

|                 |   |
|-----------------|---|
| Nomor Surat     | 041a/CORSEC/EKS/IV/2021   |
| Nama Perusahaan | PT Prodia Widyahusada Tbk.  |
| Kode Emiten     | PRDA  |
| Lampiran        | 3   |
| Perihal         | Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa |

Merujuk pada surat Perseroan nomor 027/CORSEC/EKS/III/2021 tanggal 17 Maret 2021, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 08 April 2021, sebagai berikut:

### RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 779.372.801 saham atau 83,133% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

|          |  |                  |         |             |      |              |    |         |    |            |
|----------|--|------------------|---------|-------------|------|--------------|----|---------|----|------------|
| Agenda 1 | Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan | Kuorum Kehadiran |         | Setuju      |      | Tidak Setuju |    | Abstain |    | Hasil RUPS |
|          |  | Ya               | 83,133% | 779.372.801 | 100% | 0            | 0% | 0       | 0% | Setuju     |

Hasil Keputusan Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut dan peraturan perundang-undangan.

|          |                                    |                  |         |             |      |              |    |         |    |            |
|----------|------------------------------------|------------------|---------|-------------|------|--------------|----|---------|----|------------|
| Agenda 2 | Persetujuan Penggunaan Laba Bersih | Kuorum Kehadiran |         | Setuju      |      | Tidak Setuju |    | Abstain |    | Hasil RUPS |
|          |                                    | Ya               | 83,133% | 779.372.801 | 100% | 0            | 0% | 0       | 0% | Setuju     |

Dividen Tunai                       Tidak Ada Dividen

Hasil Keputusan a. Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebagai berikut:

1) Membagikan dividen tunai sebesar Rp. 161.248.440.016,8 (Seratus Enam Puluh Satu Miliar Dua Ratus Empat Puluh Delapan Juta Empat Ratus Empat Puluh Ribuan Enam Belas koma Delapan Rupiah) atau sebesar 60% (enam puluh Persen) dari laba bersih Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 kepada para pemegang saham, yaitu sebanyak 937.500.000 saham, sehingga setiap saham akan memperoleh dividen tunai sebesar Rp. 171,99833601792 (Seratus Tujuh Puluh Satu koma Sembilan Sembilan Delapan Tiga Tiga Enam Nol Satu Tujuh Sembilan Dua Rupiah), dengan memperhatikan peraturan perpajakan yang berlaku;

2) Membagikan Tantiem untuk tahun buku 2020 bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris dan memberikan kuasa kepada PT Prodia Utama selaku Pemegang Saham Utama untuk menetapkan jumlah tantiem tersebut;

3) Membukukan sisa laba bersih tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebagai laba ditahan.

b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

|          |   |                  |         |             |      |              |    |         |    |            |
|----------|---|------------------|---------|-------------|------|--------------|----|---------|----|------------|
| Agenda 3 | Persetujuan Laporan Realisasi Penggunaan Dana | Kuorum Kehadiran |         | Setuju      |      | Tidak Setuju |    | Abstain |    | Hasil RUPS |
|          |   | Ya               | 83,133% | 779.372.801 | 100% | 0            | 0% | 0       | 0% | Setuju     |

Hasil Keputusan Menerima dengan baik laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan.

|          |   |                  |         |             |         |              |        |         |    |            |
|----------|---|------------------|---------|-------------|---------|--------------|--------|---------|----|------------|
| Agenda 4 | Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik | Kuorum Kehadiran |         | Setuju      |         | Tidak Setuju |        | Abstain |    | Hasil RUPS |
|          |   | Ya               | 83,133% | 762.881.401 | 97,884% | 16.491.400   | 2,116% | 0       | 0% | Setuju     |

Hasil Keputusan Mengingat sampai dengan saat ini Perseroan masih mengevaluasi, mempertimbangkan kriteria dan batasan sehubungan dengan penunjukkan akuntan publik tersebut, maka dengan ini memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dengan kriteria sebagai berikut: (1) terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, dan (2) berasal dari Kantor Akuntan Publik yang merupakan 10 besar di Indonesia; yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dan untuk menetapkan syarat-syarat sehubungan dengan penunjukkan dan pemberhentian Akuntan Publik tersebut, serta penunjukkan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik Pengganti dalam hal terdapat penggantian Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik yang bersangkutan, dan menetapkan jumlah honorarium Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lainnya.

|          |   |                  |         |             |         |              |    |         |    |            |
|----------|---|------------------|---------|-------------|---------|--------------|----|---------|----|------------|
| Agenda 5 | Penentuan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan | Kuorum Kehadiran |         | Setuju      |         | Tidak Setuju |    | Abstain |    | Hasil RUPS |
|          |   | Ya               | 83,133% | 779.372.701 | 99,999% | 100          | 0% | 0       | 0% | Setuju     |

Hasil Keputusan Menetapkan gaji, honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, sebanyak-banyaknya Rp. 16.600.000.000,- (Enam Belas Miliar Enam Ratus Juta Rupiah), serta memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan alokasinya, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.

