

PENGUMUMAN



RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT PP (Persero) Tbk



CONSTRUCTION & INVESTMENT

Direksi PT PP (Persero) Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "RUPS Luar Biasa") yang diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Rabu, 13 Desember 2023
Waktu : Pukul 14.51 - 15.30 WIB
Tempat : Plaza PP – Wisma Subiyanto
Auditorium Lantai 1
Jl. Letjend. TB. Simatupang No. 57
Pasar Rebo, Jakarta 13760

Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Perseroan yang hadir pada saat RUPS Luar Biasa adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris		Direksi	
Komisaris Independen	Istiono	Direktur Utama	Novel Arsyad
Komisaris	Ernadi Sudarmanto	Direktur Keuangan & Manajemen Risiko	Agus Purbianto
Komisaris	Loso Judijanto	Direktur Strategi Korporasi & HCM	Sinur Linda Gustina M.
Komisaris	Hedy Rahadian	Direktur Operasi Bidang Gedung	Yuyus Juarsa
Komisaris	Ayodhia G. L. Kalake	Direktur Operasi Bidang Infrastruktur	Yul Ari Pramuraharjo
		Direktur Operasi Bidang EPC	Eddy Herman Harun

Perseroan memiliki saham treasury (*treasury stock*) dalam jumlah sebanyak 14.555.900 lembar saham. Dengan demikian untuk perhitungan kuorum maka jumlah saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh harus dikurangi dengan saham treasury tersebut. Sehingga dengan demikian jumlah saham yang akan dipakai sebagai dasar perhitungan kuorum adalah saham dikurangi 14.555.900 lembar saham, sehingga jumlah saham yang akan dijadikan dasar untuk perhitungan kuorum adalah sejumlah 6.185.341.454 lembar saham.

Dalam RUPS Luar Biasa telah hadir dan/atau diwakili oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan para Pemegang Saham Seri B yang bersama-sama berjumlah 3.707.957.031 (tiga miliar tujuh ratus tujuh juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu tiga puluh satu) saham, atau mewakili 59,948% (lima puluh sembilan koma sembilan empat delapan) persen dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan setelah dikurangi saham treasury yaitu sebesar 6.185.341.454 (enam miliar seratus delapan puluh lima juta tiga ratus empat puluh satu ribu empat ratus lima puluh empat) lembar saham. Dengan demikian sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Rapat adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang mengikat dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham per tanggal 20 November 2023 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Tata Tertib RUPS Luar Biasa:

- RUPS Luar Biasa dipimpin oleh Bpk. Istiono selaku Komisaris Independen yang ditunjuk dalam Rapat Dewan Komisaris berdasarkan Berita Acara Rapat Dewan Komisaris Perseroan No. 060/KOM/PP/11/2023 tanggal 08 November 2023 sesuai dengan ketentuan POJK No. 15;
- Dalam pembahasan setiap mata acara RUPS Luar Biasa, para Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan sesuai dengan mata acara RUPS Luar Biasa yang dibicarakan;
- Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPS Luar Biasa;
- Para Pemegang Saham dan/atau Kuasa Para Pemegang Saham yang akan mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat agar mengangkat tangan, kemudian petugas akan memberikan formulir. Formulir tersebut wajib diserahkan kembali kepada petugas dan profesi penunjang akan meneliti keabsahan atau kewenangan dari penanya serta memastikan pertanyaan dan/atau pendapat tersebut berkaitan dengan Mata Acara Rapat;
- Tiap-tiap saham memberikan hak kepada Pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang Pemegang Saham memiliki lebih dari 1 (satu) saham, maka ia hanya diminta untuk memberikan suara 1 (satu) kali dan suaranya itu mewakili seluruh saham yang dimilikinya atau diwakilinya;
- Pemungutan suara akan dilakukan secara lisan dengan "Mengangkat Tangan" dan voting melalui easy.ksei.

