



**SHANTI INDAH LESTARI, S.H., M.Kn.**  
**NOTARIS DI KABUPATEN TANGERANG**

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
NO : AHU-0426.AH.02.01.Tahun 2010 TGL : 28 Januari 2010  
Jl. Mahakam Blok F34/7 Pondok Indah, Kutabumi, Pasarkemis, Kabupaten Tangerang 15560  
Telp: 082213339892, Hp : 081808391586  
E-mail: shantiindahlestari02@gmail.com

Tangerang, 20 Juni 2024

Nomor : 9/NOT/2024  
Hal : Resume Rapat Umum  
Pemegang Saham Tahunan  
PT Argo Pantes Tbk

Kepada Yth:  
PT Argo Pantes Tbk  
Wisma Argo Manunggal Lantai 2,  
Jl. Jend. Gatot Subroto No. 95 Kav 22,  
Jakarta Selatan

Dengan hormat,

Bersama ini saya sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disingkat "Rapat") dari "PT Argo Pantes Tbk", berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disingkat "Perseroan") yang telah diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 20 Juni 2024  
Waktu : 10.37 WIB – 11.17 WIB  
Tempat : Ruang Training Perseroan  
Jl. M.H. Thamrin Km. 4  
Cikokol, Tangerang 15117

Kehadiran : Direksi  
Direktur Utama : Surjanto Purnadi  
Direktur : Widarsono  
Direktur : Djoenaedy Widjaja

Dewan Komisaris  
Komisaris Utama : The Nicholas  
Komisaris : Jantini

Pemegang Saham : 2.928.020.390 saham (92,24%) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan, yaitu sebanyak 3.174.339.029 saham.

**I. MATA ACARA RAPAT :**

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Mengenai Keadaan Dan Jalannya Perseroan Selama Tahun Buku 2023 Termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2023 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, dan memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitt et de charge) kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris sepanjang tindakan mereka tercantum dalam Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023.
2. Persetujuan atas penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan pada Tahun Buku yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024.



**SHANTI INDAH LESTARI, S.H., M.Kn.  
NOTARIS DI KABUPATEN TANGERANG**

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
NO : AHU-0426.AH.02.01.Tahun 2010 TGL : 28 Januari 2010  
Jl. Mahakam Blok F34/7 Pondok Indah, Kutabumi, Pasarkemis, Kabupaten Tangerang 15560  
Telp: 082213339892, Hp : 081808391586  
E-mail: shantiindahlestari02@gmail.com

---

3. Penetapan Gaji dan tunjangan lainnya bagi Anggota Direksi dan Honorarium bagi Anggota Dewan Komisaris Perseroan.
4. Persetujuan perubahan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

**II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT :**

1. Menyampaikan Pemberitahuan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui surat Perseroan Nomor 113/OJK-BEI/RUPST/LGL/V/2024-SS tertanggal 6 Mei 2024 perihal Pemberitahuan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Argo Pantès Tbk.
2. Menyampaikan Pengumuman kepada Para Pemegang Saham Perseroan mengenai maksud Direksi Perseroan untuk menyelenggarakan Rapat melalui sistem eASY.KSEI, website Bursa Efek Indonesia (BEI) serta melalui website Perseroan yaitu [www. argopantes.com](http://www.argopantes.com) pada tanggal 14 Mei 2024.
3. Menyampaikan Pemanggilan kepada Para Pemegang Saham Perseroan melalui sistem eASY.KSEI, website Bursa Efek Indonesia (BEI) serta melalui website Perseroan yaitu [www. argopantes.com](http://www. argopantes.com) pada tanggal 29 Mei 2024.

**III. KEPUTUSAN RAPAT:**

**MATA ACARA PERTAMA RAPAT**

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Pertama Rapat.
- Pada kesempatan tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat dari pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.
- Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju dan/atau blanko/abstain atas usulan Mata Acara Pertama Rapat, sehingga keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dari seluruh pemegang saham yang hadir atau sejumlah 2.928.020.390 saham dan memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Pertama Rapat tersebut.
- **Keputusan Mata Acara Pertama Rapat yaitu sebagai berikut :**
  1. Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Mengenai Keadaan dan Jalannya Perseroan Selama Tahun Buku 2023 Termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Selama Tahun Buku 2023 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
  2. Memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitt et de charge) kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan sepanjang tindakan mereka tercantum dalam Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023.

