



PT GRAHA PRIMA MENTARI Tbk

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
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 Tahunan Tahun Buku 2023 (selanjutnya disebut “**Rapat**”) yaitu:

A. Pelaksanaan Rapat

Hari/Tanggal : Kamis, 30 Mei 2024
Waktu : 10.15 WIB – 11.03 WIB
Tempat : Gedung Grha Prima Indonesia Jl Tuparev No 87 A
Desa Sutawinangun – Kedawung - Kab Cirebon

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut :

1. Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2023, Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023 serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et decharge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2023.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2023.
3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk Tahun Buku 2024.
4. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi Komisaris Perseroan serta gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2024.
5. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan dalam akta Notaris tersendiri dalam satu akta atau beberapa akta mengenai realisasi jumlah saham yang telah dikeluarkan sehubungan dengan dilaksanakannya Waran Seri I yang telah diterbitkan dalam rangka Penawaran Umum menjadi saham baru dengan mengubah pasal 4 ayat 2 anggaran dasar Perseroan.
6. Perubahan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan tanpa merubah kegiatan usaha Perseroan.
7. Laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum Perdana saham Perseroan.

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 1.333.048.900 saham atau lebih kurang sebesar 86,28% 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 suara bulat secara musyawarah untuk mufakat.

G. Hasil Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Mata Acara Rapat Pertama:

Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga), termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir padatanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Anwar & Rekan sesuai Laporan Nomor 00072/2.1035/AU.1/05/1674-1/1/III/2024 tertanggal 13-03-2024 (tiga belas Maret dua ribu dua puluh empat) dengan pendapat Wajar dalam semua hal yang material).

Dengan demikian memberikan pelunasan dan pembebasan dari tanggung jawab dan segala tanggungan sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga), sepanjang tindakan mereka tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan dan bukan merupakan tindak pidana

Mata Acara Rapat kedua:

1. Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) Perseroan sebesar Rp. 4.443.763.591 (empat miliar empat ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh satu Rupiah) sebagai berikut:
 - a. Dibagikan sebagai dividen tunai dengan jumlah sebesar Rp. 1.5,- (satu koma lima Rupiah) per saham atau seluruhnya berjumlah maksimum sebesar Rp. 2.317.505.788,5 (dua miliar tiga ratus tujuh belas juta lima ratus lima ribu tujuh ratus delapan puluh delapan koma lima Rupiah) yang akan dibagikan secara proporsional kepada para pemegang saham yang berhak sesuai dengan Daftar Pemegang Saham pada tanggal 11-06-2024 (sebelas Juni dua ribu dua puluh empat) pukul 16:00 WIB (enam belas waktu Indonesia Barat) (**recording date**), dengan ketentuan dividen tunai tersebut dibagikan sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.
 - b. Sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) ditetapkan dan dibukukan sebagai cadangan umum sesuai ketentuan pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas dan pasal 26 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan;
 - c. Sedangkan sisanya ditetapkan dan dibukukan sebagai Laba Ditahan.
2. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan dalam melaksanakan pembayaran dividen tunai tersebut

kepada masing-masing pemegang saham, termasuk tetapi tidak terbatas untuk merubah jadwal dan tata cara pembagian dividen tersebut di atas.

Mata Acara Rapat Ketiga:

Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi Komite Audit untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik dengan kriteria atau batasan sesuai peraturan yang berlaku yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat), serta menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan lainnya, termasuk menetapkan kantor akuntan publik pengganti dalam hal kantor akuntan publik yang ditunjuk tersebut, karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat).

Mata Acara Rapat Keempat:

- a. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Pemegang Saham Mayoritas Perseroan untuk menetapkan besaran gaji atau honorarium serta tunjangan bagi Komisaris Perseroan; serta kuasa dan wewenang kepada Komisaris Utama Perseroan, untuk menetapkan pembagiannya bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat).
- b. Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan alokasi gaji dan tunjangan, bagi masing-masing anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat).