Mata Acara RUPS Luar Biasa:

- Penguatan Pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN Nomor :
 - PER-1/MBU/03/2023 tanggal 24 Maret 2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara; dan
 - PER-3/MBU/03/2023 tanggal 24 Maret 2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.
- Perubahan Pengurus Perusahaan.

Rincian Keputusan Mata Acara RUPS Luar Biasa

Mata Acara Pertama	Penguatan Pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN Nomor : a. PER-1/MBU/03/2023 tanggal 24 Maret 2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara; dan b. PER-3/MBU/03/2023 tanggal 24 Maret 2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya Mata Acara Pertama	Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan		
Pengambilan Keputusan Mata Acara Pertama	Dengan Pemungutan Suara		
	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	3.706.881.731 saham	1.068.800 saham	6.500 saham
Keputusan Mata Acara Pertama	Sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (POJK 15/2020), suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara dalam Rapat. Jumlah total suara setuju sebanyak 3.707.950.531 saham = 99,999% Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usul yang diajukan untuk Mata Acara Rapat Pertama disetujui, sebagai berikut: Mengukuhkan Pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-1/MBU/03/2023 tanggal 24 Maret 2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara dan PER-3/MBU/03/2023 tanggal 24 Maret 2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara beserta perubahannya di kemudian hari.		

Mata Acara Kedua	Perubahan Pengurus Perusahaan.		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya Mata Acara Kedua	Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan		
Pengambilan Keputusan Mata Acara Kedua	Dengan Pemungutan Suara		
	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	3.673.190.179 saham	1.074.800 saham	33.692.052 saham
Keputusan Mata Acara Kedua	Sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (POJK 15/2020), suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara dalam Rapat. Jumlah total suara setuju sebanyak 3.674.264.979 saham = 99,091% Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usul yang diajukan untuk Mata Acara Rapat Kedua disetujui, sebagai berikut: 1. Mengukuhkan pemberhentian nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan: 1) Sdr. Andi Gani Nena Wea – Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen; 2) Sdr. Ayodhia G.L. Kalake – Komisaris. yang diangkat masing-masing berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan tahun buku 2019 tanggal 4 Juni 2020 dan Keputusan RUPS Tahunan tahun buku 2020 tanggal 25 Mei 2021, masing-masing terhitung sejak tanggal 24 November 2023 dan 5 September 2023, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Anggota Dewan Komisaris Perseroan. 2. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Anggota Dewan Komisaris Perseroan: 1) Sdr. Dhony Rahajoe – Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen; 2) Sdr. Jaya Kesuma – Komisaris Independen. 3. Masa jabatan Anggota-anggota Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 2, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu. 4. Dengan adanya pemberhentian dan pengangkatan Anggota-anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, maka susunan Anggota Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut: 1) Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen : Dhony Rahajoe 2) Komisaris : Ernadi Sudarmanto 3) Komisaris : Hedy Rahadian 4) Komisaris : Loso Judijanto 5) Komisaris Independen : Jaya Kesuma 6) Komisaris Independen : Istiono 5. Anggota-anggota Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 2 yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan Anggota Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya tersebut. 6. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada direksi Perseroan untuk menyatakan yang dipusatkan RUPS ini dalam bentuk Akta Notaris serta menghadap Notaris atau pejabat yang berwenang, dan melakukan penyesuaian atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk keperluan pelaksanaan isi Keputusan rapat.		

