

Nomor Surat	044/DIR-PG/EXT-CORSEC/IX/2021
Nama Perusahaan	PT Pradiksi Gunatama Tbk
Kode Emiten	PGUN
Lampiran	2
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa

Merujuk pada surat Perseroan nomor 033/DIR-PG/EXT-CORSEC/VIII/2021 tanggal 18 Agustus 2021, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 31 Agustus 2021, sebagai berikut:

### RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 4.098.470.400 saham atau 82% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda 01	Persetujuan Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris mengenai keadaan jalannya usaha Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	82%	4.098.470.400	82%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan a. Menyetujui dan Menerima baik Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya usaha Perseroan, untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020  
b. Menerima baik dan menyetujui laporan atas kinerja Dewan Komisaris untuk tahun buku 2020;

Agenda 02	Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Audit Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	82%	4.098.470.400	82%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan a. Menyetujui dan mengesahkan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 (Laporan Keuangan Perseroan) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Purediredja Suhartono dengan pendapat : Wajar Tanpa Pengecualian;  
 b. Menyetujui memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (Acquit et de Charge) sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan perhitungan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Agenda 03	Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	82%	4.098.470.400	82%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Menyetujui memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan atas dasar rekomendasi dari Komite Audit untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 31 Desember 2021, dan persyaratan lain penunjukan Akuntan Publik tersebut adalah yang tercatat dalam Akuntan Publik pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Serta pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik Independen tersebut, sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku

Agenda 04	Persetujuan Laporan Realisasi Penggunaan Dana	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	82%	4.098.470.400	82%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Menyetujui dan menerima Laporan atas Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham (Initial Public Offering) Perseroan sampai dengan tanggal 31 Desember 2020

### RUPS Luar Biasa

Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 4.098.470.400 saham atau 82% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda 01	Perubahan Domisili Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	82%	4.098.470.400	82%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

- Menyetujui perpindahan tempat kedudukan dan alamat domisili Perseroan yang semula di Equity Tower lantai 47, SCBD lot 9 Jl, Jend. Sudirman Kav 52-53 Jakarta Selatan, berubah menjadi di Jl. Negara Km. 44, Kecamatan Batu Engau, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur.
- Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan perubahan tempat kedudukan Perseroan, termasuk menyatakan dalam suatu Akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.

Agenda 02	Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	82%	4.098.470.400	82%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

- Menyetujui untuk menyesuaikan Anggaran Dasar Perseroan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka juncto POJK Nomor: 16/POJK.04/2020 dan peraturan lain yang terkait..
- Menyetujui untuk menyusun kembali Anggaran Dasar sehubungan dengan perubahan-perubahan tersebut.
- Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar dalam suatu Akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.

#### Susunan Direksi

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	Indra Irawan	DIREKTUR UTAMA	28 Februari 2020	28 Februari 2023	1	
Bapak	Tamlikho	DIREKTUR	28 Februari 2020	28 Februari 2023	1	

#### Susunan Dewan Komisaris

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Ibu	Liana Saputri	KOMISARIS UTAMA	28 Februari 2020	28 Februari 2023	1	
Bapak	Indra Surya	KOMISARIS	28 Februari 2020	28 Februari 2023	1	X

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

**PT Pradiksi Gunatama Tbk**

Tamlikho

Direktur Keuangan

PT Pradiksi Gunatama Tbk

Jl. Negara Km. 44, Kecamatan Batu Engau, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan

Telepon : (0518) 2090000, Fax : (021) 51401075, www.pradiksi.co.id

Tanggal dan Waktu	02-09-2021 09:04
Lampiran	1. Risalah Rapat RUPSTLB PGUN.pdf
	2. Surat Keterangan Pradiksi (cOVERNOTE) 2021.pdf

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

Letter / Announcement No.	044/DIR-PG/EXT-CORSEC/IX/2021
Issuer Name	PT Pradiksi Gunatama Tbk
Issuer Code	PGUN
Attachment	2
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra Ordinarynull