Mata Acara Rapat Kelima:

Menyetujui memberikan Kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan jangka waktu 1 (satu) tahun, untuk menyatakan peningkatkan modal ditempatkan dan disetor dengan mengubah ketentuan Pasal 4 ayat 2 anggaran dasar Perseroan, sehubungan dengan realisasi pengeluaran saham baru sebanyak-banyaknya 154.500.000 (seratus lima puluh empat juta lima ratus ribu) Saham sebagai pelaksanaan Waran Seri 1 yang telah diterbitkan Perseroan pada Penawaran Umum Perdana (IPO) dalam akta notaris tersendiri baik satu akta maupun beberapa akta, dan selanjutnya memberitahukan Perubahan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan HAM RI serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Mata Acara Rapat Keenam:

1. Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dalam kerangka KBLI 2020 (kode KBLI **46334**) dan tidak mengubah kegiatan usaha Perseroan, sebagaimana yang dilekatkan padalampiran Berita Acara Rapat ini.
2. Menyetujui memberi kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka penyesuaian anggaran dasar tersebut, termasuk untuk mengadakan perubahan dan/atau penambahan atas perubahan ketentuan anggaran dasar antara lain untuk disesuaikan dengan KBLI 2020 serta Menyusun kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan, termasuk tetapi tidak terbatas menandatangani dokumen-dokumen/ surat-surat, menyatakan dan/atau menuangkan keputusan mata acara Rapat ini dalam bentuk akta notaris tersendiri, serta memohon persetujuan dan pemberitahuan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia serta melakukan segala tindakan yang diperlukan dan disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan, untuk **Mata Acara Ketujuh bersifat Laporan** oleh karenanya tidak dilakukan pengambilan keputusan sebagai berikut:

Mata Acara Rapat Ketujuh:

Laporan realisasi dana hasil penawaran umum sebagai berikut:

- i. Seluruh dana yang diperoleh Perseroan dalam rangka IPO adalah sebesar Rp.37.080.000.000,-
- ii. Jumlah biaya emisi yang telah dikeluarkan dalam rangka IPO adalah sebesar Rp2.339.335.000,-, dengan rincian sebagaimana yang tertera dalam layar.
- iii. Sehingga Jumlah dana yang diperoleh Perseroan setelah dikurangi biaya-biaya emisi adalah sejumlah Rp 34.740.665.000,-.

Sesuai dengan prospektus yang diterbitkan dalam rangka penawaran umum Perseroan pada tanggal 10-07-2023 (sepuluh Juli dua ribu dua puluh tiga) (Prospektus IPO), seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini setelah dikurangi biaya-biaya Emisi efek tersebut diatas, seluruhnya digunakan oleh Perseroan sebagai modal kerja untuk penambahan persediaan di 8 area distribusi baru, yaitu di Sumatera dan Jawa serta penambahan persediaan di 7-area distribusi yang sudah ada yaitu Cirebon, Indramayu, Tasikmalaya, Rembang, Pekanbaru, Medan Sunggal, dan Medan Deli.

- iv. Bahwa seluruh **dana dari hasil pelaksanaan IPO seluruhnya telah habis dipergunakan sesuai dengan Prospektus IPO**, dan telah menyampaikan Laporan Realisasi penggunaan dana hasil IPO tersebut kepada OJK sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 2 ayat 1 POJK 30/15, dengan

surat Perseroan Nomor: 1-002/GRPM-CORP/I/2024 Tanggal 10 Januari 2024 dan Surat Perseroan Nomor: 1-042/GRPM-CORP/V/2024 Tanggal 22 Mei 2024.

Selanjutnya sampai dengan tanggal 07-05-2024 (tujuh Mei dua ribu dua puluh empat) Perseroan telah memperoleh Waran sebanyak 3.859 Waran Seri I; dan dana yang telah diperoleh dari hasil pelaksanaan Waran Seri I tersebut sebesar Rp96.475 namun dana tersebut seluruhnya belum dipergunakan dan akan dipergunakan untuk modal kerja Perseroan seperti Pembelian persediaan dan biaya operasional sesuai dengan Prospektus IPO.

