

|                 |  |
|-----------------|--|
| Nomor Surat     | 026/PANI-RUPS/IX/2021                                    |
| Nama Perusahaan | PT Pratama Abadi Nusa Industri Tbk.                      |
| Kode Emiten     | PANI   |
| Lampiran        | 1  |
| Perihal         | Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan |

Merujuk pada surat Perseroan nomor 019/RUPS-PANI/VIII/2020R tanggal 07 Agustus 2021, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus 2021, sebagai berikut:

### RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 383.745.900 saham atau 93,6% 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

| Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Direksi Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Untuk Tahun Buku 2020 | Kuorum Kehadiran |     | Setuju      |      | Tidak Setuju |    | Abstain |    | Hasil RUPS |
|--|------------------|-----|-------------|------|--------------|----|---------|----|------------|
|  | Ya               | 50% | 383.745.900 | 100% | 0            | 0% | 0       | 0% | Setuju     |

Hasil Keputusan 1.

1. Menerima baik dan memberikan persetujuan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2020 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh) serta laporan pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2020 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh).

2. Menerima baik dan memberikan persetujuan serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistyanto, Dadang & Ali nomor : 00137/3.0262/AU.1/04/0413-2/1/IV/2021, tanggal : 24 April 2021, dengan pendapat "Wajar Dalam Semua Hal yang Material", dengan demikian membebaskan seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (acquit et de charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh), sepanjang tindakan mereka tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh) tersebut.

Agenda 2

|   |                  |     |             |      |              |    |         |    |            |
|---|------------------|-----|-------------|------|--------------|----|---------|----|------------|
| Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris menunjuk Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2021 | Kuorum Kehadiran |     | Setuju      |      | Tidak Setuju |    | Abstain |    | Hasil RUPS |
|   | Ya               | 50% | 383.745.900 | 100% | 0            | 0% | 0       | 0% | Setuju     |

Hasil Keputusan

- Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik yang melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2021, dengan batasan Akuntan Publik yang dapat ditunjuk adalah:
  - Telah memperoleh izin untuk memberikan jasa Audit sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan mengenai Akuntan Publik;
  - Telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sebagai Akuntan Publik; dan
  - Rekomendasi dari Komite Audit Perseroan.
- Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya dan menunjuk Akuntan Publik pengganti dalam hal Akuntan Publik yang telah ditunjuk karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan tugas audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2021, dengan ketentuan bahwa dalam melakukan penunjukkan Akuntan Publik, Dewan Komisaris wajib memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan.

Adapun pertimbangan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan adalah sesuai dengan tugas dan fungsi Dewan Komisaris dalam melaksanakan pengawasan terhadap Direksi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kepengurusan Perseroan sesuai dengan Anggaran Dasar serta melakukan pemantauan terhadap efektivitas pelaksanaan Good Corporate Governance yang diterapkan oleh Perseroan. Sedangkan kriteria atau batasan Akuntan Publik yang dapat ditunjuk oleh Dewan Komisaris adalah dengan tetap memperhatikan dan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan penggunaan jasa Akuntan Publik bagi perusahaan terbuka.

Agenda 3

|  |                  |     |             |      |              |    |         |    |            |
|--|------------------|-----|-------------|------|--------------|----|---------|----|------------|
| Penetapan Gaji atau Honorarium dan tunjangan bagi Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2021 dan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2021. | Kuorum Kehadiran |     | Setuju      |      | Tidak Setuju |    | Abstain |    | Hasil RUPS |
|  | Ya               | 50% | 383.745.900 | 100% | 0            | 0% | 0       | 0% | Setuju     |

Hasil Keputusan

- Memberikan persetujuan pelimpahan wewenang kepada Pemegang Saham Pengendali Perseroan untuk menentukan besarnya honorarium dan tunjangan lain kepada masing-masing anggota Dewan Komisaris terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2022.
- Memberikan persetujuan pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi setiap anggota Direksi untuk tahun buku 2021.