4



**SHANTI INDAH LESTARI, S.H., M.Kn.**  
**NOTARIS DI KABUPATEN TANGERANG**

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
NO : AHU-0426.AH.02.01.Tahun 2010 TGL : 28 Januari 2010  
Jl. Mahakam Blok F34/7 Pondok Indah, Kutabumi, Pasarkemis, Kabupaten Tangerang 15560  
Telp: 082213339892, Hp : 081808391586  
E-mail: shantiindahlestari02@gmail.com

---

**MATA ACARA KEDUA RAPAT**

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Kedua Rapat.
- Pada kesempatan tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat dari pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.
- Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju dan/atau blanko/abstain atas usulan Mata Acara Kedua Rapat, sehingga keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dari seluruh pemegang saham yang hadir atau sejumlah 2.928.020.390 saham dan memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Kedua Rapat tersebut.
- **Keputusan Mata Acara Kedua Rapat yaitu sebagai berikut :**  
Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah imbalan dan persyaratan lainnya dalam penunjukan Kantor Akuntan Publik Independen tersebut.

**MATA ACARA KETIGA RAPAT**

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Ketiga Rapat.
- Pada kesempatan tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat dari pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.
- Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju dan/atau blanko/abstain atas usulan Mata Acara Ketiga Rapat, sehingga keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dari seluruh pemegang saham yang hadir atau sejumlah 2.928.020.390 saham dan memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Ketiga Rapat tersebut.
- **Keputusan Mata Acara Ketiga Rapat yaitu sebagai berikut :**  
Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan Gaji dan Tunjangan Lainnya Bagi Anggota Direksi dan Honorarium Bagi Anggota Dewan Komisaris Perseroan dengan batasan kenaikan Honorarium tidak lebih dari 15% dari tahun sebelumnya.

**MATA ACARA KEEMPAT RAPAT**

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Keempat Rapat.



**SHANTI INDAH LESTARI, S.H., M.Kn.**  
**NOTARIS DI KABUPATEN TANGERANG**

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
NO : AHU-0426.AH.02.01.Tahun 2010 TGL : 28 Januari 2010  
Jl. Mahakam Blok F34/7 Pondok Indah, Kutabumi, Pasarkemis, Kabupaten Tangerang 15560  
Telp: 082213339892, Hp : 081808391586  
E-mail: shantiindahlestari02@gmail.com

- Pada kesempatan tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat dari pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.
- Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju dan/atau blanko/abstain atas usulan Mata Acara Keempat Rapat, sehingga keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dari seluruh pemegang saham yang hadir atau sejumlah 2.928.020.390 saham dan memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Keempat Rapat tersebut.
- **Keputusan Mata Acara Keempat Rapat yaitu sebagai berikut :**
  1. Menyetujui dan menetapkan pengakhiran masa jabatan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris sebagai berikut:
    - Menyetujui pengunduran diri dan menetapkan berakhirnya masa jabatan Bapak James Gunawan sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat.
    - Menyetujui pengunduran diri dan menetapkan berakhirnya masa jabatan Bapak Ir. Doddy Soepardi Haroen Al Rasjid sebagai Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat.
  2. Menyetujui untuk penetapan dan pengangkatan Bapak Ricardo Maria Pandey dan Bapak Bergibb Nelson Halim sebagai Komisaris Independen Perseroan berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat, sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang kedua sejak ditutupnya Rapat, dengan tidak mengurangi hak dari Rapat umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
  3. Untuk selanjutnya susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

**Dewan Komisaris**

Komisaris Utama : The Nicholas  
Komisaris : Leo Yulianto Sutedja  
Komisaris : Jantini  
Komisaris Independen : Ricardo Maria Pandey  
Komisaris Independen : Bergibb Nelson Halim

**Direksi**

Direktur Utama : Surjanto Purnadi  
Direktur : Widarsono  
Direktur : Djoenaedy Widjaja

Masing-masing untuk masa jabatan sebagaimana yang diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham setelah pengangkatannya dan/atau yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan.

