



## PT GRAHA PRIMA MENTARI Tbk

### PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT GRAHA PRIMA MENTARI Tbk TAHUN BUKU 2023

Direksi PT Graha Prima Mentari Tbk (selanjutnya disebut “**Perseroan**”) dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut “**Rapat**”) yaitu:

#### A. Pelaksanaan Rapat

Hari/Tanggal : Kamis, 30 Mei 2024  
Waktu : 11.37 - 11.58 WIB  
Tempat : Gedung Grha Prima Indonesia Jl Tuparev No 87 A  
Desa Sutawinangun – Kedawung - Kab Cirebon

#### Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut

Persetujuan pengambilalihan saham PT Tri Usaha Jaya oleh Perseroan yaitu sebanyak 16.192 saham atau sebesar 51% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam PT Tri Usaha Jaya yang merupakan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam POJK No.17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

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

##### Dewan Komisaris :

1. Komisaris Utama : Bapak Rudy Susanto Wijaya
2. Komisaris Independen : Bapak Theo Lekatompessy

##### Direksi :

1. Direktur Utama : Bapak Agus Susanto
2. Direktur : Ibu Lili Solihah

#### C. Pihak Independen yang Menghitung Kehadiran dan Memastikan Proses Penyelenggaraan Rapat

Perseroan telah menunjuk pihak independen yaitu BAE PT Adimitra Jasa Korpora untuk melakukan perhitungan pemegang saham yang hadir, dan menunjuk Notaris Mohamad Renaldi Warganegara, SH, M.B.A, M.Kn untuk memastikan proses penyelenggaraan Rapat.

#### D. Kuorum Kehadiran Pemegang Saham

Rapat tersebut telah dihadiri oleh 1.333.272.000 saham atau lebih kurang sebesar 86,30% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

#### E. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan/Pendapat dan Hasil Pemungutan Suara

Dalam Rapat Para Pemegang Saham telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/ atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.

Dalam seluruh Mata Acara Rapat tidak terdapat pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

#### F. Pengambilan Keputusan

Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

Seluruh keputusan Mata Acara Rapat telah disetujui, dengan cara pemungutan suara/voting dari seluruh saham dengan hak suara yang sah dan hadir dalam Rapat yang di dalamnya termasuk suara e-Proxy dan e-Voting dari system KSEI dengan rincian sebagai berikut:

Mata Acara	Setuju	Tidak setuju	Abstain	Total Setuju
Pertama	1.333.271.400 saham atau 99,99995%	600 saham Atau 0,00005%	-	1.333.271.400 saham atau 99,99995%

#### G. Hasil Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

##### Mata Acara Rapat Pertama:

1. Menyetujui Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor: 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha, sehubungan dengan pengambilalihan saham PT Tri Usaha Jaya (TUJ) oleh Perseroan dengan melakukan pembelian 16.192 saham yang mewakili 51% saham TUJ dari pemegang saham mayoritas.
2. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada anggota Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang disyaratkan, atau dianggap perlu dalam rangka pelaksanaan Pengambilalihan, sesuai dengan keputusan Rapat, termasuk tetapi tidak terbatas untuk:
  - Menentukan syarat dan ketentuan dalam Pengambilalihan;
  - Mempersiapkan, menyusun, membuat, meminta dibuatkan, dan menandatangani akta-akta dan surat-surat atau dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk namun tidak terbatas Akta Pengambilalihan, dan mengambil semua tindakan yang diperlukan dalam rangka melaksanakan keputusan Rapat;
  - Mengajukan permohonan, persetujuan, dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia Republik Indonesia dan instansi lainnya yang berwenang;

- Menyusun dan menyatakan kembali keputusan Mata Acara Rapat dalam suatu Akta Notaris tersendiri jika diperlukan;

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikianlah penyelenggaraan ini kami sampaikan, terlampir kami sampaikan tata cara dan jadwal pembagian Dividen Tunai. Atas kerjasama dan perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

**PT Graha Prima Mentari Tbk**



**Agus Susanto**

Direktur Utama & Corporate Secretary



## PT GRAHA PRIMA MENTARI Tbk

### ANNOUNCEMENT SUMMARY OF THE MINUTES EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PT GRAHA PRIMA MENTARI Tbk FINANCIAL YEAR 2023