Jakarta, 14 Desember 2023
PT PP (Persero) Tbk
Direksi Perseroan



ANNOUNCEMENT OF THE SUMMARY RESOLUTION
THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT PP (Persero) Tbk



CONSTRUCTION & INVESTMENT

The Boards of Directors of PT PP (Persero) Tbk (hereinafter referred to as "The Company") hereby announces Summary Resolutions of Extraordinary General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as "Extraordinary GMS") which will be held on:

Day, Date : Wednesday, December 13th, 2023
Time : 14.51- 15.30 Western Indonesia Time Zone
Venue : PP Plaza – Wisma Subiyanto
Auditorium 1st Floor
Jl. Letjend. TB. Simatupang No. 57
Pasar Rebo, Jakarta 13760

The members of The BOC and BOD of The Company present in the meeting were as follows:

Board Of Commissioners		Board Of Directors	
Independent Commissioner	Istiono	President Director	Novel Arsyad
Commissioner	Ernadi Sudarmanto	Director of Finance & Risk Management	Agus Purbianto
Commissioner	Loso Judijanto	Director of Corporate Strategy & HCM	Sinur Linda Gustina M.
Commissioner	Hedy Rahadian	Director of Building Operations	Yuyus Juarsa
Commissioner	Ayodhia G. L. Kalake	Director of Infrastructure Operation	Yul Ari Pramuraharjo
		Director of EPC Operation	Eddy Herman Harun

The Company has treasury stock in the amount of 14,555,900 shares. Thus, to calculate the quorum, the number of shares that have been issued and fully paid up must be reduced by the treasury shares. So, the number of shares that will be used as the basis for calculating the quorum is shares minus 14,555,900 shares, so that the number of shares that will be used as the basis for calculating the quorum is 6,185,341,454 shares.

At the Extraordinary GMS, the Dwiwarna Series A Shareholders and Series B Shareholders, together totaling 3,707,957,031 (three billion seven hundred seven million nine hundred fifty seven thousand three hundred thirty one) shares, or representing 59.948% (fifty nine point nine four eight) percent of the total number of shares with valid voting rights that have been issued by the Company after deducting treasury shares, namely 6,185,341,454 (six billion one hundred eighty five million three hundred forty one thousand four hundred and fifty four) shares. Thus, in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association, the Meeting is valid and can make binding decisions taking into account the Register of Shareholders as of November 20th, 2023 until 16.00 Western Indonesia Time (WIT).

Rules of Extraordinary GMS:

- Extraordinary GMS was led by Mr. Istiono as Independent Commissioner that appointed at Board of Commissioners Meeting based on Minutes of Meeting of The Company's Board of Commissioners No. 060/KOM/PP/11/2023 date November 8th, 2023 according to criteria the Financial Services Authority Regulations Number 15;
- In discussing each agenda item of the Extraordinary GMS, every shareholder given the opportunity to ask questions in accordance with the agenda item of the Extraordinary GMS discussed;
- Decision are taken based on deliberation to reach consensus, in the event that a decision based on deliberation for consensus is not reached, the decision is taken by voting based on the majority of votes cast legally in Extraordinary GMS;
- Shareholders and/or Proxy of Shareholders who will ask question and/or opinions to raise their hand, then the officer will provide a form. The form must be submitted back to the officer, then the supporting professionals will examine the validity or authority of the questioner and ensure that the question and/or opinion is related with the Agenda of The Meeting;
- Each share gives the holder the right to cast 1 (one) vote. If a Shareholder own more than 1 (one) share, he/she is only required to vote 1 (one) time and the vote represents all shares that he/she owns or represent;
- Voting will be conducted orally by "Raising Hands" and voting via easy.ksei.

The Agenda of Extraordinary GMS:

- Ratification of State-Owned Enterprises Minister Regulations Number:
 - PER-1/MBU/03/2023 dated March 24th, 2023 concerning Special Assignments and Social and Environmental Responsibility Programs for State-Owned Enterprises; And
 - PER-3/MBU/03/2023 dated March 24th, 2023 concerning Organ and Human Resource of State-Owned Enterprises.
- The Changes on the Composition of the Company's Management.