4. Memberi wewenang dan kuasa penuh dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan-keputusan perubahan anggota Dewan Komisaris dan Direksi tersebut di atas termasuk



**SHANTI INDAH LESTARI, S.H., M.Kn.**  
**NOTARIS DI KABUPATEN TANGERANG**

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
NO : AHU-0426.AH.02.01.Tahun 2010 TGL : 28 Januari 2010  
Jl. Mahakam Blok F34/7 Pondok Indah, Kutabumi, Pasarkemis, Kabupaten Tangerang 15560  
Telp: 082213339892, Hp : 081808391586  
E-mail: shantiindahlestari02@gmail.com


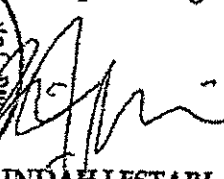
---

tetapi tidak terbatas pada untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta sehubungan dengan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dan untuk memberitahukan kepada pihak yang berwenang serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keputusan Rapat tersebut di atas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 20 Juni 2024 Nomor 8, yang dibuat oleh saya, Notaris. Adapun salinan akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor kami.

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas yang segera Saya kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.

Hormat saya,  
Notaris di Kabupaten Tangerang.



SHANTI INDAH LESTARI, S.H., M.Kn.



## **RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2023 PT ARGO PANTES, Tbk.**

PT Argo Pantes Tbk., (“Perseroan”) dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) yang diselenggarakan secara fisik dan elektronik menggunakan sistem Easy.KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), dengan rincian sebagai berikut:

Hari/Tanggal : Kamis, 20 Juni 2024  
Waktu : 10.37 WIB – 11.17 WIB  
Tempat : Ruang Training Perseroan Jl. M.H. Thamrin Km. 4 Cikokol, Tangerang 15117

Kehadiran : Direksi  
Direktur Utama : Surjanto Purnadi  
Direktur : Widarsono  
Direktur : Djoenaedy Widjaja

Dewan Komisaris  
Komisaris Utama : The Nicholas  
Komisaris : Jantini

Pemegang Saham : 2.928.020.390 saham (92,24%) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan, yaitu sebanyak 3.174.339.029 saham.

### **I. MATA ACARA RAPAT :**

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Mengenai Keadaan Dan Jalannya Perseroan Selama Tahun Buku 2023 Termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2023 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, dan memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitt et de charge) kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris sepanjang tindakan mereka tercantum dalam Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023.
2. Persetujuan atas penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan pada Tahun Buku yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024.
3. Penetapan Gaji dan tunjangan lainnya bagi Anggota Direksi dan Honorarium bagi Anggota Dewan Komisaris Perseroan.
4. Persetujuan perubahan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

### **II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT :**

1. Menyampaikan Pemberitahuan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui surat Perseroan Nomor 113/OJK-BEI/RUPST/LGL/V/2024-SS tertanggal 6 Mei 2024 perihal Pemberitahuan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Argo Pantes Tbk.
2. Menyampaikan Pengumuman kepada Para Pemegang Saham Perseroan mengenai maksud Direksi Perseroan untuk menyelenggarakan Rapat melalui sistem eASY.KSEI, website Bursa Efek Indonesia (BEI) serta melalui website Perseroan yaitu [www.argoportes.com](http://www.argoportes.com) pada tanggal 14 Mei 2024.

#### **PT Argo Pantes Tbk.**

##### **Head Office**

Wisma Argo Manunggal 2nd floor  
Jl. Gatot Subroto Kav. 22  
Jakarta 12930 - Indonesia  
Telephone 62 21 252 0068/65  
Facsimile 62 21 252 0029

##### **Factory**

Jl. M.H. Thamrin Km. 4  
Tangerang 15117 - Indonesia  
Telephone 62 21 55753838/0779  
Facsimile 62 21 55753255



- Menyampaikan Pemanggilan kepada Para Pemegang Saham Perseroan melalui sistem eASY.KSEI, website Bursa Efek Indonesia (BEI) serta melalui website Perseroan yaitu www.argopantes.com pada tanggal 29 Mei 2024.