Agenda 6

| Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Dewan Komisaris | Kuorum Kehadiran |         | Setuju      |         | Tidak Setuju |         | Abstain |    | Hasil RUPS |
|--|------------------|---------|-------------|---------|--------------|---------|---------|----|------------|
|  | Ya               | 83,133% | 771.730.001 | 99,019% | 7.642.800    | 0,9806% | 0       | 0% | Setuju     |

Hasil Keputusan

- a. I. Mengangkat kembali :
  - Ibu Dewi Muliaty selaku Direktur Utama;
  - Ibu Liana Kuswandi selaku Direktur;
  - Ibu Indriyanti Rafi Sukmawati selaku Direktur;
  - Bapak Andri Hidayat selaku Direktur;
  - Bapak Andi Widjaja selaku Komisaris Utama;
  - Bapak Gunawan Prawiro Soeharto selaku Komisaris;
  - Ibu Endang W Hoyaranda selaku Komisaris;
- ii. Mengangkat Ibu Ida Zuraida, selaku Direktur, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini;
- iii. Mengangkat Bapak Kemal Imam Santoso dan Ibu Keri Lestari Dandan, selaku Komisaris Independen, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini;

b. Menetapkan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2026, dengan susunan sebagai berikut :

Dewan Komisaris :

- Komisaris Utama : Bapak Andi Widjaja
- Komisaris : Bapak Gunawan Prawiro Soeharto
- Komisaris : Ibu Endang Wahjuningtyas Hoyaranda
- Komisaris Independen : Bapak Kemal Imam Santoso
- Komisaris Independen : Ibu Keri Lestari Dandan

Direksi:

- Direktur Utama : Ibu Dewi Muliaty
- Direktur : Ibu Liana Kuswandi
- Direktur : Ibu Indriyanti Rafi Sukmawati
- Direktur : Bapak Andri Hidayat
- Direktur : Ibu Ida Zuraida

c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut di atas dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;

Agenda 7

| Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Direksi | Kuorum Kehadiran |         | Setuju      |         | Tidak Setuju |         | Abstain |    | Hasil RUPS |
|--|------------------|---------|-------------|---------|--------------|---------|---------|----|------------|
|  | Ya               | 83,133% | 771.730.001 | 99,019% | 7.642.800    | 0,9806% | 0       | 0% | Setuju     |

Hasil Keputusan

- a. I. Mengangkat kembali :
    - Ibu Dewi Muliaty selaku Direktur Utama;
    - Ibu Liana Kuswandi selaku Direktur;
    - Ibu Indriyanti Rafi Sukmawati selaku Direktur;
    - Bapak Andri Hidayat selaku Direktur;
    - Bapak Andi Widjaja selaku Komisaris Utama;
    - Bapak Gunawan Prawiro Soeharto selaku Komisaris;
    - Ibu Endang W Hoyaranda selaku Komisaris;
  - ii. Mengangkat Ibu Ida Zuraida, selaku Direktur, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini;
  - iii. Mengangkat Bapak Kemal Imam Santoso dan Ibu Keri Lestari Dandan, selaku Komisaris Independen, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini;
- b. Menetapkan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2026, dengan susunan sebagai berikut :

Dewan Komisaris :

- Komisaris Utama : Bapak Andi Widjaja  
 Komisaris : Bapak Gunawan Prawiro Soeharto  
 Komisaris : Ibu Endang Wahjuningtyas Hoyaranda  
 Komisaris Independen : Bapak Kemal Imam Santoso  
 Komisaris Independen : Ibu Keri Lestari Dandan

Direksi:

- Direktur Utama : Ibu Dewi Muliaty  
 Direktur : Ibu Liana Kuswandi  
 Direktur : Ibu Indriyanti Rafi Sukmawati  
 Direktur : Bapak Andri Hidayat  
 Direktur : Ibu Ida Zuraida

c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut di atas dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;

**RUPS Luar Biasa**

Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 779.372.801 saham atau 83,133% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda 1

| Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar | Kuorum Kehadiran |         | Setuju      |         | Tidak Setuju |    | Abstain |    | Hasil RUPS |
|--------------------------------------|------------------|---------|-------------|---------|--------------|----|---------|----|------------|
|                                      | Ya               | 83,133% | 779.372.701 | 99,999% | 100          | 0% | 0       | 0% | Setuju     |

Hasil Keputusan

- a. Menyetujui perubahan dan pernyataan kembali Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah disampaikan dalam Rapat.
- b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk mengubah, menyesuaikan dan/atau menyusun kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sesuai keputusan tersebut (termasuk menegaskan susunan pemegang saham dalam akta tersebut bilamana diperlukan), sebagaimana disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**X** **Susunan Direksi**

| Prefix | Nama Direksi              | Jabatan        | Awal Periode Jabatan | Akhir periode Jabatan | Periode Ke | Independen |
|--------|---------------------------|----------------|----------------------|-----------------------|------------|------------|
| Ibu    | Dewi Muliaty              | DIREKTUR UTAMA | 08 April 2021        | 30 Juni 2026          | 2          |            |
| Ibu    | Liana Kuswandi            | DIREKTUR       | 08 April 2021        | 30 Juni 2026          | 2          |            |
| Ibu    | Indriyanti Rafi Sukmawati | DIREKTUR       | 08 April 2021        | 30 Juni 2026          | 2          |            |
| Bapak  | Andri Hidayat             | DIREKTUR       | 08 April 2021        | 30 Juni 2026          | 2          |            |
| Ibu    | Ida Zuraida               | DIREKTUR       | 08 April 2021        | 30 Juni 2026          | 1          |            |

**X** **Susunan Dewan Komisaris**

| Prefix | Nama Komisaris                 | Jabatan Komisaris | Awal Periode Jabatan | Akhir Periode Jabatan | Periode Ke | Komisaris Independen |
|--------|--------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|------------|----------------------|
| Bapak  | Andi Widjaja                   | KOMISARIS UTAMA   | 08 April 2021        | 30 Juni 2026          | 2          |                      |
| Bapak  | Gunawan Prawiro Soeharto       | KOMISARIS         | 08 April 2021        | 30 Juni 2026          | 2          |                      |
| Ibu    | Endang Wahjuningtyas Hoyaranda | KOMISARIS         | 08 April 2021        | 30 Juni 2026          | 2          |                      |
| Bapak  | Kemal Imam Santoso             | KOMISARIS         | 08 April 2021        | 30 Juni 2026          | 1          | X                    |
| Ibu    | Keri Lestari Dandan            | KOMISARIS         | 08 April 2021        | 30 Juni 2026          | 1          | X                    |

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

**PT Prodia Widyahusada Tbk.**

Marina Eka Amalia

Corporate Secretary

PT Prodia Widyahusada Tbk.