## Agenda 4

| Perubahan Direksi Perseroan dan Dewan Komisaris Perseroan. | Kuorum Kehadiran |     | Setuju      |      | Tidak Setuju |    | Abstain |    | Hasil RUPS |
|--|------------------|-----|-------------|------|--------------|----|---------|----|------------|
|  | Ya               | 50% | 383.745.900 | 100% | 0            | 0% | 0       | 0% | Setuju     |

- Hasil Keputusan
- Menyetujui pemberhentian dengan hormat Direksi Perseroan Tuan Adrian Gilberto dari jabatannya Direktur Independen Perseroan, disertai dengan ucapan terima kasih dan pemberian penghargaan atas kerja sama dan sumbangsihnya selama ini kepada Perseroan.
  - Menyetujui usulan Pemegang Saham Utama untuk pengangkatan Direksi dan penambahan Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut :
    - Tuan Ipeng Widjoyo sebagai Direktur; dan
    - Tuan Surya Pranoto Budiharjo sebagai Komisaris.

-Dengan demikian susunan Dewan komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat menjadi sebagai berikut :

Dewan Komisaris

    - Komisaris Utama : Tuan Erick Tonny Tjandra
    - Komisaris : Tuan Surya Pranoto Budiharjo
    - Komisaris Independen : Tuan Suprayitno

Direksi

    - Direktur Utama : Nona Prilli Budi Pasravita Soetantyo
    - Direktur : Tuan Ir.Fredyanto Oetomo
    - Direktur : Tuan Ipeng Widjoyo
  - Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan perubahan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut dalam akta tersendiri sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Perseroan serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Perseroan.

## Agenda 5

| Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, termasuk penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. | Kuorum Kehadiran |        | Setuju      |      | Tidak Setuju |    | Abstain |    | Hasil RUPS |
|--|------------------|--------|-------------|------|--------------|----|---------|----|------------|
|  | Ya               | 66,67% | 383.745.900 | 100% | 0            | 0% | 0       | 0% | Setuju     |

- Hasil Keputusan
- Memberikan persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan diantaranya menyesuaikan dengan ketentuan POJK 15/2020 dan POJK 16/2020 yaitu dengan mengubah Pasal 4 ayat 3 sampai dengan ayat 7 menjadi ayat 3 sampai dengan ayat 6 serta mengubah seluruh Pasal 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 27, dan 28, serta menambah Pasal 29, 30 dan 31 sekaligus menyesuaikan uraian mengenai Pemegang Saham, susunan Direksi dan susunan Dewan Komisaris Perseroan. Sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut menyusun kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, untuk selanjutnya seluruh Anggaran Dasar Perseroan menjadi berbunyi sebagaimana ternyata dalam Lampiran Berita Acara Rapat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Berita Acara Rapat.
  - Memberikan persetujuan Untuk menyatakan mengenai perubahan keseluruhan Anggaran Dasar Perseroan tersebut dalam akta tersendiri sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Perseroan serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Perseroan.

X

**Susunan Direksi**

| Prefix | Nama Direksi                    | Jabatan        | Awal Periode Jabatan | Akhir periode Jabatan | Periode Ke | Independen |
|--------|---------------------------------|----------------|----------------------|-----------------------|------------|------------|
| Ibu    | Prilli Budi Pasravita Soetantyo | DIREKTUR UTAMA | 03 April 2018        | 03 April 2023         | 1          |            |
| Bapak  | Ir. Fredyanto Oetomo            | DIREKTUR       | 03 April 2018        | 03 April 2023         | 1          |            |
| Bapak  | Ipeng Widjoyo                   | DIREKTUR       | 30 Agustus 2021      | 30 Agustus 2026       | 1          |            |