Referring the announcement number 033/DIR-PG/EXT-CORSEC/VIII/2021 Date 18 August 2021, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 31 August 2021, are mentioned below :

### Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 4.098.470.400 shares or 82% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 01	Persetujuan Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris mengenai keadaan jalannya usaha Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	82%	4.098.470.400	82%	0	0%	0	0%	Setuju
Hasil Keputusan		a. Menyetujui dan Menerima baik Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya usaha Perseroan, untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 b. Menerima baik dan menyetujui laporan atas kinerja Dewan Komisaris untuk tahun buku 2020;								

Agenda 02	Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Audit Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	82%	4.098.470.400	82%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan a. Menyetujui dan mengesahkan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 (Laporan Keuangan Perseroan) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Purediredja Suhartono dengan pendapat : Wajar Tanpa Pengecualian;  
 b. Menyetujui memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (Acquit et de Charge) sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan perhitungan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Agenda 03	Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	82%	4.098.470.400	82%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Menyetujui memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan atas dasar rekomendasi dari Komite Audit untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 31 Desember 2021, dan persyaratan lain penunjukan Akuntan Publik tersebut adalah yang tercatat dalam Akuntan Publik pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Serta pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik Independen tersebut, sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku

Agenda 04	Persetujuan Laporan Realisasi Penggunaan Dana	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	82%	4.098.470.400	82%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Menyetujui dan menerima Laporan atas Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham (Initial Public Offering) Perseroan sampai dengan tanggal 31 Desember 2020

### Extra ordinary general meeting result

Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 4.098.470.400 share of 82% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 01	Perubahan Domisili Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	82%	4.098.470.400	82%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

- Menyetujui perpindahan tempat kedudukan dan alamat domisili Perseroan yang semula di Equity Tower lantai 47, SCBD lot 9 Jl, Jend. Sudirman Kav 52-53 Jakarta Selatan, berubah menjadi di Jl. Negara Km. 44, Kecamatan Batu Engau, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur.
- Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan perubahan tempat kedudukan Perseroan, termasuk menyatakan dalam suatu Akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.

Agenda 02	Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	82%	4.098.470.400	82%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

- Menyetujui untuk menyesuaikan Anggaran Dasar Perseroan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka juncto POJK Nomor: 16/POJK.04/2020 dan peraturan lain yang terkait..
- Menyetujui untuk menyusun kembali Anggaran Dasar sehubungan dengan perubahan-perubahan tersebut.
- Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar dalam suatu Akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.

**Board of Director**

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Indra Irawan	PRESIDENT DIRECTOR	28 February 2020	28 February 2023	1	
Bapak	Tamlikho	DIRECTOR	28 February 2020	28 February 2023	1	

**Board of commisioner**

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Ibu	Liana Saputri	PRESIDENT COMMISSIONER	28 February 2020	28 February 2023	1	
Bapak	Indra Surya	COMMISSIONER	28 February 2020	28 February 2023	1	X

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

**PT Pradiksi Gunatama Tbk**

Tamlikho

Direktur Keuangan

PT Pradiksi Gunatama Tbk

Jl. Negara Km. 44, Kecamatan Batu Engau, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan

Phone : (0518) 2090000, Fax : (021) 51401075, www.pradiksi.co.id

Date and Time	02-09-2021 09:04
Attachment	1. Risalah Rapat RUPSTLB PGUN.pdf
	2. Surat Keterangan Pradiksi (cOVERNOTE) 2021.pdf

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





KANTOR NOTARIS - PPAT

**Leolin Jayayanti, SH., M.Kn**

Jl. Pulo Raya VI/1, Keb. Baru - Jakarta 12170  
Telp. 021 - 727 87 232 - 33, Fax. 021 - 723 4607