Prodia Tower

Telepon : 021-3144182, Fax : 021-3144181, www.prodia.co.id

|                   |   |
|-------------------|---|
| Tanggal dan Waktu | 09-04-2021 15:32                                    |
| Lampiran          | 1. Covernote RUPST PRDA 8 April 2021.pdf            |
|                   | 2. Covernote RUPSLB PRDA 8 April 2021.pdf           |
|                   | 3. Ringkasan Risalah RUPS PRDA 8 April 2021_IND.pdf |

Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Prodia Widyahusada Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Prodia Widyahusada Tbk. bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.



|          |   |                  |         |             |      |              |    |         |    |            |
|----------|---|------------------|---------|-------------|------|--------------|----|---------|----|------------|
| Agenda 3 | Persetujuan Laporan Realisasi Penggunaan Dana | Kuorum Kehadiran |         | Setuju      |      | Tidak Setuju |    | Abstain |    | Hasil RUPS |
|          |   | Ya               | 83,133% | 779.372.801 | 100% | 0            | 0% | 0       | 0% | Setuju     |

Hasil Keputusan Menerima dengan baik laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan.

|          |   |                  |         |             |         |              |        |         |    |            |
|----------|---|------------------|---------|-------------|---------|--------------|--------|---------|----|------------|
| Agenda 4 | Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik | Kuorum Kehadiran |         | Setuju      |         | Tidak Setuju |        | Abstain |    | Hasil RUPS |
|          |   | Ya               | 83,133% | 762.881.401 | 97,884% | 16.491.400   | 2,116% | 0       | 0% | Setuju     |

Hasil Keputusan Mengingat sampai dengan saat ini Perseroan masih mengevaluasi, mempertimbangkan kriteria dan batasan sehubungan dengan penunjukkan akuntan publik tersebut, maka dengan ini memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dengan kriteria sebagai berikut: (1) terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, dan (2) berasal dari Kantor Akuntan Publik yang merupakan 10 besar di Indonesia; yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dan untuk menetapkan syarat-syarat sehubungan dengan penunjukkan dan pemberhentian Akuntan Publik tersebut, serta penunjukkan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik Pengganti dalam hal terdapat penggantian Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik yang bersangkutan, dan menetapkan jumlah honorarium Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lainnya.

|          |   |                  |         |             |         |              |    |         |    |            |
|----------|---|------------------|---------|-------------|---------|--------------|----|---------|----|------------|
| Agenda 5 | Penentuan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan | Kuorum Kehadiran |         | Setuju      |         | Tidak Setuju |    | Abstain |    | Hasil RUPS |
|          |   | Ya               | 83,133% | 779.372.701 | 99,999% | 100          | 0% | 0       | 0% | Setuju     |

Hasil Keputusan Menetapkan gaji, honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, sebanyak-banyaknya Rp. 16.600.000.000,- (Enam Belas Miliar Enam Ratus Juta Rupiah), serta memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan alokasinya, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.

Agenda 6

| Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Dewan Komisaris | Kuorum Kehadiran |         | Setuju      |         | Tidak Setuju |         | Abstain |    | Hasil RUPS |
|--|------------------|---------|-------------|---------|--------------|---------|---------|----|------------|
|  | Ya               | 83,133% | 771.730.001 | 99,019% | 7.642.800    | 0,9806% | 0       | 0% | Setuju     |

Hasil Keputusan

a. I. Mengangkat kembali :

- Ibu Dewi Muliaty selaku Direktur Utama;
- Ibu Liana Kuswandi selaku Direktur;
- Ibu Indriyanti Rafi Sukmawati selaku Direktur;
- Bapak Andri Hidayat selaku Direktur;
- Bapak Andi Widjaja selaku Komisaris Utama;
- Bapak Gunawan Prawiro Soeharto selaku Komisaris;
- Ibu Endang W Hoyaranda selaku Komisaris;

ii. Mengangkat Ibu Ida Zuraida, selaku Direktur, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini;

iii. Mengangkat Bapak Kemal Imam Santoso dan Ibu Keri Lestari Dandan, selaku Komisaris Independen, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini;

b. Menetapkan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2026, dengan susunan sebagai berikut :

Dewan Komisaris :

- Komisaris Utama : Bapak Andi Widjaja
- Komisaris : Bapak Gunawan Prawiro Soeharto
- Komisaris : Ibu Endang Wahjuningtyas Hoyaranda
- Komisaris Independen : Bapak Kemal Imam Santoso
- Komisaris Independen : Ibu Keri Lestari Dandan

Direksi:

- Direktur Utama : Ibu Dewi Muliaty
- Direktur : Ibu Liana Kuswandi
- Direktur : Ibu Indriyanti Rafi Sukmawati
- Direktur : Bapak Andri Hidayat
- Direktur : Ibu Ida Zuraida

c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut di atas dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;