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

| Prefix | Nama Komisaris          | Jabatan Komisaris | Awal Periode Jabatan | Akhir Periode Jabatan | Periode Ke | Komisaris Independen |
|--------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|------------|----------------------|
| Bapak  | Erick Tonny Tjandra     | KOMISARIS UTAMA   | 03 April 2018        | 03 April 2023         | 1          |                      |
| Bapak  | Surya Pranoto Budiharjo | KOMISARIS         | 30 Agustus 2021      | 30 Agustus 2026       | 1          |                      |
| Bapak  | Suprayitno              | KOMISARIS         | 03 April 2018        | 03 April 2023         | 1          | X                    |

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

**PT Pratama Abadi Nusa Industri Tbk.**

Prilli Soetantyo

Direktur Utama

PT Pratama Abadi Nusa Industri Tbk.

Jalan Aria Jaya Sentika No.33 RT. 001/001 Desa Pasir Bolang

Telepon : (62-21) 294 17685, Fax : 0, <https://pratamaabadi.com>

|                   |   |
|-------------------|---|
| Tanggal dan Waktu | 01-09-2021 18:47                                |
| Lampiran          | 1. Covernote Hasil RUPST PT PANI TAHUN 2020.pdf |

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

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Letter / Announcement No. | 026/PANI-RUPS/IX/2021  |
| Issuer Name               | PT Pratama Abadi Nusa Industri Tbk.                          |
| Issuer Code               | PANI   |
| Attachment                | 1  |
| Subject                   | Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull |

Referring the announcement number 019/RUPS-PANI/VIII/2020R Date 07 August 2021, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 30 August 2021, are mentioned below :

### Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 383.745.900 shares or 93,6% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 1

| Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Direksi Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Untuk Tahun Buku 2020 | Kuorum Kehadiran |     | Setuju      |      | Tidak Setuju |    | Abstain |    | Hasil RUPS |
|--|------------------|-----|-------------|------|--------------|----|---------|----|------------|
|  | Ya               | 50% | 383.745.900 | 100% | 0            | 0% | 0       | 0% | Setuju     |

Hasil Keputusan

1. Menerima baik dan memberikan persetujuan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2020 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh) serta laporan pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2020 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh).
2. Menerima baik dan memberikan persetujuan serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistyanto, Dadang & Ali nomor : 00137/3.0262/AU.1/04/0413-2/1/IV/2021, tanggal : 24 April 2021, dengan pendapat "Wajar Dalam Semua Hal yang Material", dengan demikian membebaskan seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (acquit et de charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh), sepanjang tindakan mereka tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh) tersebut.

Agenda 2

|   |                  |     |             |      |              |    |         |    |            |
|---|------------------|-----|-------------|------|--------------|----|---------|----|------------|
| Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris menunjuk Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2021 | Kuorum Kehadiran |     | Setuju      |      | Tidak Setuju |    | Abstain |    | Hasil RUPS |
|   | Ya               | 50% | 383.745.900 | 100% | 0            | 0% | 0       | 0% | Setuju     |

Hasil Keputusan

- Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik yang melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2021, dengan batasan Akuntan Publik yang dapat ditunjuk adalah:
  - Telah memperoleh izin untuk memberikan jasa Audit sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan mengenai Akuntan Publik;
  - Telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sebagai Akuntan Publik; dan
  - Rekomendasi dari Komite Audit Perseroan.
- Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya dan menunjuk Akuntan Publik pengganti dalam hal Akuntan Publik yang telah ditunjuk karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan tugas audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2021, dengan ketentuan bahwa dalam melakukan penunjukkan Akuntan Publik, Dewan Komisaris wajib memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan.

Adapun pertimbangan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan adalah sesuai dengan tugas dan fungsi Dewan Komisaris dalam melaksanakan pengawasan terhadap Direksi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kepengurusan Perseroan sesuai dengan Anggaran Dasar serta melakukan pemantauan terhadap efektivitas pelaksanaan Good Corporate Governance yang diterapkan oleh Perseroan. Sedangkan kriteria atau batasan Akuntan Publik yang dapat ditunjuk oleh Dewan Komisaris adalah dengan tetap memperhatikan dan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan penggunaan jasa Akuntan Publik bagi perusahaan terbuka.