**SURAT KETERANGAN**  
**158/NOT/IX/2021**

Yang bertandatangan di bawah ini, **LEOLIN JAYAYANTI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di Jakarta, dengan ini menerangkan:

- Bahwa pada hari Selasa, 31 Agustus 2021 telah dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2020 ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB"), keduanya selanjutnya disebut "Rapat" perseroan terbatas:

**"PT PRADIKSI GUNATAMA Tbk"**  
**("Perseroan")**

- Bahwa RUPST dilangsungkan pukul 14.20 WIB – 14.50 WIB dan RUPSLB dilangsungkan pukul 14.58 WIB – 15.06 WIB, bertempat di Ruang Meeting Allura, Hotel Grandkemang, Jl. Kemang Raya 2H Jakarta Selatan.

- Bahwa:

**Mata Acara RUPST sebagai berikut:**

1. Persetujuan Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris mengenai keadaan jalannya usaha Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
2. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Audit Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitt et de charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
3. Pemberian Kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku 2021 dan menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut dan persyaratan lainnya.
4. Laporan dan pertanggungjawaban Realisasi Dana hasil Penawaran Umum.

**Mata Acara RUPSLB sebagai berikut:**

1. Persetujuan perpindahan domisili Perseroan.
2. Persetujuan perubahan anggaran dasar dalam rangka penyesuaian POJK No. 15/POJK.04/2020 dan POJK 16/2020.

- Bahwa anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat:

**DEWAN KOMISARIS:**

-Komisaris Independen : Bapak INDRA SURYA;

**DIREKSI:**

-Direktur Utama : Bapak INDRA IRAWAN;

-Direktur\* : Bapak TAMLIKHO;\*

\*) mengikuti jalannya Rapat melalui media telekonferensi (video conference)

Sedangkan Ibu LIANA SAPUTRI selaku Komisaris Utama Perseroan karena satu dan lain hal tidak dapat hadir.

yt

- Bahwa Rapat tersebut telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang sah:
  - Pada RUPST dan RUPSLB sebanyak 4.098.470.400 saham yang memiliki suara yang sah atau setara dengan 82% dari 4.998.360.000 saham, yang merupakan seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- Bahwa dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.
- Bahwa tidak ada pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat pada seluruh mata acara Rapat.
- Bahwa Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:
  - Pengambilan keputusan seluruh mata acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.
- Bahwa pengambilan keputusan untuk seluruh mata acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- Bahwa dalam Rapat telah diambil keputusan-keputusan sebagai berikut:

**RUPST:**

1. a. Menyetujui dan Menerima baik Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya usaha Perseroan, untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
  - b. Menerima baik dan menyetujui laporan atas kinerja Dewan Komisaris untuk tahun buku 2020;
2. a. Menyetujui dan mengesahkan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 (Laporan Keuangan Perseroan) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Purediredja Suhartono dengan pendapat : Wajar Tanpa Pengecualian
  - b. Menyetujui memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (Acquit et de Charge) sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan perhitungan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
3. Menyetujui memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan atas dasar rekomendasi dari Komite Audit untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 31 Desember 2021, dan persyaratan lain penunjukan Akuntan Publik tersebut adalah yang tercatat dalam Akuntan Publik pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Serta pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik Independen tersebut, sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
4. Menyetujui dan Menerima Laporan atas Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham (Initial Public Offering) Perseroan sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.

**RUPSLB:**

1. a. Menyetujui perpindahan tempat kedudukan dan alamat domisili Perseroan yang semula di Equity Tower lantai 47, SCBD lot 9 Jl, Jend. Sudirman Kav 52-53 Jakarta Selatan, berubah menjadi di Jl. Negara Km. 44, Kecamatan Batu Engau,

4

Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur.

