



PT. Pakuwon Jati Tbk.
BERKEDUDUKAN HUKUM DI SURABAYA
Pakuwon City Mall Lantai 5
Jl. Kejawan Putih Mutiara 17, Surabaya 60112
Telp 031-99218800

**RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT PAKUWON JATI TBK**

Direksi PT Pakuwon Jati Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini mengumumkan bahwa Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "Rapat") dengan Ringkasan Risalah Rapat sebagai berikut :

A. Pelaksanaan Rapat

Hari & tanggal : Rabu, 12 Juni 2024
Pukul : 10.27 – 11.32 WIB
Tempat : Sheraton Grand Jakarta Gandaria City Hotel
Jl. Sultan Iskandar Muda - Kebayoran
Jakarta 12240

Mata Acara :

1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 beserta Laporan Direksi dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris.
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
3. Penetapan Remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas dan tunjangan) untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
4. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

B. Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat

Rapat ini dihadiri oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yaitu sebagai berikut:

Direksi

Presiden Direktur : Bapak ALEXANDER STEFANUS RIDWAN SUHENDRA
Direktur : Bapak SUTANDI PURNOMOSIDI
Direktur : Bapak EIFFEL TEDJA
Direktur : Ibu WONG BOON SIEW IVY
Direktur : Bapak Drs. MINARTO
Direktur : Ibu Dra. LAUW, SYANE WAHYUNI LOEKITO

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Bapak ALEXANDER TEDJA
Komisaris : Bapak Ir. RICHARD ADISASTRA
Komisaris : Ibu DR. DYAH PRADNYAPARAMITA DUARSA, MM. MSi.

C. Jumlah Saham yang hadir dalam Rapat

Rapat telah dihadiri dan/atau diwakili oleh **42.338.184.254 saham** atau **87,9122 %** dari **48.159.602.400 saham** yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah, yang telah dikeluarkan oleh Perseroan

D. Pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan atau usulan

Pemegang saham atau Kuasanya diberi kesempatan untuk memberikan tanggapan, mengajukan pertanyaan dan/atau usulan atas setiap agenda Rapat yang disampaikan :

| Mata Acara | Jumlah Tanggapan/Usulan | Jumlah Pertanyaan |
|------------|-------------------------|-------------------|
| Pertama | Tidak ada | 3 Pertanyaan |
| Kedua | Tidak ada | Tidak ada |
| Ketiga | Tidak ada | Tidak ada |
| Keempat | Tidak ada | Tidak ada |

E. Pemungutan Suara dan Pengambilan Keputusan

Pemungutan suara dan pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan musyawarah dan untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan Rapat Umum Pemegang Saham adalah sah jika disetujui oleh lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

F. Hasil Pemungutan Suara adalah sebagai berikut:

Mata Acara Rapat Pertama :

| | | | | | |
|-----|-----------------------------|---|----------------|------|-----------|
| i | Jumlah suara setuju | : | 42.001.076.839 | atau | 99,20377% |
| ii | Jumlah suara tidak setuju | : | 5.000 | atau | 0,00001% |
| iii | Jumlah suara abstain | : | 337.102.415 | atau | 0,79621% |
| | Sehingga total suara setuju | : | 42.338.179.254 | atau | 99,99999% |

dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.

Mata Acara Rapat Kedua :

| | | | | | |
|-----|-----------------------------|---|----------------|------|----------|
| i | Jumlah suara setuju | : | 41.932.220.974 | atau | 99,0411% |
| ii | Jumlah suara tidak setuju | : | 40.237.865 | atau | 0,0950% |
| iii | Jumlah suara abstain | : | 365.725.415 | atau | 0,8638% |
| | Sehingga total suara setuju | : | 42.297.946.389 | atau | 99,9050% |

dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.

Mata Acara Rapat Ketiga :

| | | | | | |
|-----|-----------------------------|---|----------------|------|----------|
| i | Jumlah suara setuju | : | 41.727.215.074 | atau | 98,5569% |
| ii | Jumlah suara tidak setuju | : | 244.437.665 | atau | 0,5773% |
| iii | Jumlah suara abstain | : | 366.531.515 | atau | 0,8657% |
| | Sehingga total suara setuju | : | 42.093.746.589 | atau | 99,4227% |

dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.

Mata Acara Rapat Keempat :

| | | | | | |
|-----|-----------------------------|---|----------------|------|----------|
| i | Jumlah suara setuju | : | 40.688.916.770 | atau | 96,1045% |
| ii | Jumlah suara tidak setuju | : | 1.282.786.169 | atau | 3,0299% |
| iii | Jumlah suara abstain | : | 366.481.315 | atau | 0,8656% |
| | Sehingga total suara setuju | : | 41.055.398.085 | atau | 96,9701% |

dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.

G. Hasil Keputusan Rapat

Hasil keputusan Rapat adalah sebagai berikut :

Mata Acara Rapat Pertama

1. Menyetujui untuk menerima dan mengesahkan Laporan Pertanggungjawaban Direksi mengenai kegiatan dan jalannya Perusahaan yang telah dilakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
2. Menyetujui untuk menerima dan mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris mengenai kegiatan dan pelaksanaan jalannya Perusahaan oleh Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

3. Menyetujui untuk menerima dan mengesahkan Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
4. Menyetujui untuk memberikan pembebasan dan pelepasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi untuk tindakan-tindakan kepengurusan dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tindakan-tindakan pengawasan yang telah mereka lakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Mata Acara Rapat Kedua