The Board of Directors of PT Graha Prima Mentari Tbk (hereinafter referred to as the "**Company**") hereby informs the Shareholders of the Company, that the Company has held an Extraordinary General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as the "**Meeting**"), namely :

#### A. Implementation of the Meeting

Day/Date : Thursday, May 30<sup>th</sup> 2024  
Time : 11.37 - 11.58 WIB  
Venue : Company Office Grha Prima Indonesia Jl Tuparev No 87 A  
Sutawinangun – Kedawung - Cirebon

#### With the Meeting Agenda as follows :

Approval of the takeover of PT Tri Usaha Jaya shares by the Company, namely 16,192 shares or 51% of all shares that have been placed and fully paid up in PT Tri Usaha Jaya which is a Material Transaction as referred to in POJK No.17/POJK.04/2020 concerning Transactions Materials and Changes in Business Activities.

#### B. Members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners who were present at the Meeting.

##### Board of Commissioners :

1. President Commissioner : Mr. Rudy Susanto Wijaya
2. Independent Commissioner : Mr. Theo Lekatompessy

##### Directors :

1. President Director : Mr. Agus Susanto
2. Director : Mrs. Lili Solihah

#### C. Independent Party that Counts Attendance and Ensures the Meeting Process

The Company has appointed an independent party, namely BAE PT Adimitra Jasa Korpora to calculate the shareholders present, and appointed Notary Mohamad Renaldi Warganegara, SH, M.B.A, M.Kn to ensure the process of holding the Meeting.

#### D. Quorum of Shareholders Attendance

The meeting was attended by 1,333,272,000 shares or approximately 86.30% of the total number of shares with valid voting rights that have been issued by the Company.

**E. Opportunity to Ask Questions/Opinions and Voting Results**

At the Meeting, Shareholders were given the opportunity to ask questions and/or provide opinions regarding each Meeting agenda item.

In all Meeting Agenda items, there were no shareholders who asked questions and/or provided opinions.

**F. Decision Making**

The decision making mechanism at the Meeting is that Meeting Decisions are carried out by deliberation to reach consensus. If deliberation to reach a consensus cannot be reached, a vote will be held.

All decisions on the Meeting Agenda have been approved, by voting from all shares with valid voting rights and present at the Meeting, which includes e-Proxy votes and e-Voting from the KSEI system with the following details:

<b>Agenda</b>	<b>Agree</b>	<b>Disagree</b>	<b>Abstain</b>	<b>Total Votes Agreed</b>
First	1.333.271.400 share Or 99,99995%	600 share or 0,00005%	-	1.333.271.400 share or 99,99995%

**G. The results of the Meeting Decisions are basically as follows :**

**First Meeting Agenda:**

1. Approve the Material Transactions as referred to in OJK Regulation Number: 17/POJK.04/2020 concerning Material Transactions and Changes in Business Activities, in connection with the takeover of PT Tri Usaha Jaya (TUJ) shares by the Company by purchasing 16,192 shares representing 51% of the shares TUJ from the majority shareholder.
2. Approve to grant power and authority to members of the Company's Board of Directors, with the right of substitution, to carry out all and every action required, or deemed necessary in order to implement the Takeover, in accordance with the Meeting's decision, including but not limited to :
  - Determine the terms and conditions of the Takeover;
  - Prepare, arrange, make, request to make, and sign the necessary deeds and letters or documents including but not limited to the Takeover Deed, and take all necessary actions in order to implement the Meeting's decisions;
  - Submit requests, approvals, and/or submit notification of Meeting decisions to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia and other authorized agencies;

- Prepare and restate the resolutions on the Meeting Agenda in a separate Notarial Deed if necessary;  
in accordance with applicable laws and regulations.

Thus we convey this implementation, attached we convey the procedures and schedule for distributing Cash Dividends. We thank you for your cooperation and attention.

Sincerely Yours,

**PT Graha Prima Mentari Tbk**



**Agus Susanto**

President Director & Corporate Secretary

•