- b. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan perubahan tempat kedudukan Perseroan, termasuk menyatakan dalam suatu Akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.
2. a. Menyetujui untuk menyesuaikan Anggaran Dasar Perseroan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka juncto POJK Nomor: 16/POJK.04/2020 dan peraturan lain yang terkait.
  - b. Menyetujui untuk menyusun kembali Anggaran Dasar sehubungan dengan perubahan-perubahan tersebut.
  - c. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar dalam suatu Akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.

-Bahwa salinan akta tersebut pada saat ini sedang dalam proses penyelesaiannya di kantor kami.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Jakarta, 01 September 2021  
Notaris di Jakarta

**LEOLIN JAYAYANTI, SH., M.Kn.**

**PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
TAHUN BUKU 2020, DAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Direksi PT Pradiksi Gunatama Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, telah diselenggarakan pada hari Selasa, 31 Agustus 2021, Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") yang dilangsungkan dari pukul 14.20 WIB – 14.50 WIB, dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") yang dilangsungkan dari pukul 14.58 WIB – 15.06 WIB, RUPST dan RUPSLB (selanjutnya keduanya disebut "Rapat"), bertempat di Ruang Meeting Allura, Hotel Grandkemang, Jl. Kemang Raya 2H Jakarta Selatan, dengan ringkasan sebagai berikut:

**A. Mata Acara RUPST sebagai berikut:**

1. Persetujuan Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris mengenai keadaan jalannya usaha Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
2. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Audit Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitt et de charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
3. Pemberian Kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku 2021 dan menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut dan persyaratan lainnya.
4. Laporan dan pertanggungjawaban Realisasi Dana hasil Penawaran Umum.

**Mata Acara RUPSLB sebagai berikut:**

1. Persetujuan perpindahan domisili Perseroan.
2. Persetujuan perubahan anggaran dasar dalam rangka penyesuaian POJK No. 15/POJK.04/2020 dan POJK 16/2020.

**B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat:**

**DEWAN KOMISARIS:**

-Komisaris Independen : Bapak INDRA SURYA;

**DIREKSI:**

-Direktur Utama : Bapak INDRA IRAWAN;

-Direktur\* : Bapak TAMLIKHO\*;

\*) mengikuti jalannya Rapat melalui media telekonferensi (video conference).

Sedangkan Ibu LIANA SAPUTRI selaku Komisaris Utama Perseroan karena satu dan lain hal tidak dapat hadir.

**C. Rapat tersebut telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang sah:**

-Pada RUPST dan RUPSLB sebanyak 4.098.470.400 saham yang memiliki suara yang sah atau setara dengan 82% dari 4.998.360.000 saham, yang merupakan seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

- D. Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.
- E. Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat pada mata acara Rapat.
- F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:
  - Pengambilan keputusan seluruh mata acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.
- G. Pengambilan keputusan untuk seluruh mata acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- H. Keputusan Rapat pada pokoknya telah memutuskan, menyetujui hal-hal sebagai berikut:

**RUPST:**

- 1. a. Menyetujui dan Menerima baik Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya usaha Perseroan, untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;  
b. Menerima baik dan menyetujui laporan atas kinerja Dewan Komisaris untuk tahun buku 2020;
- 2. a. Menyetujui dan mengesahkan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 (Laporan Keuangan Perseroan) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Purediredja Suhartono dengan pendapat : Wajar Tanpa Pengecualian  
b. Menyetujui memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (Acquit et de Charge) sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan perhitungan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
- 3. Menyetujui memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan atas dasar rekomendasi dari Komite Audit untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 31 Desember 2021, dan persyaratan lain penunjukan Akuntan Publik tersebut adalah yang tercatat dalam Akuntan Publik pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Serta pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik Independen tersebut, sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- 4. Menyetujui dan menerima Laporan atas Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham (Initial Public Offering) Perseroan sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.

**RUPSLB:**

- 1. a. Menyetujui perpindahan tempat kedudukan dan alamat domisili Perseroan yang semula di Equity Tower lantai 47, SCBD lot 9 Jl, Jend. Sudirman Kav 52-53 Jakarta Selatan, berubah menjadi di Jl. Negara Km. 44, Kecamatan Batu Engau, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur.  
b. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan perubahan tempat kedudukan Perseroan, termasuk menyatakan dalam suatu Akta Notaris dan menyampaikan

kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.