Menyetujui dan menetapkan penggunaan Laba Bersih Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah disahkan dalam acara pertama RUPS Tahunan, dimana Perseroan telah memperoleh laba bersih sebesar Rp2.381.869.254.000 (dua triliun tiga ratus delapan puluh satu miliar delapan ratus enam puluh sembilan juta dua ratus lima puluh empat ribu Rupiah). Dari laba bersih tersebut yang dapat diatribusikan kepada entitas induk sebesar Rp2.105.210.332.000 (dua triliun seratus lima miliar dua ratus sepuluh juta tiga ratus tiga puluh dua ribu Rupiah) untuk dipergunakan sebagai berikut:

1. Dibagikan sebagai dividen tunai kepada Para Pemegang Saham dengan nilai masing-masing sebesar masing-masing sebesar Rp9 (sembilan Rupiah) per saham atau total seluruhnya sebesar Rp433.436.421.600 (empat ratus tiga puluh tiga miliar empat ratus tiga puluh enam juta empat ratus dua puluh satu ribu enam ratus Rupiah).
2. Memberikan kuasa dan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk pada saatnya nanti melaksanakan pembagian dividen final dengan mekanisme dan tata cara pembayaran dividen final sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Menyisihkan dana sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) sebagai dana cadangan sebagaimana ditentukan pada Pasal 70 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
4. Sisa dari Laba Bersih tersebut akan dimasukkan sebagai laba yang ditahan.

Mata Acara Rapat Ketiga

1. Menyetujui untuk melimpahkan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran Remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas dan tunjangan) untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
2. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk menjalankan fungsi remunerasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mata Acara Rapat Keempat

Menyetujui untuk mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik guna mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dengan kriteria sekurang-kurangnya sebagai berikut :

- a. terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- b. profesional dan mempunyai pengalaman sebagai Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pada perusahaan terbuka.
- c. mempunyai afiliasi dengan Kantor Akuntan Publik dalam skala internasional.

Surabaya, 14 Juni 2024
PT PAKUWON JATI, Tbk
Direksi



PT. Pakuwon Jati Tbk.

BERKEDUDUKAN HUKUM DI SURABAYA

Pakuwon City Mall Lantai 5

Jl. Kejawan Putih Mutiara 17, Surabaya 60112

Telp 031-99218800

**PEMBERITAHUAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
MENGENAI JADWAL & TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI**

Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diadakan pada tanggal 12 Juni 2024 di Jakarta, Perseroan dengan ini akan melaksanakan Pembagian Dividen Tunai dari laba bersih tahun buku 2023 sebesar Rp9 (sembilan Rupiah) per saham yang masing-masing saham bernilai nominal Rp25 (dua puluh lima Rupiah) dengan jadwal dan tata cara sebagai berikut:

A. Jadwal pembagian dividen

- | | | |
|--|---|---------------------------------|
| 1. Cum Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi | : | 24 Juni 2024 |
| 2. Ex Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi | : | 25 Juni 2024 |
| 3. Cum Dividen di Pasar Tunai | : | 26 Juni 2024 |
| 4. Ex Dividen di Pasar Tunai | : | 27 Juni 2024 |
| 5. Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas dividen tunai (recording date) | : | 26 Juni 2024 pukul 16.00 WIB |
| 6. Pembayaran Dividen tunai | : | 10 Juli 2024 |

B. Tata Cara Pembayaran Dividen

- Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada masing masing pemegang saham.
- Dividen akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal 26 Juni 2024 pukul 16.00 WIB
- Bagi pemegang saham yang merupakan pemegang rekening di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), pembayaran Dividen Tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian.
- Bagi pemegang saham yang berhak yang sahamnya belum masuk dalam Penitipan Kolektif di KSEI, pembayaran dividen akan dilakukan dengan pemindahbukuan (transfer bank) ke rekening pemegang saham yang berhak. Untuk itu dimohon pemegang saham untuk memberitahukan : Nama, Nama Bank, Alamat Bank serta nomor rekening melalui surat tertulis yang ditandatangani diatas meterai, paling lambat tanggal 26 Juni 2024 pukul 16.00 WIB kepada Biro Administrasi Efek PT Adimitra Jasa Korpora ("BAE") dengan alamat Rukan Kirana Boutique Office-Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Telp. : (021) 29745222, tanpa dikenakan biaya administrasi.
- Jika pemegang saham tidak memiliki rekening bank, dimohon menghubungi BAE Perseroan tersebut diatas untuk proses pembayarannya.
- Pajak atas dividen akan diperhitungkan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dibidang perpajakan.
- Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) yang negaranya mempunyai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) atau Tax Treaty dengan Republik Indonesia dan bermaksud meminta pemotongan pajaknya disesuaikan dengan tarif yang berlaku dalam Tax Treaty, wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, serta diminta agar menyerahkan Surat Keterangan Domisili (SKD) berupa Form Directorate General Taxation (DGT) asli yang diisi dengan benar, lengkap, jelas, dan ditandatangani, serta telah disahkan oleh pejabat yang berwenang di negara setempat

(jika tidak ada dapat digantikan dengan asli Certificate of Residence (COR) dalam Bahasa Inggris) sesuai peraturan dan ketentuan KSEI selambat-lambatnya tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan pukul 16.00 WIB:

- i. KSEI bagi pemegang saham yang sahamnya tercatat dalam penitipan kolektif di KSEI (scriptless), melalui pemegang rekening (Perusahaan Efek/Bank Kustodian) dimana pemegang saham membuka rekeningnya;
 - ii. BAE Perseroan bagi pemegang saham yang masih dalam bentuk warkat (script). Jika sampai dengan tanggal tersebut formulir DGT dan/atau COR asli belum diterima, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 dengan tarif sebesar 20%
- h. Bagi pemegang saham yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak dividen dapat diambil di Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efeknya dan bagi pemegang saham warkat dapat diambil di BAE Perseroan.

Surabaya, 14 Juni 2024
PT PAKUWON JATI, Tbk
Direksi