



PT PERDANA GAPURAPRIMA TBK

**PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
TAHUN BUKU 2024
DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Direksi PT PERDANA GAPURAPRIMA Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, telah diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 30 Juni 2025, Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024 dari pukul 09.45 WIB – 10.30 WIB ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") dari pukul 10.41 WIB – 10.48 WIB, selanjutnya RUPST dan RUPSLB disebut "Rapat", bertempat di Albergo Ballroom Lantai 7, The Bellezza, Jl. Letjen. Soepeno No. 34, Arteri Permata Hijau, Jakarta Selatan, dengan ringkasan sebagai berikut:

A. Mata Acara Rapat:

- **RUPST:**
 - 1.Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan mengenai jalannya usaha Perseroan dan tata usaha untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, serta pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2024 serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (Acquit et de Charge) sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
 - 2.Penetapan penggunaan Laba Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
 - 3.Penunjukan Akuntan Publik untuk tahun buku 2025 dan pemberian wewenang kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain dari penunjukan tersebut.
 - 4.Penetapan gaji, honorarium dan bonus untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2025.
- **RUPSLB:**
 - 1.Persetujuan Rencana Akuisisi Internal Perseroan

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

Dewan Komisaris	
Komisaris Utama	: Bapak Rudy Margono
Komisaris	: Ibu Heryani Margono
Komisaris Independen	: Bapak Nugroho Sulistyio
Direksi	
Direktur Utama	: Bapak Arvin Fibrianto Iskandar
Direktur	: Bapak Rudy Kurniawan
Direktur	: Bapak Ahmad Taufik Zaenal

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



PT PERDANA GAPURAPRIMA TBK

**NOTICE OF SUMMARY OF MINUTES
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
FOR THE FISCAL YEAR 2024
AND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS**

The Board of Directors of PT PERDANA GAPURAPRIMA Tbk (hereinafter referred to as the "Company") hereby notifies the Shareholders of the Company that the Annual General Meeting of Shareholders for the Financial Year 2024 was held on Monday, June 30, 2025 from 09.45 WIB – 10.30 WIB ('AGMS') and the Extraordinary General Meeting of Shareholders ('EGMS') from 10.41 WIB – 10.48 WIB, hereinafter the AGMS and EGMS were held on Monday, June 30, 2025. 45 WIB – 10.30 WIB ("AGMS") and Extraordinary General Meeting of Shareholders ('EGMS') from 10.41 WIB – 10.48 WIB, hereinafter AGMS and EGMS are called "Meeting", held at Albergo Ballroom 7th Floor, The Bellezza, Jl. Letjen. Soepeno No. 34, Arteri Permata Hijau, South Jakarta, with the following summary:

A. Meeting Agenda:

- **AGMS:**
 - 1.Approval of the Company's Annual Report regarding the Company's business and administration for the Financial Year ended on December 31, 2024, and ratification of the Company's Consolidated Financial Statements for the financial year 2024, and to release and discharge of all responsibilities (Acquit et de Charge) to all Board members for the management and supervision carried out in the Financial Year ended on December 31, 2024.
 - 2.Determination of the use of the Company's Profit for the Financial Year ending on December 31, 2024.
 - 3.Election of a Public Accountant for the financial year 2025 and authorize the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company to determine the honorarium and other requirements of the appointment.
 - 4.Determination of salary, honorarium and bonus for Board members for the financial year 2025.
- **EGMS:**
 - 1.Approval of the Company's Internal Acquisition Plan

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

Board of Commissioners	
President Commissioner	: Mr. Rudy Margono
Commissioner	: Mrs. Heryani Margono
Independent Commissioner	: Mr. Nugroho Sulistyio
Directors	
President Director	: Mr. Arvin Fibrianto Iskandar
Director	: Bapak Rudy Kurniawan
Director	: Bapak Ahmad Taufik Zaenal

C. The meeting was attended by the shareholders and/or the shareholders' authorized proxies:

- **RUPST** telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang sah sebanyak 3.110.574.821 saham yang memiliki suara yang sah atau setara dengan 72,73% dari 4.276.655.336 saham, yang merupakan seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
 - **RUPSLB** telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang sah sebanyak 3.118.463.021 saham yang memiliki suara yang sah atau setara dengan 72,92% dari 4.276.655.336 saham, yang merupakan seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- D. Pada akhir pembahasan setiap mata acara Rapat, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir pada Rapat untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.
- E. Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait 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 yang dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat dan dengan cara pemungutan suara/voting, jumlah suara dan persentase keputusan Rapat dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat yaitu:

- **RUPST**

Mata Acara Rapat	Jumlah Suara			
	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Setuju (Setuju + Abstain)
Ke-satu	3.110.505.621 (99,99%)	-	69.200 (0,00%)	3.110.574.821 (100%)
Ke-dua	3.110.505.621 (99,99%)	-	69.200 (0,00%)	3.110.574.821 (100%)
Ke-tiga	3.110.505.621 (99,99%)	-	69.200 (0,00%)	3.110.574.821 (100%)
Ke-empat	3.102.426.921 (99,74%)	8.078.700 (0,26%)	69.200 (0,00%)	3.102.496.121 (99,74%)

- **RUPSLB**

Mata Acara Rapat	Jumlah Suara			
	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Setuju (Setuju + Abstain)
Ke-satu	3.117.434.521 (99,96%)	959.300 (0,03%)	69.200 (0,00%)	3.117.503.721 (99,96%)

- H. Keputusan Rapat pada pokoknya telah memutuskan, menyetujui hal-hal sebagai berikut :
- **RUPST**
Mata Acara ke-1:
 1. Menerima baik Laporan Tahunan Direksi Perseroan mengenai jalannya Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir 31 Desember 2024.
 2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik PKF Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan dan Rekan dengan pendapat : Wajar Tanpa Pengecualian. serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31

- **The AGMS** was attended by shareholders and/or their proxies with 3,110,574,821 shares with valid votes or equivalent to 72.73% of 4,276,655,336 shares, being the total number of shares with valid voting rights issued by the Company.
- **The EGMS** was attended by shareholders and/or their proxies totaling 3,118,463,021 shares with valid votes or equivalent to 72.92% of 4,276,655,336 shares, which constitute the total number of shares with valid voting rights issued by the Company.

- D. At the end of the discussion of each agenda item of the Meeting, the Chairman of the Meeting provided an opportunity to the shareholders or proxies of shareholders present at the Meeting to ask questions and/or give opinions related to the agenda item of the Meeting.
- E. There were no shareholders who asked questions and/or gave opinions related to the agenda of the Meeting.
- F. The decision-making mechanism of the Meeting was as follows: Decision making on all agenda items of the Meeting was carried out by deliberation to reach a consensus, in the event that deliberation to reach a consensus was not achieved, decision making was carried out by voting.
- G. Decision-making was conducted by deliberation to reach a consensus and by voting, the number of votes and the percentage of the Meeting's decision of all shares with voting rights present at the Meeting, namely:

- **AGMS**

Meeting Agenda	Number of votes			
	Agree	Disagree	Abstain	Total agree (Agree + Abstain)
First	3.110.505.621 (99,99%)	-	69.200 (0,00%)	3.110.574.821 (100%)
Second	3.110.505.621 (99,99%)	-	69.200 (0,00%)	3.110.574.821 (100%)
Third	3.110.505.621 (99,99%)	-	69.200 (0,00%)	3.110.574.821 (100%)
Fourth	3.102.426.921 (99,74%)	8.078.700 (0,26%)	69.200 (0,00%)	3.102.496.121 (99,74%)

- **EGMS**

Mata Acara Rapat	Number of votes			
	Agree	Disagree	Abstain	Total agree (Agree + Abstain)
First	3.117.434.521 (99,96%)	959.300 (0,03%)	69.200 (0,00%)	3.117.503.721 (99,96%)

- H. Resolutions The Meeting has basically decided, approved the following matters:
- **AMGS**
First Agenda:
 1. To accept the Annual Report of the Board of Directors regarding the Company's operations for the financial year ended December 31, 2024.
 2. Approved and ratified the Company's Consolidated Financial Statements for the financial year ended December 31, 2024, which have been audited by the Public Accounting Firm PKF Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan and Partners with the opinion of : Unqualified, and to release and discharge the Board of Directors and the Board of Commissioners from all responsibilities for the management and supervision carried out during the financial year ended December 31,