Agenda 3

|  |                  |     |             |      |              |    |         |    |            |
|--|------------------|-----|-------------|------|--------------|----|---------|----|------------|
| Penetapan Gaji atau Honorarium dan tunjangan bagi Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2021 dan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2021. | Kuorum Kehadiran |     | Setuju      |      | Tidak Setuju |    | Abstain |    | Hasil RUPS |
|  | Ya               | 50% | 383.745.900 | 100% | 0            | 0% | 0       | 0% | Setuju     |

Hasil Keputusan

- Memberikan persetujuan pelimpahan wewenang kepada Pemegang Saham Pengendali Perseroan untuk menentukan besarnya honorarium dan tunjangan lain kepada masing-masing anggota Dewan Komisaris terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2022.
- Memberikan persetujuan pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi setiap anggota Direksi untuk tahun buku 2021.

## Agenda 4

|  |                  |     |                 |      |              |    |         |    |            |
|--|------------------|-----|-----------------|------|--------------|----|---------|----|------------|
| Perubahan Direksi Perseroan dan Dewan Komisaris Perseroan. | Kuorum Kehadiran |     | Setuju          |      | Tidak Setuju |    | Abstain |    | Hasil RUPS |
|  | Ya               | 50% | 383.745.<br>900 | 100% | 0            | 0% | 0       | 0% | Setuju     |

- Hasil Keputusan
- Menyetujui pemberhentian dengan hormat Direksi Perseroan Tuan Adrian Gilberto dari jabatannya Direktur Independen Perseroan, disertai dengan ucapan terima kasih dan pemberian penghargaan atas kerja sama dan sumbangsihnya selama ini kepada Perseroan.
  - Menyetujui usulan Pemegang Saham Utama untuk pengangkatan Direksi dan penambahan Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut :
    - Tuan Ipeng Widjoyo sebagai Direktur; dan
    - Tuan Surya Pranoto Budiharjo sebagai Komisaris.

-Dengan demikian susunan Dewan komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat menjadi sebagai berikut :

Dewan Komisaris

    - Komisaris Utama : Tuan Erick Tonny Tjandra
    - Komisaris : Tuan Surya Pranoto Budiharjo
    - Komisaris Independen : Tuan Suprayitno

Direksi

    - Direktur Utama : Nona Prilli Budi Pasravita Soetantyo
    - Direktur : Tuan Ir.Fredyanto Oetomo
    - Direktur : Tuan Ipeng Widjoyo
  - Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan perubahan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut dalam akta tersendiri sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Perseroan serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Perseroan.

## Agenda 5

|  |                  |        |                 |      |              |    |         |    |            |
|--|------------------|--------|-----------------|------|--------------|----|---------|----|------------|
| Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, termasuk penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. | Kuorum Kehadiran |        | Setuju          |      | Tidak Setuju |    | Abstain |    | Hasil RUPS |
|  | Ya               | 66,67% | 383.745.<br>900 | 100% | 0            | 0% | 0       | 0% | Setuju     |

- Hasil Keputusan
- Memberikan persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan diantaranya menyesuaikan dengan ketentuan POJK 15/2020 dan POJK 16/2020 yaitu dengan mengubah Pasal 4 ayat 3 sampai dengan ayat 7 menjadi ayat 3 sampai dengan ayat 6 serta mengubah seluruh Pasal 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 27, dan 28, serta menambah Pasal 29, 30 dan 31 sekaligus menyesuaikan uraian mengenai Pemegang Saham, susunan Direksi dan susunan Dewan Komisaris Perseroan. Sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut menyusun kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, untuk selanjutnya seluruh Anggaran Dasar Perseroan menjadi berbunyi sebagaimana ternyata dalam Lampiran Berita Acara Rapat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Berita Acara Rapat.
  - Memberikan persetujuan Untuk menyatakan mengenai perubahan keseluruhan Anggaran Dasar Perseroan tersebut dalam akta tersendiri sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Perseroan serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Perseroan.

