

**PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
TAHUN BUKU 2023**

Direksi PT Pradiksi Gunatama Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, telah diselenggarakan pada hari Jum'at, tanggal 14 Juni 2024, Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") yang dilangsungkan dari pukul 10.02 WIB – 10.29 WIB, RUPST selanjutnya disebut "Rapat", bertempat di Ruang Rapat Bima, Hotel Bidakara, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 71-73, Jakarta Selatan, dengan ringkasan sebagai berikut:

- A. Mata Acara Rapat 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 2023.
 2. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Audit Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 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 2023.
 3. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
 4. Pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku 2024 dan menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut dan persyaratan lainnya.
- B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat:
- DEWAN KOMISARIS:**
- Komisaris Independen : Bapak INDRA SURYA;
- DIREKSI:**
- Direktur Utama : Bapak KHAIRUDDIN SIMATUPANG;
- Direktur : Bapak TAMLIKHO;
- C. Rapat tersebut telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang sah sebanyak 5.368.668.782 saham yang memiliki suara yang sah atau setara dengan 93,57% dari 5.737.848.882 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 pengungutan 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:
1. a. Menyetujui dan Menerima baik Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya usaha Perseroan, untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
b. Menerima baik dan menyetujui laporan atas kinerja Dewan Komisaris untuk tahun buku 2023;
 2. a. Menyetujui dan mengesahkan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 (Laporan Keuangan Perseroan) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja 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 2023.
 3. Menetapkan Penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dipergunakan untuk peremajaan tanaman kelapa sawit atau penanaman kembali tanaman Kelapa Sawit (Replanting) kurang lebih seluas 2.047 (dua ribu empat puluh tujuh) hektar dengan nilai Rp.104.585.324.000,- (Seratus Empat Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Lima Juta Tiga Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah).
 4. Menyetujui memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan atas dasar rekomendasi dari Komite Audit 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 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.

Jakarta, 19 Juni

PT PRADIKSI GUNATAMA Tbk

Direksi

**NOTICE OF MINUTE SUMMARY
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
FISCAL YEAR 2023**

The Board of Directors of PT Praksi Gunatama Tbk (hereinafter referred to as the "Company") hereby informs the Shareholders of the Company that an Annual General Meeting of Shareholders ("AGMS") has been held on Friday, June 14 2024, which will take place at 10.02 WIB – 10.29 WIB, AGMS hereinafter referred to as "Meeting", takes place in the Bima Meeting Room, Bidakara Hotel, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 71-73, South Jakarta, with the following summary:

- A. Meeting agenda is as follows :
1. Approval of the Directors' Report and the Board of Commissioners' Supervisory Duties Report regarding the condition of the Company's business operations for the financial year ending December 31, 2023.
 2. Approval of the Annual Report and Ratification of the Company's Audited Financial Report for the financial year ending 31 December 2023 as well as granting full release from responsibility (acquitted et de charge) to the Company's Board of Commissioners and Directors for the supervisory and management actions they carried out in the ending financial year on December 31, 2023.
 3. Determination of the use of the Company's net profit for the financial year ending December 31, 2023.
 4. Granting power to the Board of Commissioners to appoint a Public Accountant who will audit the Company's books for the 2024 financial year and determine the amount of the Public Accountant's honorarium and other requirements.
- B. Members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners who were present at the Meeting:
- BOARD OF COMMISSIONNERS :
- Independent Commissioner : Mr. INDRA SURYA;
- BOARD OF DIRECTOR:
- President Director : Mr. KHAIRUDDIN SIMATUPANG;
-Director : Mr. TAMLIKHO;
- C. The meeting was attended by shareholders and/or legal proxies of 5,368,668,782 shares with valid votes or the equivalent of 93.57% of the 5,737,848,882 shares, which is the entire number of shares with valid voting rights which has been issued by the Company.
- D. At the Meeting, there is an opportunity to ask questions and/or provide opinions regarding each Meeting agenda item.
- E. No Shareholders asked questions and/or provided opinions on the Meeting agenda.
- F. The decision making mechanism at the Meeting is as follows:
- Decision making for all Meeting agenda items is carried out by deliberation to reach consensus, in the event that deliberation to reach consensus is not reached, decision making is carried out by voting.

- G. Decision making for all Meeting agenda items is carried out by deliberation to reach consensus.
- H. The Meeting's resolutions have basically decided and approved the following matters:
1. a. Approve and accept the Board of Directors' Annual Report regarding its condition and progress Company's business, for the Financial Year ending December 31, 2023;
 - b. Accepted and approved the report on the performance of the Board of Commissioners for the 2023 financial year;
 2. a. Approve and ratify the Company's Balance Sheet and Profit/Loss Calculation for the Year Books ending on December 31, 2023 (Company Financial Report) has been audited by the Kanaka Public Accounting Firm Puradiredja Suhartono with the opinion:
 Reasonable Without Exceptions.
 - b. Approved to provide full repayment and release of responsibility (acquit et de charge) to members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners for management and supervision actions that have been carried out, as long as these actions are reflected in the Company's annual report and annual calculations for the financial year ending on 31 December 2023.
 3. Determine the use of the Company's net profit for the financial year ending December 31, 2023, to be used for rejuvenating oil palm plants or replanting oil palm plants (replanting) of approximately 2,047 (two thousand and forty seven) hectares with a value of Rp. 104,585,324,000,- (One Hundred Four Billion Five Hundred Eighty Five Million Three Hundred Twenty Four Thousand Rupiah).
 4. Approved to grant authority to the Company's Board of Commissioners on the basis of recommendations from the Audit Committee for:
 - appoint a replacement KAP and determine the conditions and requirements for its appointment if the appointed KAP is unable to carry out or continue its duties for any reason, including legal reasons and statutory regulations in the capital markets sector or an agreement cannot be reached regarding the amount of audit services.
 - gives authority to the Board of Commissioners to determine the honorarium or amount of compensation for audit services and appointment requirements.

Jakarta, June 19th 2024
PT PRADIKSI GUNATAMA Tbk
BOARD OF DIRECTOR