Desember 2024 (acquit et de charge) sepanjang tindakan-tindakan mereka tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024. 3. Menerima baik dan menyetujui laporan atas kinerja Dewan Komisaris untuk tahun buku 2024. Mata Acara ke-2: Menyetujui penggunaan Laba Bersih Perseroan yang diperoleh untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp. 123.878.846.350,- digunakan untuk : 1. Sebesar Rp. 21.383.276.680,- atau sebesar Rp. 5,- per saham dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan. 2. Sebesar Rp. 2.000.000.000,- untuk cicilan dana cadangan sesuai peraturan yang berlaku. 3. Sisanya sebesar Rp. 100.495.569.670,- digunakan sebagai laba ditahan Perseroan. Yang berhak atas dividen adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 10 Juli 2025 sampai dengan pukul 16.00 WIB. Pembayaran dividen tunai akan dilakukan mulai tanggal 01 Agustus 2025 dengan cara mengirimkan cek dividen atau transfer. Mengenai ketentuan pembagian dividen dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Bursa Efek Indonesia sebagai berikut: a. Cum dividen untuk perdagangan pada Pasar Reguler dan Negosiasi tanggal 08 Juli 2025 b. Ex dividen untuk perdagangan pada Pasar Reguler dan Negosiasi tanggal 09 Juli 2025 c. Cum dividen untuk perdagangan pada Pasar Tunai tanggal 10 Juli 2025 d. Ex dividen untuk perdagangan pada Pasar Tunai tanggal 11 Juli 2025 e. Batas akhir pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham (recording date) tanggal 10 Juli 2025 f. Pelaksanaan pembayaran dividen tanggal 31 Juli 2025 Pajak atas dividen akan diperhitungkan sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. Mata Acara ke-3: 1. Menyetujui memberi kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan atas rekomendasi Komite Audit untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan memiliki reputasi baik, untuk melaksanakan Audit Umum atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku 2025. 2. Menyetujui memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk: - menunjuk KAP pengganti dan menetapkan kondisi dan persyaratan penunjukannya jika KAP yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melaksanakan atau melanjutkan tugasnya karena sebab apapun, termasuk alasan hukum dan peraturan	2024 (acquit et de charge) to the extent that their actions are reflected in the Company's Financial Statements for the year ended December 31, 2024. 3. To accept and approve the performance report of the Board of Commissioners for the financial year 2024. Second Agenda: Approve the use of the Company's Net Income obtained for the financial year ended December 31, 2024 amounting to Rp. 123,878,846,350, - to be used for: 1. Rp. 21,383,276,680, - or Rp. 5 per share distributed as cash dividends to the Company's shareholders. 2. An amount of Rp. 2,000,000,000 for the installment of reserve funds in accordance with applicable regulations. 3. The remaining Rp. 100,495,569,670 was used as retained earnings of the Company. Those entitled to dividends are shareholders whose names are registered in the Register of Shareholders of the Company on July 10, 2025 until 16:00 WIB. Cash dividend payments will be made starting August 01, 2025 by sending a dividend check or transfer. Regarding the provisions of dividend distribution, it is carried out in accordance with the provisions of the Indonesia Stock Exchange as follows: a. Cum dividend for trading on Regular and Negotiated Market on July 08, 2025 b. Ex dividend for trading on Regular and Negotiated Market on July 09, 2025 c. Cum dividends for trading on the Cash Market on July 10, 2025 d. Ex dividend for trading on Cash Market on July 11, 2025 e. Deadline for recording in the Register of Shareholders (recording date) on July 10, 2025 f. Implementation of dividend payments on July 31, 2025. Tax on dividends will be calculated in accordance with applicable tax provisions. Third Agenda: 1. Approved to authorize the Company's Board of Commissioners on the recommendation of the Audit Committee to appoint an Independent Public Accounting Firm (KAP) registered with the Financial Services Authority and has a good reputation, to carry out a General Audit of the Company's Consolidated Financial Statements for the financial year 2025. 2. Approved to authorize the Company's Board of Commissioners to: - appoint a replacement Public Accounting Firm (KAP) and determine the conditions and terms of appointment if the appointed KAP is unable to carry out or continue its duties for any reason, including legal reasons and laws and regulations in
--	---

