB s/d pukul : 14.42 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 2024, 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 2024.
 2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
 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 2025.
- II. **Kehadiran Anggota Direksi/Dewan Komisaris:**
- Dewan Komisaris:**
Komisaris Independen : Bapak Lukas Rusli
- Direksi:**
Direktur Utama : Bapak Sukismo
Direktur : Bapak Franxiscus Afat Adinata Nursalim
- III. **Pimpinan Rapat :** Bapak Sukismo (Direktur Utama)
- 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 **1.440.899.800** saham atau **81,6085%** 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 2024, 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 2024.
- Mata Acara Rapat Kedua :**
Menyetujui penggunaan atas laba bersih Perseroan tahun buku 2024 sebesar **Rp.48.011.565.682,-** sebagai berikut:
Menyetujui tidak membagikan dividen dan melakukan penyisihan cadangan wajib untuk tahun buku 2024.
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 2024.
- 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 2025.
 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 kewajiban serta ruang lingkup pekerjaan audit.
- VIII. **Kuorum Pengambilan Keputusan:**
Untuk mata acara rapat pertama sampai dengan ketiga tersebut disetujui oleh **1.440.899.800** 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, 3 Juni 2025.
Notaris di Jakarta Utara,

RUDY SISWANTO, S.H.