Agenda 7

| Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Direksi | Kuorum Kehadiran |         | Setuju      |         | Tidak Setuju |         | Abstain |    | Hasil RUPS |
|--|------------------|---------|-------------|---------|--------------|---------|---------|----|------------|
|  | Ya               | 83,133% | 771.730.001 | 99,019% | 7.642.800    | 0,9806% | 0       | 0% | Setuju     |

Hasil Keputusan

- a. I. Mengangkat kembali :
- Ibu Dewi Muliaty selaku Direktur Utama;
  - Ibu Liana Kuswandi selaku Direktur;
  - Ibu Indriyanti Rafi Sukmawati selaku Direktur;
  - Bapak Andri Hidayat selaku Direktur;
  - Bapak Andi Widjaja selaku Komisaris Utama;
  - Bapak Gunawan Prawiro Soeharto selaku Komisaris;
  - Ibu Endang W Hoyaranda selaku Komisaris;
- ii. Mengangkat Ibu Ida Zuraida, selaku Direktur, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini;
- iii. Mengangkat Bapak Kemal Imam Santoso dan Ibu Keri Lestari Dandan, selaku Komisaris Independen, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini;

- b. Menetapkan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2026, dengan susunan sebagai berikut :

Dewan Komisaris :

- Komisaris Utama : Bapak Andi Widjaja  
 Komisaris : Bapak Gunawan Prawiro Soeharto  
 Komisaris : Ibu Endang Wahjuningtyas Hoyaranda  
 Komisaris Independen : Bapak Kemal Imam Santoso  
 Komisaris Independen : Ibu Keri Lestari Dandan

Direksi:

- Direktur Utama : Ibu Dewi Muliaty  
 Direktur : Ibu Liana Kuswandi  
 Direktur : Ibu Indriyanti Rafi Sukmawati  
 Direktur : Bapak Andri Hidayat  
 Direktur : Ibu Ida Zuraida

- c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut di atas dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;

**Extra ordinary general meeting result**

Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 779.372.801 share of 83,133% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

## Agenda 1

|  |                  |         |                 |         |              |    |         |    |            |
|--|------------------|---------|-----------------|---------|--------------|----|---------|----|------------|
| Persetujuan<br>Perubahan Anggaran<br>Dasar | Kuorum Kehadiran |         | Setuju          |         | Tidak Setuju |    | Abstain |    | Hasil RUPS |
|  | Ya               | 83,133% | 779.372.<br>701 | 99,999% | 100          | 0% | 0       | 0% | Setuju     |

Hasil Keputusan

- a. Menyetujui perubahan dan pernyataan kembali Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah disampaikan dalam Rapat.
- b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk mengubah, menyesuaikan dan/atau menyusun kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sesuai keputusan tersebut (termasuk menegaskan susunan pemegang saham dalam akta tersebut bilamana diperlukan), sebagaimana disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 **Board of Director**

| Prefix | Direction Name            | Position           | First Period of Positon | Last Period of Positon | Period to | Independent |
|--------|---------------------------|--------------------|-------------------------|------------------------|-----------|-------------|
| Ibu    | Dewi Muliaty              | PRESIDENT DIRECTOR | 08 April 2021           | 30 June 2026           | 2         |             |
| Ibu    | Liana Kuswandi            | DIRECTOR           | 08 April 2021           | 30 June 2026           | 2         |             |
| Ibu    | Indriyanti Rafi Sukmawati | DIRECTOR           | 08 April 2021           | 30 June 2026           | 2         |             |
| Bapak  | Andri Hidayat             | DIRECTOR           | 08 April 2021           | 30 June 2026           | 2         |             |
| Ibu    | Ida Zuraida               | DIRECTOR           | 08 April 2021           | 30 June 2026           | 1         |             |

 **Board of commisioner**

| Prefix | Commissioner Name              | Commissioner Position  | First Period of Positon | Last Period of Positon | Period to | Independent |
|--------|--------------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|-----------|-------------|
| Bapak  | Andi Widjaja                   | PRESIDENT COMMISSIONER | 08 April 2021           | 30 June 2026           | 2         |             |
| Bapak  | Gunawan Prawiro Soeharto       | COMMISSIONER           | 08 April 2021           | 30 June 2026           | 2         |             |
| Ibu    | Endang Wahjuningtyas Hoyaranda | COMMISSIONER           | 08 April 2021           | 30 June 2026           | 2         |             |
| Bapak  | Kemal Imam Santoso             | COMMISSIONER           | 08 April 2021           | 30 June 2026           | 1         | X           |
| Ibu    | Keri Lestari Dandan            | COMMISSIONER           | 08 April 2021           | 30 June 2026           | 1         | X           |

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

**PT Prodia Widyahusada Tbk.**

Marina Eka Amalia

Corporate Secretary

PT Prodia Widyahusada Tbk.

Prodia Tower

Phone : 021-3144182, Fax : 021-3144181, www.prodia.co.id

|               |   |
|---------------|---|
| Date and Time | 09-04-2021 15:32                                    |
| Attachment    | 1. Covernote RUPST PRDA 8 April 2021.pdf            |
|               | 2. Covernote RUPSLB PRDA 8 April 2021.pdf           |
|               | 3. Ringkasan Risalah RUPS PRDA 8 April 2021_IND.pdf |

This is an official document of PT Prodia Widyahusada Tbk. that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Prodia Widyahusada Tbk. is fully responsible for the information contained within this document.

NOTARIS / PPAT  
**CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn**

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2  
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5  
Jakarta - 11140  
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851  
Email: christina@notarischristina.com

---

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 201/Sl.Not/IV/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya : CHRISTINA DWI UTAMI, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, dengan ini menerangkan bahwa :

-PT. PRODIA WIDYAHUSADA Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat (selanjutnya disebut Perseroan) telah mengadakan :

- Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, pada :

Hari/tanggal : Kamis, 8 April 2021.