Details of Extraordinary GMS Agenda Resolution

The First Agenda	Ratification of State-Owned Enterprises Minister Regulations Number: a. PER-1/MBU/03/2023 dated March 24 th , 2023 concerning Special Assignments and Social and Environmental Responsibility Programs for State-Owned Enterprises; And b. PER-3/MBU/03/2023 dated March 24 th , 2023 concerning Organ and Human Resource of State-Owned Enterprises.		
Number of Shareholders Who Asked The First Agenda	None of the Shareholders asked question		
Decision Making on The First Agenda	By Voting		
	Assenting	Abstention	Dissenting
	3.706.881.731 shares	1.068.800 shares	6.500 shares
The First Agenda Resolutions	In accordance with the provisions of the Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 15/POJK.04/2020 concerning Plans and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies (POJK 15/2020), an abstention vote is deemed to cast the same vote as the majority of shareholders voting at the Meeting. The total number of votes in favor was 3,707,950,531 shares = 99.999% Thus, it can be concluded that the proposal submitted for the First Meeting Agenda was approved, as follows: Confirming the implementation of BUMN Ministerial Regulation Number PER-1/MBU/03/2023 dated March 24 th , 2023 concerning Special Assignments and Social and Environmental Responsibility Programs for State-Owned Enterprises and PER-3/MBU/03/2023 dated March 24 th , 2023 concerning Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises and future changes.		

The Second Agenda	The Changes on the Composition of the Company's Management		
Number of Shareholders Who Asked The Second Agenda	None of the Shareholders asked question		
Decision Making on The Second Agenda	By Voting		
	Assenting	Abstention	Dissenting
	3.673.190.179 shares	1.074.800 shares	33.692.052 shares
The Second Agenda Resolutions	In accordance with the provisions of the Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 15/POJK.04/2020 concerning Plans and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies (POJK 15/2020), an abstention vote is deemed to cast the same vote as the majority of shareholders voting at the Meeting. The total number of votes in favor was 3,674,264,979 shares = 99.091% Thus, it can be concluded that the proposal submitted for the Second Meeting Agenda was approved, as follows: 1. Confirm the dismissal of the names below as members of the Company's Board of Commissioners: 1) Mr. Andi Gani Nena Wea – President Commissioner and Independent Commissioner; 2) Mr. Ayodhia G.L. Kalake – Commissioner. appointed respectively based on the Decision of the Annual GMS for the 2019 financial year dated June 4 th , 2020 and the Resolution of the Annual GMS for the 2020 financial year dated May 25 th , 2021, starting from November 24 th , 2023 and September 5 th , 2023 respectively, with thanks for the contribution of energy and thoughts given while serving as Member of the Company's Board of Commissioners. 2. Appoint the names below as Members of the Company's Board of Commissioners: 1) Mr. Dhony Rahajoe – President Commissioner and Independent Commissioner; 2) Mr. Jaya Kesuma – Independent Commissioner. 3. The term of office of the members of the Board of Commissioners appointed as referred to in number 2, is in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association, taking into account the Laws and Regulations in the Capital Market sector and without reducing the right of the GMS to dismiss them at any time. 4. With the dismissal and appointment of members of the Board of Commissioners as referred to in numbers 1 and 2, the composition of the members of the Company's Board of Commissioners will be as follows: 1) President Commissioner and Independent Commissioner : Dhony Rahajoe 2) Commissioner : Ernadi Sudarmanto 3) Commissioner : Hedy Rahadian 4) Commissioner : Loso Judijanto 5) Independent Commissioner : Jaya Kesuma 6) Independent Commissioner : Istiono 5. Members of the Board of Commissioners appointed as referred to in number 2 who are still serving in other positions which are prohibited by statutory regulations from holding the same position as Members of the Board of Commissioners of State-Owned Enterprises, then the person concerned must resign or be dismissed from their position. 6. Grant power of attorney with the right of substitution to the Company's directors to state the decisions of this GMS in the form of a Notarial Deed and appear before a Public Notary or authorized official, and make necessary adjustments or improvements if required by the authorized party for the purposes of implementing the contents of the meeting's Resolutions.		

Jakarta, December 14th, 2023
PT PP (Persero) Tbk
The Board of Directors