### III. KEPUTUSAN RAPAT:

#### MATA ACARA PERTAMA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Pertama Rapat.
- Pada kesempatan tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat dari pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.
- Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju dan/atau blanko/abstain atas usulan Mata Acara Pertama Rapat, sehingga keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dari seluruh pemegang saham yang hadir atau sejumlah 2.928.020.390 saham dan memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Pertama Rapat tersebut.

#### - Keputusan Mata Acara Pertama Rapat yaitu sebagai berikut :

- Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Mengenai Keadaan dan Jalannya Perseroan Selama Tahun Buku 2023 Termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Selama Tahun Buku 2023 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
- Memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitt et de charge) kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan sepanjang tindakan mereka tercantum dalam Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023.

#### MATA ACARA KEDUA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Kedua Rapat.
- Pada kesempatan tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat dari pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.
- Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju dan/atau blanko/abstain atas usulan Mata Acara Kedua Rapat, sehingga keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dari seluruh pemegang saham yang hadir atau sejumlah 2.928.020.390 saham dan memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Kedua Rapat tersebut.

#### - Keputusan Mata Acara Kedua Rapat yaitu sebagai berikut :

Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan memberikan wewenang kepada

#### PT Argo Pantes Tbk

##### Head Office

Wisma Argo Manunggal 2nd floor  
Jl. Gatot Subroto Kav. 22  
Jakarta 12930 - Indonesia  
Telephone 62 21 252 0068/65  
Facsimile 62 21 252 0029

##### Factory

Jl. M.H. Thamrin Km. 4  
Tangerang 15117 - Indonesia  
Telephone 62 21 55753838/0779  
Facsimile 62 21 55753255



Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah imbalan dan persyaratan lainnya dalam penunjukan Kantor Akuntan Publik Independen tersebut.

#### **MATA ACARA KETIGA RAPAT**

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Ketiga Rapat.
  - Pada kesempatan tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat dari pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir.
  - Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.
  - Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju dan/atau blanko/abstain atas usulan Mata Acara Ketiga Rapat, sehingga keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dari seluruh pemegang saham yang hadir atau sejumlah 2.928.020.390 saham dan memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Ketiga Rapat tersebut.
- **Keputusan Mata Acara Ketiga Rapat yaitu sebagai berikut :**

Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan Gaji dan Tunjangan Lainnya Bagi Anggota Direksi dan Honorarium Bagi Anggota Dewan Komisaris Perseroan dengan batasan kenaikan Honorarium tidak lebih dari 15% dari tahun sebelumnya.

#### **MATA ACARA KEEMPAT RAPAT**

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Keempat Rapat.
  - Pada kesempatan tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat dari pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir.
  - Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.
  - Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju dan/atau blanko/abstain atas usulan Mata Acara Keempat Rapat, sehingga keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dari seluruh pemegang saham yang hadir atau sejumlah 2.928.020.390 saham dan memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Keempat Rapat tersebut.
- **Keputusan Mata Acara Keempat Rapat yaitu sebagai berikut :**
1. Menyetujui dan menetapkan pengakhiran masa jabatan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris sebagai berikut:
    - Menyetujui pengunduran diri dan menetapkan berakhirnya masa jabatan Bapak James Gunawan sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat.
    - Menyetujui pengunduran diri dan menetapkan berakhirnya masa jabatan Bapak Ir. Doddy Soepardi Haroen Al Rasjid sebagai Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat.
  2. Menyetujui untuk penetapan dan pengangkatan Bapak Ricardo Maria Pandey dan Bapak Bergibb Nelson Halim sebagai Komisaris Independen Perseroan berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat, sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

#### **PT Argo Pantes Tbk.**

##### **Head Office**

Wisma Argo Manunggal 2nd floor  
Jl. Gatot Subroto Kav. 22  
Jakarta 12830 - Indonesia  
Telephone 62 21 252 0068/65  
Facsimile 62 21 252 0029