Tempat : Jalan Kramat Raya nomor 150, Jakarta Pusat 10430, Indonesia.

Pukul : 09.20 - 10.17 WIB.

Mata Acara :

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
3. Laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum.
4. Penunjukan akuntan publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dan pemberian wewenang untuk menetapkan jumlah honorarium akuntan publik tersebut serta persyaratan lainnya.
5. Penentuan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
6. Persetujuan atas perubahan susunan Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan.

(untuk selanjutnya disebut Rapat).

Untuk kepentingan Perseroan dibuat Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan, tertanggal 8 April 2021, dengan nomor 54.

CA

NOTARIS / PPAT  
**CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn**

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2  
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5  
Jakarta - 11140  
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851  
Email: christina@notarischristina.com

---

**Kehadiran Anggota Dewan Komisaris Dan Direksi Perseroan :**

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

Komisaris Utama : Tuan ANDI WIDJAJA;  
Komisaris : Tuan GUNAWAN PRAWIRO SOEHARTO  
Komisaris : Nyonya ENDANG WAHJUNINGTYAS HOYARANDA;  
Komisaris Independen : Tuan LUKAS SETIA ATMAJA.

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :

Direktur Utama : Nyonya DEWI MULIATY;  
Direktur : Nyonya LIANA KUSWANDI;  
Direktur : Nyonya INDRIYANTI RAFI SUKMAWATI;  
Direktur : Tuan ANDRI HIDAYAT;  
Direktur Independen : Nyonya TETTY HENDRAWATI;

**Pemimpin Rapat:**

-Rapat dipimpin oleh Tuan ANDI WIDJAJA, selaku Komisaris Utama Perseroan.

**Kehadiran Pemegang Saham :**

-Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 779.372.801 saham atau 83,133 % dari 937.500.000 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

**Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :**

-Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk setiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

**Mekanisme Pengambilan Keputusan :**

-Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

**Hasil Pemungutan Suara :**

**1. Mata Acara Pertama, Kedua dan Ketiga :**

- Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara blanko/abstain;
- Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju;
- Seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat memberikan suara

*CSA*

NOTARIS / PPAT  
**CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn**

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2  
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5  
Jakarta - 11140  
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851  
Email: christina@notarischristina.com

---

setuju.

-Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

**2. Mata Acara Keempat :**

-Jumlah suara blanko/abstain : --- suara.

-Jumlah suara tidak setuju : 16.491.400 suara.

-Jumlah suara setuju : 762.881.401 suara.

-Sehingga total suara setuju : 762.881.401 suara, atau sebesar 97,884% atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

**3. Mata Acara Kelima :**

-Jumlah suara blanko/abstain : --- suara.

-Jumlah suara tidak setuju : 100 suara.

-Jumlah suara setuju : 779.372.701 suara.

-Sehingga total suara setuju : 779.372.701 suara, atau sebesar 99,999% atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

**4. Mata Acara Keenam :**

-Jumlah suara blanko/abstain : --- suara.

-Jumlah suara tidak setuju : 7.642.800 suara.

-Jumlah suara setuju : 771.730.001 suara.

-Sehingga total suara setuju : 771.730.001 suara, atau sebesar 99,019% atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

**Keputusan Rapat :**

1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam laporan Tahunan tersebut dan peraturan perundang-undangan.
2. a. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebagai berikut:



NOTARIS / PPAT  
**CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn**

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2  
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5  
Jakarta - 11140  
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851  
Email: christina@notarischristina.com

---

- i) Membagikan dividen tunai sebesar Rp. 161.248.440.016,8 (seratus enam puluh satu miliar dua ratus empat puluh delapan juta empat ratus empat puluh ribu enam belas koma delapan Rupiah) atau sebesar 60% (enam puluh Persen) dari laba bersih Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 kepada para pemegang saham Perseroan, yaitu sebanyak 937.500.000 saham, sehingga setiap saham akan memperoleh dividen tunai sebesar Rp. 171,99833601792 (seratus tujuh puluh satu koma sembilan sembilan delapan tiga tiga enam nol satu tujuh sembilan dua Rupiah) dengan memperhatikan peraturan perpajakan yang berlaku;
    - ii) Membagikan Tantiem untuk tahun buku 2020 bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris dan memberikan Kuasa kepada PT Prodia Utama selaku Pemegang Saham Utama untuk menetapkan jumlah Tantiem tersebut;
    - iii) Membukukan sisa laba bersih tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebagai laba ditahan.
  - b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Menerima dengan baik laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan.
4. Mengingat sampai dengan saat ini Perseroan masih mengevaluasi, mempertimbangkan kriteria atau batasan sehubungan dengan penunjukan akuntan publik tersebut, maka dengan ini memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dengan kriteria sebagai berikut: (1) terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; (2) berasal dari Kantor Akuntan Publik yang merupakan 10 besar di Indonesia; yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dan untuk menetapkan syarat-syarat sehubungan dengan penunjukan dan pemberhentian Akuntan Publik tersebut, serta penunjukkan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik Pengganti dalam hal terdapat penggantian Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik yang bersangkutan dan menetapkan jumlah honorarium Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lainnya.
5. Menetapkan gaji, honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, sebanyak-banyaknya Rp. 16.600.000.000,- (enam belas miliar enam ratus juta Rupiah) dan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan alokasinya, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.
6. a. i. Mengangkat kembali:
  - Nyonya DEWI MULIATY, selaku Direktur Utama;
  - Nyonya LIANA KUSWANDI, selaku Direktur;



