



**NOTARIS**  
**AUDREY TEDJA, S.H., M.Kn.**

SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-002.AH.02.02-Tahun 2013 TANGGAL 16 JANUARI 2013

Jakarta, 27 Juni 2023

No : 002/VI/U/AT/2023  
Hal : Ringkasan Rapat Umum  
Pemegang Saham Tahunan  
PT PERMA PLASINDO Tbk.

Kepada Yth:  
PT PERMA PLASINDO Tbk.  
Jalan Raya Boulevard Barat Blok  
LC. VI Nomor 23, Kelurahan Kelapa  
Gading, Kecamatan Kelapa Gading,  
Kota Administrasi Jakarta Utara

Dengan hormat,

Bersama ini saya sampaikan Ringkasan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disingkat "Rapat") dari "PT PERMA PLASINDO Tbk", berkedudukan di Jakarta Utara (selanjutnya disingkat "Perseroan") yang telah diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa/27 Juni 2023  
Waktu : 14.16' – 14.56' WIB  
Tempat : Menara 165  
Jl. TB Simatupang Kaveling 1 Lantai 2  
RT. 003, RW. 003, Kel. Cilandak Timur,  
Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12560

**Mata Acara Rapat:**

1. Persetujuan dan pengesahan atas laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2022, termasuk laporan keuangan Perseroan Tahun Buku 2022, laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Pembebasan Tanggung Jawab Anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2022;
3. Persetujuan dan penetapan honorarium dan/atau remunerasi anggota Direksi Perseroan, penetapan honorarium dan/atau remunerasi anggota Dewan Komisaris Perseroan, serta tantiem dan bonus bagi Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan;
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2023 termasuk Audit Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan;
5. Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham atau Initial Public Offering (IPO) Perseroan.

**Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat:**

**Dewan Komisaris**

Komisaris Utama : Bapak Ir. WILLIANTO ISMADI;  
Komisaris : Bapak ARUWAN SOENARDI;  
Komisaris Independen : Bapak HENGKY TANER;

**Direksi**

Direktur Utama : Bapak KRISTANTO WIDJAJA;  
Direktur : Ibu LINDA HAMIDA ISMADI;



**NOTARIS**  
**AUDREY TEDJA, S.H., M.Kn.**

SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-002.AH.02.02-Tahun 2013 TANGGAL 16 JANUARI 2013

Direktur : Bapak LIE FONDA;  
Direktur : Bapak ARMAN DHARMA LAKSANA.

**Korum Kehadiran:**

Rapat telah dihadiri/diwakili oleh 2.016.756.500 saham dengan hak suara yang sah, atau sejumlah 92,7238 % dari 2.175.016.109 saham.

**Mekanisme Rapat:**

1. Telah diberikan kesempatan kepada para pemegang saham dan/atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat dan dalam mata acara Rapat tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.
2. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah dan mufakat tidak tercapai keputusan diambil dengan cara pemungutan suara.

**Keputusan Rapat:**

1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2022, termasuk laporan keuangan Perseroan Tahun Buku 2022, laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Pembebasan Tanggung Jawab Anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

Tidak Setuju	Abstain	Setuju	Total Suara Setuju
-	-	2.016.756.500	2.016.756.500 (100 %)

2. Menerima dan menyetujui penetapan penggunaan Laba bersih Perseroan Tahun Buku 2022.

Tidak Setuju	Abstain	Setuju	Total Suara Setuju
-	-	2.016.756.500	2.016.756.500 (100 %)

3. Menerima dan menyetujui pelimpahan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan/atau remunerasi anggota Direksi Perseroan, honorarium dan/atau remunerasi anggota Dewan Komisaris Perseroan, serta tantiem dan bonus bagi Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan untuk Tahun Buku 2022.

Tidak Setuju	Abstain	Setuju	Total Suara Setuju
-	-	2.016.756.500	2.016.756.500 (100 %)

4. Menerima dan menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik Anwar & Rekan dan/atau Akuntan Publik Soadun Tampubolon, CPA, untuk memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2023 termasuk Audit Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan.

Tidak Setuju	Abstain	Setuju	Total Suara Setuju
-	-	2.016.756.500	2.016.756.500 (100 %)



**NOTARIS**  
**AUDREY TEDJA, S.H., M.Kn.**

SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-002.AH.02.02-Tahun 2013 TANGGAL 16 JANUARI 2013

5. Menerima dan menyetujui Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham atau (IPO) Perseroan serta pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris, sehubungan dengan pelaksanaan konversi waran.

Tidak Setuju	Abstain	Setuju	Total Suara Setuju
-	-	2.016.756.500	2.016.756.500 (100 %)

Keputusan-keputusan Rapat tersebut di atas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT PERMA PLASINDO Tbk, tertanggal 27 Juni 2023 Nomor 26, yang dibuat oleh saya, Notaris. Adapun salinan dari akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor kami.

Demikianlah ringkasan ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas, yang akan segera saya kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.

Respectfully,  
  
  
AUDREY TEDJA, S.H., M.Kn.