##### **Factory**

Jl. M.H. Thamrin Km. 4  
Tangerang 15117 - Indonesia  
Telephone 62 21 55753838/0779  
Facsimile 62 21 55753255





yang kedua sejak ditutupnya Rapat, dengan tidak mengurangi hak dari Rapat umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

3. Untuk selanjutnya susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

**Dewan Komisaris**

Komisaris Utama : The Nicholas  
Komisaris : Leo Yulianto Sutedja  
Komisaris : Jantini  
Komisaris Independen : Ricardo Maria Pandey  
Komisaris Independen : Bergibb Nelson Halim

**Direksi**

Direktur Utama : Surjanto Purnadi  
Direktur : Widarsono  
Direktur : Djoenaedy Widjaja

Masing-masing untuk masa jabatan sebagaimana yang diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham setelah pengangkatannya dan/atau yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan.

4. Memberi wewenang dan kuasa penuh dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan-keputusan perubahan anggota Dewan Komisaris dan Direksi tersebut di atas termasuk tetapi tidak terbatas pada untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta sehubungan dengan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dan untuk memberitahukan kepada pihak yang berwenang serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikianlah Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2023 ini dibuat.

Tangerang, 20 Juni 2024  
PT ARGO PANTES, Tbk.  
Direksi Perseroan

  
P.T. ARGO PANTES  
textile-industries

**PT Argo Pantas Tbk.**

**Head Office**

Wisma Argo Manunggal 2nd floor  
Jl. Gatot Subroto Kav. 22  
Jakarta 12930 - Indonesia  
Telephone 62 21 252 0068/65  
Facsimile 62 21 252 0029

**Factory**

Jl. M.H. Thamrin Km. 4  
Tangerang 15117 - Indonesia  
Telephone 62 21 55753838/0779  
Facsimile 62 21 55753255



**SUMMARY OF MINUTES OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS  
FISCAL YEAR 2023 PT ARGO PANTES, Tbk.**

PT Argo Pantes Tbk., (“Company”) hereby notifies the Company's Shareholders, that the Company has held an Annual General Meeting of Shareholders (“AGMS”) which was held physically and electronically using the Easy.KSEI system provided by PT Kustodian Indonesian Stock Exchange (“KSEI”), with the following details:

Day/Date : Thursday, June 20 2024  
Time : 10.37 WIB – 11.17 WIB  
Place : Company Training Room Jl. M.H. Thamrin Km. 4 Cikokol, Tangerang 15117

Attendance : Board of Directors      President Director : Surjanto Purnadi  
   Director : Widarsono  
   Director : Djoenaedy Widjaja

Board Of Commissioners      President Commissioner : The Nicholas  
   Commissioner : Jantini

Shareholders : 2,928,020,390 shares (92.24%) of all shares that have been issued and fully paid up in the Company, namely 3,174,339,029 shares.

**I. MEETING AGENDA:**

1. Approval of the Company's Annual Report Regarding the Condition and Operation of the Company During the 2023 Financial Year, Including the Report on the Implementation of the Board of Commissioners' Supervisory Duties during the 2023 Financial Year and Ratification of the Company's Financial Report for the Financial Year ending on December 31<sup>th</sup>, 2023, and providing full release from responsibility (acquit et al de charge) to members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners as long as their actions are stated in the Company's Financial Report for the 2023 Financial Year.
2. Approval of the appointment of a Public Accounting Firm to audit the Company's Financial Statements for the Financial Year Ending December 31<sup>th</sup>, 2024.
3. Determination of salaries and other allowances for members of the Board of Directors and honorarium for members of the Company's Board of Commissioners.
4. Approval of changes to the composition of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners.

**II. FULFILLMENT OF LEGAL PROCEDURES FOR ORGANIZING MEETINGS:**

1. Submit Notification of the Annual General Meeting of Shareholders to the Financial Services Authority (OJK) via Company letter Number 113/OJK-BEI/RUPST/LGL/V/2024-SS dated 6 May 2024 regarding Notification of the Agenda for the Annual General Meeting of Shareholders of PT Argo Pantes Tbk.