NOTARIS / PPAT  
**CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn**

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2  
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5  
Jakarta - 11140  
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851  
Email: christina@notarischristina.com

---

- Nyonya INDRIYANTI RAFI SUKMAWATI, selaku Direktur;
- Tuan ANDRI HIDAYAT, selaku Direktur;
- Tuan ANDI WIDJAJA, selaku Komisaris Utama;
- Tuan GUNAWAN PRAWIRO SOEHARTO, selaku Komisaris;
- Nyonya ENDANG WAHJUNINGTYAS HOYARANDA, selaku  
Komisaris;

ii. Mengangkat Nyonya IDA ZURAIDA, selaku Direktur, terhitung sejak  
ditutupnya Rapat ini;

iii. Mengangkat Tuan KEMAL IMAM SANTOSO dan Nyonya KERI LESTARI  
DANDAN, masing-masing selaku Komisaris Independen, terhitung sejak  
ditutupnya Rapat ini;

b. Menetapkan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, terhitung  
sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang  
Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam), dengan  
susunan sebagai berikut:

**Dewan Komisaris :**

Komisaris Utama : Tuan ANDI WIDJAJA;

Komisaris : Tuan GUNAWAN PRAWIRO SOEHARTO;

Komisaris : Nyonya ENDANG WAHJUNINGTYAS HOYARANDA;

Komisaris Independen: Tuan KEMAL IMAM SANTOSO;

Komisaris Independen: Nyonya KERI LESTARI DANDAN;

**Direksi:**

Direktur Utama : Nyonya DEWI MULIATY;

Direktur : Nyonya LIANA KUSWANDI;

Direktur : Nyonya INDRIYANTI RAFI SUKMAWATI;

Direktur : Tuan ANDRI HIDAYAT;

Direktur : Nyonya IDA ZURAIDA;

c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak  
substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan anggota  
Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut di atas dalam akta yang dibuat  
dihadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang  
berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan  
sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-  
undangan yang berlaku;

NOTARIS / PPAT  
**CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn**

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2  
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5  
Jakarta - 11140  
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851  
Email: christina@notarischristina.com

---

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan di mana perlu.

Jakarta, 8 April 2021.

Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat



CHRISTINA DWI UTAMI, S.H., M.Hum., M.Kn.

NOTARIS / PPAT  
**CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn**

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2  
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5  
Jakarta - 11140  
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851  
Email: christina@notarischristina.com

---

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 202/SI.Not/IV/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya : CHRISTINA DWI UTAMI, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, dengan ini menerangkan bahwa :

-PT. PRODIA WIDYAHUSADA Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat (selanjutnya disebut Perseroan) telah mengadakan :

- Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, pada :

Hari/tanggal : Kamis, 08 April 2021.

Tempat : Jalan Kramat Raya nomor 150, Jakarta Pusat 10430, Indonesia.

Pukul : 10.25 – 10.36 WIB.

Mata Acara :

- Persetujuan atas perubahan dan pernyataan kembali Anggaran Dasar Perseroan.

(untuk selanjutnya disebut Rapat).

Untuk kepentingan Perseroan dibuat Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan, tertanggal 8 April 2021, dengan nomor 55.

**Kehadiran Anggota Dewan Komisaris Dan Direksi Perseroan :**

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

Komisaris Utama : Tuan ANDI WIDJAJA;

Komisaris : Nyonya ENDANG WAHJUNINGTYAS HOYARANDA;

Komisaris : Tuan GUNAWAN PRAWIRO SOEHARTO;

Komisaris Independen : Tuan KEMAL IMAM SANTOSO;

Komisaris Independen : Nyonya KERI LESTARI DANDAN;

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :

Direktur Utama : Nyonya DEWI MULIATY;

Direktur : Nyonya LIANA KUSWANDI;

Direktur : Nyonya INDRIYANTI RAFI SUKMAWATI;

Direktur : Tuan ANDRI HIDAYAT;

Direktur : Nyonya IDA ZURAIIDA;

CS

NOTARIS / PPAT

**CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn**

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2

Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5

Jakarta - 11140

Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851

Email: christina@notarischristina.com

**Pemimpin Rapat:**

-Rapat dipimpin oleh Tuan ANDI WIDJAJA, selaku Komisaris Utama Perseroan.

**Kehadiran Pemegang Saham :**

-Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 779.372.801 saham atau 83,133 % dari 937.500.000 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

**Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :**

-Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk setiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

**Mekanisme Pengambilan Keputusan :**

-Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

**Hasil Pemungutan Suara :**

**- Mata Acara Rapat :**

-Jumlah suara blanko/abstain : --- suara.

-Jumlah suara tidak setuju : 100 suara.

-Jumlah suara setuju : 779.372.701 suara.

-Sehingga total suara setuju : 779.372.701 suara, atau sebesar 99,999% atau lebih dari 2/3 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

**Keputusan Rapat :**

- a. Menyetujui perubahan dan pernyataan kembali Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah dijelaskan dalam Rapat.
- b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk mengubah, menyesuaikan dan/atau menyusun kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sesuai keputusan tersebut (termasuk menegaskan susunan pemegang saham dalam akta tersebut bilamana diperlukan), sebagaimana disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap

NOTARIS / PPAT  
**CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn**

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2  
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5  
Jakarta - 11140  
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851  
Email: christina@notarischristina.com

---

tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan di mana perlu.

Jakarta, 8 April 2021.

Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat



CHRISTINA DWI UTAMI, S.H., M.Hum., M.Kn.