perundang-undangan di bidang pasar modal atau tidak tercapai kata sepakat mengenai besaran jasa audit; - memberi kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium atau besaran imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi kantor KAP tersebut. Mata Acara ke-4: 1. Menyetujui menetapkan gaji atau honorarium dan tunjangan lain bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan maksimal Rp. 5.000.000.000,- untuk tahun buku 2025. 2. Dan menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji atau honorarium dan tunjangan lain untuk anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2025. - RUPSLB Mata Acara satu-satunya: 1. Menyetujui Rencana Akuisisi Internal Perseroan; 2. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan akuisisi internal Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tata cara Pembagian Dividen : 1. Dividen tunai dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (recording date) pada tanggal 10 Juli 2025 sampai dengan pukul 16.00 WIB dan/atau pemilik saham Perseroan pada Sub Rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan tanggal 10 Juli 2025 s/d pukul 16.00 WIB. 2. Pembayaran dividen akan dilakukan dalam mata uang Rupiah pada tanggal 31 Juli 2025 sesuai dengan Daftar Pemegang Saham yang berhak atas dividen (rec date) yaitu pada tanggal 10 Juli 2025. 3. Bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI pembayaran dividen tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan didistribusikan ke dalam rekening efek Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian pada tanggal 31 Juli 2025. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada pemegang saham melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening pemegang saham. Dan untuk keperluan transfer dividen tunai tersebut dimohon kepada para pemegang saham agar memberikan surat perintah transfer kepada BAE Perseroan paling lambat tanggal 31 Juli 2025. 4. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang	the capital market sector or no agreement is reached on the amount of audit services; - authorize the Board of Commissioners to determine the honorarium or amount of audit fees and other reasonable terms of appointment for the Public Accounting firm. Fourth Agenda: 1. Approved to determine the salary or honorarium and other benefits for members of the Company's Board of Commissioners at a maximum of Rp.5.000.000.000,- for the financial year 2025. 2. And approved to grant power and authority to the Company's Board of Commissioners to determine the salary or honorarium and other benefits for members of the Board of Commissioners. - EGMS The only agenda item: 1. Approved the Company's Internal Acquisition Plan; 2. Approved to grant power and authority to the Board of Directors of the Company to take all actions related to the Company's internal acquisition in accordance with the prevailing laws and regulations. Dividend Distribution Procedure : 1. Cash dividends will be distributed to shareholders whose names are registered in the Company's Register of Shareholders (recording date) on July 10, 2025 until 16:00 WIB and/or the owners of the Company's shares in the securities Sub Account at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) at the close of trading on July 10, 2025 until 16:00 WIB. 2. Dividend payments will be made in Rupiah on July 31, 2025 in accordance with the Register of Shareholders entitled to dividends (rec date) on July 10, 2025. 3. For shareholders whose shares are placed in the collective custody of KSEI, cash dividend payments will be made through KSEI and distributed to the securities accounts of Securities Companies and/or Custodian Banks on July 31, 2025. Proof of payment of cash dividends will be delivered by KSEI to shareholders through the Securities Company or Custodian Bank with which the shareholders have opened their accounts. As for shareholders whose shares are not placed in the collective custody of KSEI, the cash dividend payment will be transferred to the shareholder's account. For the purpose of transferring the cash dividends, shareholders are requested to provide a transfer order to the Company's Registrar no later than July 31, 2025. 4. The cash dividends will be subject to tax in accordance with the prevailing tax laws and regulations. The amount of tax imposed will be borne by the relevant Shareholder and deducted
---	---

Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan. 5. 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 dengan peraturan dan ketentuan KSEI. Tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20% atau jumlah lainnya sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jakarta, 02 Juli 2025 PT PERDANA GAPURAPRIMA Tbk Direksi	from the amount of cash dividends to which the relevant Shareholder is entitled. 5. Shareholders who are foreign taxpayers whose withholding tax will use the rate based on the Double Taxation Avoidance Agreement (P3B) must fulfill the requirements of the Director General of Taxes Regulation No. PER-25/PJ/2018 concerning Procedures for Implementing the Double Taxation Avoidance Agreement and submit record evidence documents or receipts of DGT/SKD that have been uploaded to the Directorate General of Taxes website to KSEI or BAE in accordance with KSEI's rules and regulations. In the absence of such documents, cash dividends paid will be subject to Income Tax Article 26 of 20% or other amounts in accordance with the prevailing tax laws and regulations. Jakarta, July 02, 2025 PT PERDANA GAPURAPRIMA Tbk Directors
---	--