 Board of Director

| Prefix | Direction Name                  | Position           | First Period of Positon | Last Period of Positon | Period to | Independent |
|--------|---------------------------------|--------------------|-------------------------|------------------------|-----------|-------------|
| Ibu    | Prilli Budi Pasravita Soetantyo | PRESIDENT DIRECTOR | 03 April 2018           | 03 April 2023          | 1         |             |
| Bapak  | Ir. Fredyanto Oetomo            | DIRECTOR           | 03 April 2018           | 03 April 2023          | 1         |             |
| Bapak  | Ipeng Widjoyo                   | DIRECTOR           | 30 August 2021          | 30 August 2026         | 1         |             |

**X** Board of commissioner

| Prefix | Commissioner Name       | Commissioner Position  | First Period of Positon | Last Period of Positon | Period to | Independent |
|--------|-------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|-----------|-------------|
| Bapak  | Erick Tonny Tjandra     | PRESIDENT COMMISSIONER | 03 April 2018           | 03 April 2023          | 1         |             |
| Bapak  | Surya Pranoto Budiharjo | COMMISSIONER           | 30 August 2021          | 30 August 2026         | 1         |             |
| Bapak  | Suprayitno              | COMMISSIONER           | 03 April 2018           | 03 April 2023          | 1         | X           |

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

**PT Pratama Abadi Nusa Industri Tbk.**

Prilli Soetantyo

Direktur Utama

PT Pratama Abadi Nusa Industri Tbk.

Jalan Aria Jaya Sentika No.33 RT. 001/001 Desa Pasir Bolang

Phone : (62-21) 294 17685, Fax : 0, <https://pratamaabadi.com>

|               |   |
|---------------|---|
| Date and Time | 01-09-2021 18:47                                |
| Attachment    | 1. Covernote Hasil RUPST PT PANI TAHUN 2020.pdf |

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



## NOTARIS & PPAT FATHIAH HELMI, SH

Jakarta, 30 Agustus 2021

Nomor : 21/Ket/Not/VIII/2021  
Hal : Resume Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan  
PT PRATAMA ABADI NUSA INDUSTRI Tbk

**Kepada Yth :**  
Direksi PT PRATAMA ABADI NUSA INDUSTRI Tbk  
di  
Kabupaten Tangerang

Dengan hormat,

Bersama ini saya sampaikan bahwa pada tanggal 30 Agustus 2021, berada di Gedung Bursa Efek Indonesia Tower I lantai 17 suite 1711 Jalan Jenderal Sudirman Kav.52-53, Jakarta 12190, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT PRATAMA ABADI NUSA INDUSTRI Tbk, sebagaimana dimuat dalam akta saya, Notaris tertanggal 30 Agustus 2021 nomor: 65 yang pada pokoknya telah memutuskan secara musyawarah untuk mufakat hal-hal sebagai berikut :

### **Mata Acara Pertama :**

1. Menerima baik dan memberikan persetujuan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2020 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh) serta laporan pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2020 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh).
2. Menerima baik dan memberikan persetujuan serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistyanto, Dadang & Ali nomor : 00137/3.0262/AU.1/04/0413-2/1/IV/2021, tanggal: 24 April 2021, dengan pendapat "Wajar Dalam Semua Hal yang Material", dengan demikian membebaskan seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (*acquitt et de charge*) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh), sepanjang tindakan mereka tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh) tersebut.