Untuk Diagnosa Lebih Baik

**PT PRODIA WIDYAHUSADA TBK  
("PERSEROAN")**

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ("RUPST")  
DAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA ("RUPSLB")**

Perseroan dengan ini mengumumkan kepada pemegang saham Perseroan bahwa telah diselenggarakan RUPST dan RUPSLB (bersama-sama dirujuk sebagai RUPS Perseroan) pada hari **Kamis, 8 April 2021** di Prodia Tower, Lantai 5, Jl. Kramat Raya No. 150, Jakarta 10430, Indonesia, **RUPST** dibuka pukul **09.20 WIB** dan ditutup pada pukul **10.17 WIB**, serta **RUPSLB** yang dibuka pukul **10.25 WIB** dan ditutup pukul **10.36 WIB**, dengan ringkasan risalah sebagai berikut:

**I. Mata Acara RUPST**

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
3. Laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum.
4. Penunjukkan akuntan publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dan pemberian wewenang untuk menetapkan jumlah honorarium akuntan publik tersebut serta persyaratan lainnya.
5. Penentuan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
6. Persetujuan atas perubahan susunan Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan.

**II. Mata Acara RUPSLB:**

Persetujuan atas perubahan dan pernyataan kembali Anggaran Dasar Perseroan.

**III. Kehadiran Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan**

**A. RUPST**

**Anggota Direksi:**

Direktur Utama : Nyonya Dewi Muliaty  
Direktur : Nyonya Liana Kuswandi  
Direktur : Nyonya Indriyanti Rafi Sukmawati  
Direktur : Tuan Andri Hidayat  
Direktur Independen : Nyonya Tetty Hendrawati

**Anggota Dewan Komisaris:**

Komisaris Utama : Tuan Andi Widjaja  
Komisaris : Tuan Gunawan Prawiro Soeharto  
Komisaris : Nyonya Endang Wahjuningtyas Hoyaranda  
Komisaris Independen : Tuan Lukas Setia Atmaja

## B. RUPSLB

### Anggota Direksi:

|                |                                    |
|----------------|------------------------------------|
| Direktur Utama | : Nyonya Dewi Muliaty              |
| Direktur       | : Nyonya Liana Kuswandi            |
| Direktur       | : Nyonya Indriyanti Rafi Sukmawati |
| Direktur       | : Tuan Andri Hidayat               |
| Direktur       | : Nyonya Ida Zuraida               |

### Anggota Dewan Komisaris:

|                      |   |
|----------------------|---|
| Komisaris Utama      | : Tuan Andi Widjaja                     |
| Komisaris            | : Tuan Gunawan Prawiro Soeharto         |
| Komisaris            | : Nyonya Endang Wahjuningtyas Hoyaranda |
| Komisaris Independen | : Tuan Kemal Imam Santoso               |
| Komisaris Independen | : Nyonya Keri Lestari Dandan            |

## IV. Kuorum Kehadiran Pemegang Saham

RUPST dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mewakili **779.372.801 saham** atau **83,133%** dari 937.500.000 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

RUPSLB dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mewakili **779.372.801 saham** atau **83,133%** dari 937.500.000 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

## V. Kesempatan Tanya Jawab Dan/Atau Memberikan Pendapat

RUPS Perseroan memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat pada setiap mata acara RUPS Perseroan dengan mekanisme mengangkat tangan dan menyerahkan formulir pertanyaan. Pada kesempatan tanya jawab tersebut, tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

## VI. Mekanisme Pengambilan Keputusan

- Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir untuk mata acara RUPST.
- Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir untuk mata acara RUPSLB.

## VII. Hasil Pemungutan Suara

Hasil pemungutan suara untuk pengambilan keputusan mata acara RUPST adalah sebagai berikut:

| Mata Acara | Jumlah Suara |                               |                             |                             |
|------------|--------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|            | Abstain      | Tidak Setuju                  | Setuju                      | Total Suara Setuju          |
| 1          | 0 (0%)       | 0 (0%)                        | 779.372.801 suara (100%)    | 779.372.801 suara (100%)    |
| 2          | 0 (0%)       | 0 (0%)                        | 779.372.801 suara (100%)    | 779.372.801 suara (100%)    |
| 3          | 0 (0%)       | 0 (0%)                        | 779.372.801 suara (100%)    | 779.372.801 suara (100%)    |
| 4          | 0 (0%)       | 16.491.400 suara (2,1159835%) | 762.881.401 suara (97,884%) | 762.881.401 suara (97,884%) |
| 5          | 0 (0%)       | 100 suara (0,0000128%)        | 779.372.701 suara (99,999%) | 779.372.701 suara (99,999%) |

|   |        |                                 |                                |                                |
|---|--------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 6 | 0 (0%) | 7.642.800 suara<br>(0,9806347%) | 771.730.001 suara<br>(99,019%) | 771.730.001 suara<br>(99,019%) |
|---|--------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|

Hasil pemungutan suara untuk pengambilan keputusan mata acara RUPSLB adalah sebagai berikut:

| Mata Acara | Jumlah Suara |                           |                                |                                |
|------------|--------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|            | Abstain      | Tidak Setuju              | Setuju                         | Total Suara Setuju             |
| 1          | 0 (0%)       | 100 suara<br>(0,0000128%) | 779.372.701 suara<br>(99,999%) | 779.372.701 suara<br>(99,999%) |

**Catatan:** Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain/blanko dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