2. a. Menyetujui untuk menyesuaikan Anggaran Dasar Perseroan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 15/ POJK.04/2020 Tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka juncto POJK Nomor: 16/POJK.04/2020 dan peraturan lain yang terkait.
- b. Menyetujui untuk menyusun kembali Anggaran Dasar sehubungan dengan perubahan-perubahan tersebut.
- c. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar dalam suatu Akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.

Jakarta, 02 September 2021  
**PT PRADIKSI GUNATAMA Tbk**  
Direksi

**NOTIFICATION OF MINUTES SUMMARY  
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS  
FINANCIAL YEAR 2020, AND  
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

The Board of Directors of PT Pradik Gunatama Tbk (hereinafter referred to as the "Company") hereby notifies the Shareholders of the Company, which has been held on Tuesday, August 31, 2021, the Annual General Meeting of Shareholders ("AGM") which will be held from 14.20 WIB - 14.50 WIB , and the Extraordinary General Meeting of Shareholders ("EGMS") which was held from 14.58 WIB – 15.06 WIB, the AGMS and EGMS (hereinafter referred to as the "Meeting"), held at the Allura Meeting Room, Grandkemang Hotel, Jl. Kemang Raya 2H South Jakarta, with a summary as follows:

A. The agenda of the AGMS is as follows:

1. Approval of the Board of Directors' Report and the Board of Commissioners' Supervisory Duty Report regarding the state of the Company's business operations for the financial year ending December 31, 2020;
2. Approval of the Company's Annual Report and Ratification of the Company's Audited Financial Statements for the financial year ending on December 31, 2020 as well as granting full release of responsibility (acquitt et de charge) to the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company for their supervisory and management actions during the financial year ended on December 31, 2020.
3. Granting Power of Attorney to the Board of Commissioners to appoint a Public Accountant who will audit the Company's books for the 2021 financial year and determine the amount of the Public Accountant's honorarium and other requirements.
4. Reports and accountability of Realization of Funds from Public Offering.

The agenda of the EGMS is as follows:

1. Approval of the change of domicile of the Company.
2. Approval of amendments to the articles of association in the context of adjusting POJK No. 15/POJK.04/2020 and POJK 16/2020.

B. Members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners present at the Meeting:

BOARD of COMMISSIONER:

-Independent Commisioners : Mr INDRA SURYA;

BOARD of DIRECTORS:

-President Director : Mr INDRA IRAWAN;

-Director\* : Mr TAMLIKHO\*;

\*) attend the meeting through teleconferencing media (video conference).

Meanwhile, Ms. LIANA SAPUTRI as the Company's President Commissioner for one reason or another was unable to attend.



**PRADIKSI**


**PT PRADIKSI GUNATAMA Tbk**

**Head Office:**

Equity Tower Building, Lt.47,  
Sudirman Central Business District (SCBD)  
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Lot 9  
Phone: (021) 5140 2626, Fax: (021) 5140 2626  
Jakarta 12190, Indonesia

**Site Office:**

Jl. Negara Km. 44, Kec. Batu Engau, Kab. Paser  
Prov. Kalimantan Timur - Indonesia 76261