**PT Argo Pantes Tbk.**

**Head Office**  
Wisma Argo Manunggal 2nd floor  
Jl. Gatot Subroto Kav. 22  
Jakarta 12930 - Indonesia  
Telephone 62 21 252 0068/65  
Facsimile 62 21 252 0029

**Factory**  
Jl. M.H. Thamrin Km. 4  
Tangerang 15117 - Indonesia  
Telephone 62 21 55753838/0779  
Facsimile 62 21 55753255



2. Submit an announcement to Shareholders regarding the Board of Directors' intention to hold the Meeting via the eASY.KSEI system, the Indonesian Stock Exchange (BEI) website and via the Company's website, namely [www. argopantes.com](http://www.argoportes.com) on May 14<sup>th</sup>, 2024.
3. Delivering Invitation to Shareholders via the eASY.KSEI system, the Indonesia Stock Exchange (BEI) website and via the Company's website, namely [www. argopantes.com](http://www. argopantes.com) on May 29<sup>th</sup>, 2024.

### III. MEETING DECISIONS:

#### FIRST AGENDA OF THE MEETING

- The meeting provides an opportunity for shareholders and/or their proxies present to ask questions and/or provide opinions related to the First Agenda of the Meeting.
  - On this occasion there were no questions or opinions from shareholders and/or shareholder proxies present.
  - Decision making is carried out by voting verbally and electronically.
  - There were no shareholders or shareholders' proxies who expressed disapproval and/or blank/abstained votes on the proposal on the First Agenda of the Meeting, so that the decision was taken based on deliberation to reach consensus from all shareholders present or a total of 2,928,020,390 shares and decided to approve the proposal First Agenda of the Meeting.
- **Decisions on the First Agenda of the Meeting are as follows:**
1. Receive and approve the Company's Annual Report Regarding the Condition and Operation of the Company During the 2023 Financial Year, Including the Report on the Implementation of the Board of Commissioners' Supervisory Duties during the 2023 Financial Year and Ratification of the Company's Financial Report for the Financial Year ending December 31<sup>th</sup>, 2023.
  2. Provide complete release of responsibility (acquit et de charge) to members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners as long as their actions are stated in the Company's Financial Report for the 2023 Financial Year.

#### SECOND AGENDA OF THE MEETING

- The meeting provides an opportunity for shareholders and/or their proxies present to ask questions and/or provide opinions related to the Second Agenda of the Meeting.
- On this occasion there were no questions or opinions from shareholders and/or shareholder proxies present.
- Decision making is carried out by voting verbally and electronically.
- There were no shareholders or shareholders' proxies who expressed disapproval and/or blank/abstained votes on the proposal on the Second Agenda of the Meeting, so that the decision was taken based on deliberation to reach consensus from all shareholders present or a total of 2,928,020,390 shares and decided to approve the proposal Second Agenda of the Meeting.

#### PT Argo Pantès Tbk.

##### Head Office

Wisma Argo Manunggal 2nd floor  
Jl. Gatot Subroto Kav. 22  
Jakarta 12930 - Indonesia  
Telephone 62 21 252 0068/65  
Facsimile 62 21 252 0029

##### Factory

Jl. M.H. Thamrin Km. 4  
Tangerang 15117 - Indonesia  
Telephone 62 21 55753838/0779  
Facsimile 62 21 55753255



- **Decisions on the Second Agenda of the Meeting are as follows:**

Grant authority and power to the Company's Board of Commissioners to appoint an Independent Public Accounting Firm which will conduct an audit of the Company's books for the financial year ending 31 December 2024 and authorize the Company's Board of Directors to determine the amount of remuneration and other requirements for the appointment of the Accounting Firm The Independent Public.

**THIRD AGENDA OF THE MEETING**

- The meeting provides an opportunity for shareholders and/or shareholders' proxies present to ask questions and/or provide opinions related to the Third Agenda of the Meeting.
- On this occasion there were no questions or opinions from shareholders and/or shareholder proxies present.
- Decision making is carried out by voting verbally and electronically.
- There were no shareholders or shareholders' proxies who expressed disapproval and/or blank/abstain votes on the proposal on the Third Agenda of the Meeting, so that the decision was taken based on deliberation to reach consensus from all shareholders present or a total of 2,928,020,390 shares and decided to approve the proposal Third Agenda of the Meeting.