### **Mata Acara Kedua:**

1. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik yang melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2021, dengan batasan Akuntan Publik yang dapat ditunjuk adalah:
  - Telah memperoleh izin untuk memberikan jasa Audit sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan mengenai Akuntan Publik;
  - Telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sebagai Akuntan Publik; dan
  - Rekomendasi dari Komite Audit Perseroan.
2. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya dan menunjuk Akuntan Publik pengganti dalam hal Akuntan Publik yang telah ditunjuk karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan tugas audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2021, dengan ketentuan bahwa dalam melakukan penunjukkan Akuntan Publik, Dewan Komisaris wajib memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan.  
Adapun pertimbangan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan adalah sesuai dengan tugas dan fungsi Dewan Komisaris dalam melaksanakan pengawasan terhadap Direksi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kepengurusan Perseroan sesuai dengan Anggaran Dasar serta melakukan pemantauan terhadap efektivitas pelaksanaan *Good Corporate Governance* yang diterapkan oleh Perseroan.  
Sedangkan kriteria atau batasan Akuntan Publik yang dapat ditunjuk oleh Dewan Komisaris adalah dengan tetap memperhatikan dan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan penggunaan jasa Akuntan Publik bagi perusahaan terbuka.

### **Mata Acara Ketiga:**

1. Memberikan persetujuan pelimpahan wewenang kepada Pemegang Saham Pengendali Perseroan untuk menentukan besarnya honorarium dan tunjangan lain kepada masing-masing anggota Dewan Komisaris terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2022.
2. Memberikan persetujuan pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi setiap anggota Direksi untuk tahun buku 2021.

---

Graha Irama Lt. 6 c

Jl. HR. Rasuna Said Blok X-1 Kav. 1&2 Kuningan, Jakarta Selatan 12950 Telp; 021-52907304-6  
Fax. 021-5261136 e-mail : fhchozie@gmail.com



## NOTARIS & PPAT FATHIAH HELMI, SH

### Mata Acara Keempat

- Menyetujui pemberhentian dengan hormat Direksi Perseroan Tuan Adrian Gilberto dari jabatannya sebagai Direktur Independen Perseroan, disertai dengan ucapan terima kasih dan pemberian penghargaan atas kerja sama dan sumbangsuhnya selama ini kepada Perseroan.
- Menyetujui usulan Pemegang Saham Utama untuk pengangkatan Direksi dan penambahan Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut :
  - Tuan Ipeng Widjoyo sebagai Direktur; dan
  - Tuan Surya Pranoto Budiharjo sebagai Komisaris.

-Dengan demikian susunan Dewan komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat menjadi sebagai berikut :

Dewan Komisaris

|                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| - Komisaris Utama      | : Tuan Erick Tonny Tjandra     |
| - Komisaris            | : Tuan Surya Pranoto Budiharjo |
| - Komisaris Independen | : Tuan Suprayitno              |

Direksi

|                  |  |
|------------------|--|
| - Direktur Utama | : Nona Prilli Budi Pasravita Soetantyo |
| - Direktur       | : Tuan Ir.Fredyanto Oetomo             |
| - Direktur       | : Tuan Ipeng Widjoyo                   |
- Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan perubahan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut dalam akta tersendiri sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Perseroan serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Perseroan.

### Mata Acara Kelima :

- Memberikan persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan diantaranya menyesuaikan dengan ketentuan POJK 15/2020 dan POJK 16/2020 yaitu dengan mengubah Pasal 4 ayat 3 sampai dengan ayat 7 menjadi ayat 3 sampai dengan ayat 6 serta mengubah seluruh Pasal 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, dan 28, serta menambah Pasal 29, 30 dan 31 sekaligus menyesuaikan uraian mengenai Pemegang Saham, susunan Direksi dan susunan Dewan Komisaris Perseroan. Sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut menyusun kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, untuk selanjutnya seluruh Anggaran Dasar Perseroan menjadi berbunyi sebagaimana ternyata dalam Lampiran Berita Acara Rapat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Berita Acara Rapat.
- Memberikan persetujuan Untuk menyatakan mengenai perubahan keseluruhan Anggaran Dasar Perseroan tersebut dalam akta tersendiri sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Perseroan serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Perseroan.

Demikianlah resume ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat kami,  
Notaris di Jakarta



FATHIAH HELMI, SH