

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

Dengan 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 Rabu, 30 April 2025 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 30 April 2025 dihadiri oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut:

DIREKSI

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

DEWAN KOMISARIS

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

Para pemegang saham Perseroan yang hadir mewakili sejumlah 3,337,500,681 saham atau sebesar 93,86% 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 Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Perseroan, Nomor 001/PAM_BOC/III/2025, tanggal 19 Maret 2025.

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

1. Pokok-pokok tata tertib Rapat;
2. Kondisi Perseroan secara umum;
3. Mata Acara Rapat;
4. Pada mata acara Rapat setiap pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan yang sesuai dengan mata acara Rapat yang dibicarakan; dan

5. 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 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:

Mata Acara Rapat 1	Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2024, serta pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasi Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.		
Mekanisme Pengambilan Keputusan	Pemungutan Suara		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	3,336,604,822	895,859	-
Keputusan Rapat:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyetujui dan mengesahkan laporan tahunan perseroan tahun 2024 termasuk di dalamnya laporan kegiatan perseroan dan laporan tugas pengawasan Dewan komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024; 2. Mengesahkan laporan keuangan konsolidasian perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik Rintis, Jumadi, Rianto, & Rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian (<i>unqualified</i>) sebagaimana dinyatakan dalam laporan nomor 00192/2.1457/AU.1/02/1122-2/1/II/2025. 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 2024, sepanjang tindakan tersebut tercatat pada laporan keuangan perseroan dan tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan. 		

Mata Acara Rapat 2	Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2024 yang memuat: <ol style="list-style-type: none"> Penggunaan laba bersih konsolidasi; Pembagian dividen dengan memperhitungkan dividen interim yang telah dibagikan dalam tahun buku berjalan 2024; dan Penyisihan sebagian dana Cadangan sebesar 0,5% 		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.		
Mekanisme Pengambilan Keputusan	Pemungutan Suara		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	3,337,480,876	-	19,805
Keputusan Rapat:	<ol style="list-style-type: none"> Menyetujui penggunaan laba bersih konsolidasian yang dapat di Atribusikan kepada pemilik entitas induk untuk tahun buku 2024 sebesar USD112.766.026 sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> Sebesar USD65.918.646 dibagikan sebagai dividen tunai, termasuk di dalamnya dividen interim sebesar USD24.616.793 yang telah dibayarkan pada tanggal 16 Desember 2024, sehingga sisanya sebesar USD41.301.853 akan dibagikan kepada pemegang saham Perseroan sesuai dengan porsi kepemilikannya masing-masing. Berdasarkan kurs tengah BI hari ini yaitu Rp16.787 (Per 1 USD) maka dividen tunai yang akan dibagikan sebesar Rp195 (Rupiah) per lembar saham. Sebesar 0,5% yaitu USD563.830 disisihkan sebagai dana cadangan. Sisanya sebesar USD46.283.550 dibukukan sebagai saldo laba ditahan. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk: <ul style="list-style-type: none"> Menentukan tata cara dan waktu pembagian dividen final tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemotongan pajak dividen sesuai peraturan pajak yang berlaku. Hal-hal terkait teknis lain dengan tidak mengurangi ketentuan yang berlaku 		
Mata Acara Rapat 3	Penunjukan Akuntan Publik yang mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2025 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 2025.		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.		
Mekanisme Pengambilan Keputusan	Pemungutan Suara		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	3,336,487,188	-	1,013,493
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 2024 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.		
Mata Acara Rapat 4	Penetapan remunerasi (gaji, honorarium, fasilitas, tunjangan dan/atau benefit lainnya serta tantiem bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun 2025).		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.		
Mekanisme Pengambilan Keputusan	Pemungutan Suara		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	3,336,487,188	-	1,013,493
Keputusan Rapat:	Menyetujui melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya untuk anggota Direksi serta honorarium Dewan Komisaris untuk tahun 2022 dengan tetap memperhatikan saran dan pendapat yang diberikan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.		

Jakarta,
PT Prima Andalan Mandiri Tbk.
Direksi