Adapun dana Waran Seri I adalah sebesar Rp96.475 belum direalisasikan oleh karena Jumlahnya masih kecil, yang ditempatkan sesuai dengan yang tercantum dalam Prospektus IPO dan 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 ANNUAL 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 th 2024
Time	: 11.37 - 11.58 WIB
Venue	: Company Office Grha Prima Indonesia Jl Tuparev No 87 A Sutawinangun – Kedawung - Cirebon

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut :

1. The Company's Annual Report includes a Report on the Implementation of the Supervisory Duties of the Board of Commissioners during the 2023 Financial Year, Ratification of the Company's Financial Report for the 2023 Financial Year as well as granting full settlement and release of responsibility (acquit et discharge) to the Company's Directors and Board of Commissioners for the management and supervision that has been carried out during the 2023 financial year.
2. Determination of the use of the Company's net profit for the 2023 financial year.
3. Appointment of a Public Accountant and/or Public Accounting Firm for the 2024 Financial Year.
4. Determination of salaries or honorarium and allowances for the Company's Commissioners as well as salaries and allowances for members of the Company's Directors for the 2024 financial year.
5. Granting authority to the Board of Commissioners of the Company to declare in a separate Notarial deed in one deed or several deeds regarding the realization of the number of shares that have been issued in connection with the implementation of Series I Warrants that have been issued in the context of a Public Offering into new shares by amending article 4 paragraph 2 of the budget the basis of the Company.
6. Changes to Article 3 of the Company's articles of association without changing the Company's business activities.
7. Report on the realization of the use of funds from the initial public offering of the Company's shares.

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 1,333,048,900 shares or approximately 86.28% of the total number of shares with valid voting rights 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 unanimously by deliberation to reach consensus.

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

First Meeting Agenda:

Approve the Company's Annual Report for the 2023 financial year (two thousand and twenty three), including the Company's Activity Report, the Board of Commissioners' Supervisory Duties Report, and ratify the Company's Financial Report ending 12-31-2023 (December thirty-first, two thousand and two thirty-three) which has been audited by the Anwar & Rekan Public Accounting Firm according to Report Number 00072/2.1035/AU.1/05/1674-1/1/III/2024 dated 03-13-2024 (March thirteenth two thousand twenty four) with a Reasonable opinion in all material respects).

Thus providing full repayment and release from responsibility and all liabilities (volledig acquit et de charge) to members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the management and supervisory actions they have carried out during the 2023 financial year (two thousand twenty three), throughout the actions they are reflected in the Company's Annual Report and do not constitute a criminal offense.

Second Meeting Agenda:

1. Approve the determination of the use of net profit for the 2023 financial year (two thousand twenty three) of the Company amounting to Rp. 4,443,763,591 (four billion four hundred forty-three million seven hundred and sixty-three thousand five hundred and ninety-one Rupiah) as follows:
 - a. Distributed as cash dividends in the amount of Rp. 1.5,- (one point five Rupiah) per share or a total maximum of Rp. 2,317,505,788.5 (two billion three hundred seventeen million five hundred five thousand seven hundred eighty eight point five Rupiah) which will be distributed proportionally to entitled shareholders in accordance with the Register of Shareholders on 06-11-2024 (eleven June two thousand twenty four) at 16:00 WIB (sixteen West Indonesian time) (recording date), provided that the cash dividends are distributed in accordance with applicable tax provisions.
 - b. Rp. 50,000,000 (fifty million Rupiah) determined and recorded as general reserves in accordance with the provisions of article 70 of the Limited Liability Company Law and article 26 paragraph 1 of the Company's Articles of Association;
 - c. Meanwhile, the remainder is determined and recorded as Retained Earnings.

2. Approve to grant power and authority to the Company's Directors with the right of substitution to take all actions in implementing the cash dividend payments to each shareholder, including but not limited to changing the schedule and procedures for distributing the dividends mentioned above.

Third Meeting Agenda:

Approved to grant authority and power to the Board of Commissioners based on the recommendation of the Audit Committee to appoint a Public Accountant and/or Public Accounting Firm with criteria or limitations in accordance with applicable regulations who will audit the Company's Financial Statements for the 2024 Financial Year (two thousand twenty four), and determine compensation for audit services and other appointment requirements, including determining a replacement public accounting firm in the event that the appointed public accounting firm, for whatever reason, is unable to complete the audit of the Company's Financial Statements for the 2024 Financial Year (two thousand twenty four).