## VIII. Keputusan RUPST

1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut dan peraturan perundang-undangan.
2. a. Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebagai berikut:
  - 1) Membagikan dividen tunai sebesar **Rp. 161.248.440.016,8 (Seratus Enam Puluh Satu Miliar Dua Ratus Empat Puluh Delapan Juta Empat Ratus Empat Puluh Ribu Enam Belas koma Delapan Rupiah) atau sebesar 60% (enam puluh Persen)** dari laba bersih Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 kepada para pemegang saham, yaitu sebanyak 937.500.000 saham, sehingga setiap saham akan memperoleh dividen tunai sebesar **Rp. 171,99833601792 (Seratus Tujuh Puluh Satu koma Sembilan Sembilan Delapan Tiga Tiga Enam Nol Satu Tujuh Sembilan Dua Rupiah)**, dengan memperhatikan peraturan perpajakan yang berlaku;
  - 2) Membagikan Tantiem untuk tahun buku 2020 bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris dan memberikan kuasa kepada PT Prodia Utama selaku Pemegang Saham Utama untuk menetapkan jumlah tantiem tersebut;
  - 3) Membukukan sisa laba bersih tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebagai laba ditahan.
- b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Menerima dengan baik laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan.
4. Mengingat sampai dengan saat ini Perseroan masih mengevaluasi, mempertimbangkan kriteria dan batasan sehubungan dengan penunjukkan akuntan publik tersebut, maka dengan ini memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dengan kriteria sebagai berikut: (1) terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, dan (2) berasal dari Kantor Akuntan Publik yang merupakan 10 besar di Indonesia; yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dan untuk menetapkan syarat-syarat sehubungan dengan penunjukkan dan pemberhentian Akuntan Publik tersebut, serta penunjukkan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik Pengganti dalam hal terdapat penggantian Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik yang bersangkutan, dan menetapkan jumlah honorarium Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lainnya.

5. Menetapkan gaji, honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, sebanyak-banyaknya **Rp. 16.600.000.000,- (Enam Belas Miliar Enam Ratus Juta Rupiah)**, serta memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan alokasinya, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.
6. a. i. Mengangkat kembali :
  - Ibu Dewi Muliaty selaku Direktur Utama;
  - Ibu Liana Kuswandi selaku Direktur;
  - Ibu Indriyanti Rafi Sukmawati selaku Direktur;
  - Bapak Andri Hidayat selaku Direktur;
  - Bapak Andi Widjaja selaku Komisaris Utama;
  - Bapak Gunawan Prawiro Soeharto selaku Komisaris;
  - Ibu Endang W Hoyaranda selaku Komisaris;
- ii. Mengangkat Ibu Ida Zuraida, selaku Direktur, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini;
- iii. Mengangkat Bapak Kemal Imam Santoso dan Ibu Keri Lestari Dandan, selaku Komisaris Independen, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini;
- b. Menetapkan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2026, dengan susunan sebagai berikut :
 

**Dewan Komisaris :**

|                      |                                      |
|----------------------|--------------------------------------|
| Komisaris Utama      | : Bapak Andi Widjaja                 |
| Komisaris            | : Bapak Gunawan Prawiro Soeharto     |
| Komisaris            | : Ibu Endang Wahjuningtyas Hoyaranda |
| Komisaris Independen | : Bapak Kemal Imam Santoso           |
| Komisaris Independen | : Ibu Keri Lestari Dandan            |

**Direksi:**

|                |                                 |
|----------------|---------------------------------|
| Direktur Utama | : Ibu Dewi Muliaty              |
| Direktur       | : Ibu Liana Kuswandi            |
| Direktur       | : Ibu Indriyanti Rafi Sukmawati |
| Direktur       | : Bapak Andri Hidayat           |
| Direktur       | : Ibu Ida Zuraida               |
- c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut di atas dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;

## **IX. Keputusan RUPSLB**

1. a. Menyetujui perubahan dan pernyataan kembali Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah disampaikan dalam Rapat.
- b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk mengubah, menyesuaikan dan/atau menyusun kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sesuai keputusan tersebut (termasuk menegaskan susunan pemegang saham dalam akta tersebut bilamana diperlukan), sebagaimana disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

## JADWAL DAN TATA CARA PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI

Perseroan mengumumkan jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai tahun buku 2020 sebagai berikut:

### A. Jadwal Pembagian Dividen Tunai

| No. | KETERANGAN   | TANGGAL                        |
|-----|--|--------------------------------|
| 1   | Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (Cum Dividen) <ul style="list-style-type: none"><li>• Pasar Reguler dan Negosiasi</li><li>• Pasar Tunai</li></ul> | 16 April 2021<br>20 April 2021 |
| 2   | Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (Ex Dividen) <ul style="list-style-type: none"><li>• Pasar Reguler dan Negosiasi</li><li>• Pasar Tunai</li></ul>    | 19 April 2021<br>21 April 2021 |
| 3   | Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak Dividen ( <i>Recording Date</i> )  | 20 April 2021                  |
| 4   | Tanggal Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2020   | 7 Mei 2021                     |

### B. Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai

1. Dividen Tunai akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar pemegang saham Perseroan ("DPS") pada tanggal **20 April 2021** dan/atau pemilik saham perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan tanggal **20 April 2021**.
2. Bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan pada tanggal **7 Mei 2021** ke dalam Rekening Dana Nasabah (RDN) pada perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efek. Sedangkan bagi pemegang saham yang sahamnya tidak disimpan dalam penitipan kolektif KSEI, maka pembayaran dividen tunai akan langsung ditransfer ke rekening pemegang saham yang bersangkutan.
3. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan pemegang saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak pemegang saham yang bersangkutan.
4. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT/SKD yang telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak kepada KSEI atau BAE sesuai peraturan dan ketentuan KSEI, tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.

Jakarta, 9 April 2021  
Direksi Perseroan