

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT PRIMA ANDALAN MANDIRI Tbk.**

Dengan ini Direksi PT Prima Andalan Mandiri Tbk, (selanjutnya disebut "**Perseroan**") mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") Perseroan yang diselenggarakan secara elektronik pada hari Selasa, tanggal 18 April 2023 bertempat di Gedung Office 8, Jalan Senopati Raya Nomor 8B, SCBD lot 28 Kav 52-53, Jakarta Selatan. Adapun Ringkasan Risalah Rapat ini diumumkan dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut "**POJK No. 15**").

Rapat pada tanggal 18 April 2023 dihadiri oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut:

**DIREKSI**

Direktur Utama : Handy Glivirgo;  
Direktur : Erita Kasih Tjia;  
Direktur : Patta Sofyan;  
Direktur : Liu Chen Zhi;

**DEWAN KOMISARIS**

Komisaris : Diah Asriningpuri Sugianto;  
Komisaris Independen : Sendang Pangganjar.

Para pemegang saham Perseroan yang hadir mewakili sejumlah 3.177.051.008 saham atau sebesar 89,354% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan yang tercatat sebesar 3.555.560.000 saham.

Rapat dipimpin Sendang Pangganjar selaku Komisaris Independen berdasarkan surat penunjukan Dewan Komisaris tanggal 28 Maret 2023.

Sebelum memulai pembahasan mata acara Rapat terlebih dahulu Pimpinan Rapat telah menyampaikan secara ringkas:

- Pokok-pokok tata tertib Rapat;
- Kondisi Perseroan secara umum;
- Mata Acara Rapat;
- Pada mata acara Rapat setiap pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan yang sesuai dengan mata acara Rapat yang dibicarakan; dan
- Mekanisme pengambilan keputusan untuk setiap mata acara Rapat dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara, para Pemegang Saham yang hadir secara fisik dalam Rapat

diberikan kesempatan untuk menyampaikan suaranya dengan menggunakan kartu suara yang telah dibagikan pada saat registrasi dan menyampaikan kepada petugas, pemungutan suara juga memperhitungkan suara yang telah disampaikan melalui eProxy melalui platform eASY.KSEI, dengan memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.

Berikut ini rincian adalah keputusan mata acara Rapat:

<b>Mata Acara Rapat 1</b>	<b>Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Keberlanjutan Perseroan Tahun Buku 2022, serta pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasi Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.</b>		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.		
Mekanisme Pengambilan Keputusan	Pemungutan Suara		
Hasil Pemungutan Suara	<b>Setuju</b>	<b>Abstain</b>	<b>Tidak Setuju</b>
	3.176.117.362	913.646	20.000
Keputusan Rapat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2022 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;</li> <li>2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro dan Surja dengan pendapat wajar tanpa pengecualian (unqualified) sebagaimana dinyatakan dalam laporan nomor 00312/2.1032/AU.1/02/1562-2/1/III/2023.</li> <li>3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2022, sepanjang tindakan tersebut tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan dan tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.</li> </ol>		
<b>Mata Acara Rapat 2</b>	<b>Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2022 yang memuat:</b>		
	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penggunaan Laba Bersih Konsolidasi;</li> <li>b. Pembagian dividen dengan memperhitungkan dividen interim yang telah dibagikan dalam Tahun Buku berjalan 2022;</li> <li>c. Penyisihan sebagian dana cadangan 0,5%.</li> </ol>		

Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.		
Mekanisme Pengambilan Keputusan	Pemungutan suara		
Hasil Pemungutan Suara	<b>Setuju</b>	<b>Abstain</b>	<b>Tidak Setuju</b>
	3.177.030.908	100	20.000
Keputusan Rapat	<p>Menyetujui penggunaan laba bersih konsolidasian yang dapat di Atribusikan kepada pemilik entitas induk untuk Tahun Buku 2022 sebesar 352,343,452 US Dollar sebagai berikut:</p> <p>a. Sebesar 235.700.780 US Dollar dibagikan sebagai dividen tunai, termasuk di dalamnya dividen interim sebesar 79,259,028 US Dollar yang telah dibayarkan pada tanggal 14 Desember 2022, sehingga sisanya sebesar 156.441.752 US Dollar akan dibagikan kepada Pemegang Saham Perseroan sesuai dengan porsi kepemilikannya masing-masing. Berdasarkan kurs tengah BI hari ini yaitu 14.773 Rupiah per 1 US Dollar, maka dividen tunai yang akan dibagikan sebesar 650 Rupiah per lembar saham.</p> <p>b. Sebesar 0,5% yaitu 1,761,717 US Dollar disisihkan sebagai dana cadangan.</p> <p>c. Sisanya sebesar 114.880.955 US Dollar dibukukan sebagai saldo laba ditahan.</p> <p>d. Direksi diberikan kuasa dan wewenang untuk :</p> <p>i. Menentukan tata cara dan waktu pembagian dividen final tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>ii. Pemotongan pajak dividen sesuai peraturan pajak yang berlaku.</p> <p>iii. Hal-hal terkait teknis lain dengan tidak mengurangi ketentuan yang berlaku.</p>		
<b>Mata Acara Rapat 3</b>	<b>Penunjukan Akuntan Publik yang mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2023.</b>		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.		
Mekanisme Pengambilan Keputusan	Pemungutan suara		
Hasil Pemungutan Suara	<b>Setuju</b>	<b>Abstain</b>	<b>Tidak Setuju</b>

	3.175.313.406	100	1.737.502
Keputusan Rapat	Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit, untuk menunjuk Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku yang sedang berjalan dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut beserta persyaratan lainnya serta untuk menunjuk Akuntan Publik Pengganti apabila Akuntan Publik yang telah ditunjuk karena alasan apapun tidak dapat melakukan tugasnya.		
<b>Mata Acara Rapat 4</b>	<b>Penetapan remunerasi (gaji, honorarium, fasilitas, tunjangan dan/atau benefit lainnya serta tantiem bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun 2023).</b>		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan		
Mekanisme Pengambilan Keputusan	Pemungutan Suara		
Hasil Pemungutan Suara	<b>Setuju</b>	<b>Abstain</b>	<b>Tidak Setuju</b>
	3.176.925.308	105.700	20.000
Keputusan Rapat	Menyetujui melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya untuk anggota Direksi serta honorarium Dewan Komisaris untuk tahun 2023 dengan tetap memperhatikan saran dan pendapat yang diberikan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.		

Jakarta, 18 April 2023  
**PT Prima Andalan Mandiri Tbk.**  
 DIREKSI