 (0518) 2090000

- C. The meeting was attended by the shareholders and/or their legal proxies:  
-At the AGMS and EGMS there were 4,098,470,400 shares with valid voting rights or equivalent to 82% of the 4,998,360,000 shares, which is the total number of shares with valid voting rights that have been issued by the Company..
- D. In the Meeting, you are given the opportunity to ask questions and/or give opinions regarding each agenda of the Meeting.
- E. Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat pada mata acara Rapat.
- F. The decision-making mechanism in the Meeting is as follows:  
-Decision making on all agenda items of the Meeting is carried out by means of deliberation to reach consensus, in the event that deliberation to reach consensus is not reached, the decision is made by voting.
- G. Decision making for all agenda items of the Meeting is carried out by means of deliberation to reach consensus.
- H. The Meeting Resolutions have basically decided, approved the following matters:  
**AGMS:**
1. a. Approve and accept the Annual Report of the Board of Directors regarding the condition and course of the Company's business, for the Fiscal Year ending December 31, 2020;  
b. Accept and approve the report on the performance of the Board of Commissioners for the financial year 2020;
  2. a. Approved and ratified the Company's Balance Sheet and Profit/Loss Calculation for the Fiscal Year ended 31 December 2020 (Company Financial Statements) which has been audited by Public Accounting Firm Kanaka Purediredja Suhartono with the opinion: Unqualified.  
b. Approved to give full discharge and discharge of responsibilities (Acquit et de Charge) to the members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the management and supervisory actions that have been carried out, as long as these actions are reflected in the annual report and annual calculation of the Company for the financial year ending on 31 December 2020.
  3. Approved to authorize the Board of Commissioners of the Company on the basis of recommendation from the Audit Committee to appoint a Public Accounting Firm that will audit the Financial Statements of the Company for the Financial Year of 31 December 2021, and other requirements for the appointment of the Public Accountant are those recorded in the Public Accountant at the Financial Services Authority ( OJK). As well as granting authority to the Company's Board of Directors to determine the amount of the Independent Public Accountant's honorarium, in accordance with applicable rules and regulations.
  4. Approved and received a report on the use of proceeds from the Company's Initial Public Offering until December 31, 2020.





**PRADIKSI**

**EGMS:**

1. a. Approved the change of domicile and domicile address of the Company which was originally at Equity Tower 47th floor, SCBD lot 9 Jl, Jend. Sudirman Kav 52-53 South Jakarta, changed to Jl. Country Km. 44, Batu Engau District, Paser Regency, East Kalimantan Province.
  - b. Approved to grant power and authority to the Board of Directors of the Company with substitution rights to take all necessary actions related to the change of the domicile of the Company, including stating in a Notary Deed and submitting it to the competent authority to obtain approval for the amendment to the Company's Articles of Association, doing everything deemed necessary and is useful for this purpose with nothing being excluded, including making additions and/or changes to the amendments to the Articles of Association of the Company if this is required by the competent authority.
  
2. a. Approved to adjust the Company's Articles of Association with the Financial Services Authority Regulation Number: 15/ POJK.04/2020 concerning the Plan and Organizing of the General Meeting of Shareholders of a Public Company in conjunction with POJK Number: 16/POJK.04/2020 and other related regulations.
  - b. Agree to rearrange the Articles of Association in connection with the amendments the change.
  - c. Approved to give power and authority to the Board of Directors of the Company with substitution rights to take all necessary actions related to the resolutions of the agenda of the Meeting, including drafting and restating the entire Articles of Association in a Notary Deed and submitting it to the competent authority to obtain a receipt of notification of the amendment to the Articles of Association The Company, does everything that is deemed necessary and useful for this purpose with nothing being excluded, including making additions and/or changes to the amendments to the Articles of Association of the Company if this is required by the competent authority.

Jakarta, September 02<sup>nd</sup> 2021  
**PT PRADIKSI GUNATAMA Tbk**  
Board of Directors


**PT PRADIKSI GUNATAMA Tbk**

**Head Office:**

Equity Tower Building, Lt.47,  
Sudirman Central Business Distric (SCBD)  
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Lot 9  
Phone: (021) 5140 2626, Fax: (021) 5140 2626  
Jakarta 12190, Indonesia

**Site Office:**

Jl. Negara Km. 44, Kec. Batu Engau, Kab. Paser  
Prov. Kalimantan Timur - Indonesia 76261

 (0518) 2090000