- **Decisions on the Third Agenda of the Meeting are as follows:**

Approved the delegation of authority to the Company's Board of Commissioners Meeting to determine the Salaries and Other Benefits for Members of the Board of Directors and Honorarium for Members of the Company's Board of Commissioners with a limit on the increase in Honorarium of no more than 15% from the previous year.

**FOURTH AGENDA OF THE MEETING**

- The meeting provides an opportunity for shareholders and/or their proxies present to ask questions and/or provide opinions related to the Fourth Agenda of the Meeting.
- On this occasion there were no questions or opinions from shareholders and/or shareholder proxies present.
- Decision making is carried out by voting verbally and electronically.
- There were no shareholders or shareholders' proxies who expressed disapproval and/or blank/abstain votes on the proposal on the Fourth Agenda of the Meeting, so that the decision was taken based on deliberation to reach consensus from all shareholders present or a total of 2,928,020,390 shares and decided to approve the proposal Fourth Agenda of the Meeting.

- **Decisions on the Fourth Agenda of the Meeting are as follows:**

1. Approve and determine the termination of the term of office of members of the Board of Directors and Board of Commissioners as follows:
  - Approved the resignation and determined the end of Mr. James Gunawan as Director of the Company starting from the closing of the Meeting.
  - Approved the resignation and determined the end of Mr. Ir. Doddy Soepardi Haroen Al Rasjid as Independent Commissioner of the Company as of the closing of the Meeting.

**PT Argo Pantes Tbk.**

**Head Office**

Wisma Argo Manunggal 2nd floor  
Jl. Gatot Subroto Kav. 22  
Jakarta 12930 - Indonesia  
Telephone 62 21 252 0068/65  
Facsimile 62 21 252 0029

**Factory**

Jl. M.H. Thamrin Km. 4  
Tangerang 15117 - Indonesia  
Telephone 62 21 55753838/0779  
Facsimile 62 21 55753255



2. Approved the appointment and appointment of Mr. Ricardo Maria Pandey and Mr. Bergibb Nelson Halim as Independent Commissioners of the Company effective from the closing of the Meeting, until the closing of the second Annual General Meeting of Shareholders following the closing of the Meeting, without prejudice to the rights of the General Meeting of Shareholders to stop at any time.
3. Henceforth, the composition of the members of the Company's Board of Commissioners and Directors will be as follows:

**Board of Commissioner**

President Commissioner	:	The Nicholas
Commissioner	:	Leo Yulianto Sutedja
Commissioner	:	Jantini
Independent Commissioner	:	Ricardo Maria Pandey
Independent Commissioner	:	Bergibb Nelson Halim

**Board Of Directors**

President Director	:	Surjanto Purnadi
Director	:	Widarsono
Director	:	Djoenaedy Widjaja

Each for a term of office as decided at the General Meeting of Shareholders following his appointment and/or as determined in the Company's Articles of Association

4. Give full authority and power with the right of substitution to the Company's Directors to carry out all necessary actions in connection with the decisions regarding changes to the members of the Board of Commissioners and Directors as mentioned above including but not limited to making or requesting to be made and signing all deeds in connection with changes to the composition of the members of the Company's Board of Commissioners and Directors and to notify the competent authorities and carry out all and any necessary actions in connection with such decisions in accordance with applicable laws and regulations.

This is the summary of the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the 2023 Fiscal Year.

Tangerang, June 20<sup>th</sup>, 2024  
**PT ARGO PANTES, Tbk.**  
Directors

**P.T. ARGO PANTES**  
textile-Indu

**PT Argo Pantes Tbk.**

**Head Office**

Wisma Argo Manunggal 2nd floor  
Jl. Gatot Subroto Kav. 22  
Jakarta 12930 - Indonesia  
Telephone 62 21 252 0068/65  
Facsimile 62 21 252 0029

**Factory**

Jl. M.H. Thamrin Km. 4  
Tangerang 15117 - Indonesia  
Telephone 62 21 55753838/0779  
Facsimile 62 21 55753255