Fourth Meeting Agenda:

- a. Approve to grant power and authority to the Company's Majority Shareholders to determine the amount of salary or honorarium and allowances for the Company's Commissioners; as well as the power and authority to the President Commissioner of the Company, to determine the distribution for each member of the Board of Commissioners for the 2024 Financial Year (two thousand twenty four).
- b. Approved to grant authority and power to the Company's Board of Commissioners to determine the allocation of salaries and allowances for each member of the Company's Board of Directors for the financial year 2024 (two thousand twenty four).

Fifth Meeting Agenda :

Approved to grant power and authority to the Company's Board of Commissioners for a period of 1 (one) year, to declare an increase in issued and paid-up capital by amending the provisions of Article 4 paragraph 2 of the Company's articles of association, in connection with the realization of the issuance of new shares of a maximum of 154,500,000 (one hundred fifty-four million five hundred thousand) Shares as implementation of Series 1 Warrants which have been issued by the Company in the Initial Public Offering (IPO) in a separate notarial deed, either one deed or several deeds, and then notify the Minister of the Amendment to Article 4 paragraph 2 of the Company's Articles of Association. Republic of Indonesia Law and Human Rights and take all necessary actions in accordance with applicable laws and regulations.

Sixth Meeting Agenda:

1. Approved changes to Article 3 of the Company's Articles of Association to be adjusted within the 2020 KBLI framework (KBLI code **46334**) and not change the Company's business activities, as attached in the attachment to the Minutes of this Meeting.
2. Approved to authorize the Company's Board of Directors with the right of substitution to carry out all necessary actions in order to adjust the articles of association, including making changes and/or additions to changes to the provisions of the articles of association, among others, to adapt to the 2020 KBLI and re-arranging the entire Articles of Association The Company, including but not limited to signing documents/letters, stating and/or stating the decisions on the agenda of this Meeting in the form of a separate notarial deed, as well as requesting approval and notification from the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia and taking all necessary actions. necessary and required by applicable laws and regulations.

Meanwhile, for the **Seventh Agenda it is a report** therefore the following decisions are not made:

Seventh Meeting Agenda:

The report on the realization of funds from the public offering is as follows:

- i. All funds obtained by the Company for the IPO amounted to Rp. 37,080,000,000,-
- ii. The total emission costs that have been incurred in the context of the IPO are IDR 2,339,335,000,-, with details as shown on the screen.
- iii. So the amount of funds obtained by the Company after deducting emission costs is IDR 34,740,665,000.-.

In accordance with the prospectus published in the framework of the Company's public offering on 10-07-2023 (tenth of July two thousand twenty three) (IPO Prospectus), all funds obtained from the results of this Initial Public Offering of Shares after deducting the costs of the securities issuance above, all of which is used by the Company as working capital to increase inventory in 8 new distribution areas, namely in Sumatra and Java as well as additional inventory in 7 existing distribution areas, namely Cirebon, Indramayu, Tasikmalaya, Rembang, Pekanbaru, Medan Sunggal, and Medan Deli.

- iv. That all funds from **the proceeds of the IPO have been fully used in accordance with the IPO Prospectus**, and a Report on the Realization of the use of IPO proceeds has been submitted to the OJK as required in Article 2 paragraph 1 POJK 30/15, with Company letter Number: 1-002/GRPM-CORP/I/2024 Dated 10 January 2024 and Company Letter Number: 1-042/GRPM-CORP/V/2024 Dated 22 May 2024.

Furthermore, up to 07-05-2024 (seventh May two thousand twenty four) the Company has obtained 3,859 Series I Warrants; and the funds obtained from the exercise of the Series I Warrants amounted to IDR 96,475, but all of these funds have not been used and will be used for the Company's working capital such as purchasing inventory and operational costs in accordance with the IPO Prospectus.

The Series I Warrant funds amounting to IDR 96,475 have not been realized because the amount is still small, which was placed in accordance with what is stated in the IPO Prospectus and 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