

**PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
TAHUN BUKU 2022**

Direksi PT Pradiksi Gunatama Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, telah diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 30 Mei 2023, Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") yang dilangsungkan dari pukul 10.37 WIB – 11.08 WIB, RUPST selanjutnya disebut "Rapat", bertempat di Ruang Rapat Subadra, Hotel Bidakara, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 71-73, Jakarta Selatan, dengan ringkasan sebagai berikut:

A. Mata Acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris mengenai keadaan jalannya usaha Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
2. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Audit Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengelolaan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
3. Pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku 2023 dan menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut dan persyaratan lainnya.
4. Persetujuan pengangkatan kembali Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

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

DEWAN KOMISARIS:

- Komisaris Utama : Ibu LIANA SAPUTRI;
- Komisaris Independen : Bapak INDRA SURYA;

DIREKSI:

- Direktur Utama : Bapak JOOYOUNG LEE;
- Direktur : Bapak TAMLIKHO;

- C. Rapat tersebut telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang sah sebanyak 5.368.651.782 saham yang memiliki suara yang sah atau setara dengan 93,57% dari 5.737.848.882 saham, yang merupakan seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- D. Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.
- E. Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat pada mata acara Rapat.
- F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:

-Pengambilan keputusan seluruh mata acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

G. Pengambilan keputusan untuk seluruh mata acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

H. Keputusan Rapat pada pokoknya telah memutuskan, menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. a. Menyetujui dan Menerima baik Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya usaha Perseroan, untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;  
b. Menerima baik dan menyetujui laporan atas kinerja Dewan Komisaris untuk tahun buku 2022;
2. a. Menyetujui dan mengesahkan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 (Laporan Keuangan Perseroan) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja Suhartono dengan pendapat : Wajar Tanpa Pengecualian.  
b. Menyetujui memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquitt et de charge*) sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan perhitungan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
3. Menyetujui memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan atas dasar rekomendasi dari Komite Audit untuk:
  - menunjuk KAP pengganti dan menetapkan kondisi dan persyaratan penunjukannya jika KAP yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melaksanakan atau melanjutkan tugasnya karena sebab apapun, termasuk alasan hukum dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal atau tidak tercapai kata sepakat mengenai besaran jasa audit.
  - memberi kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium atau besaran imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan.
- 4.a. Menyetujui mengangkat kembali Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun ke depan. Sehingga susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam) adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

-Komisaris Utama : Ibu LIANA SAPUTRI.

-Komisaris Independen : Bapak INDRA SURYA.

Direksi

-Direktur Utama : Bapak JOOYOUNG LEE.

-Direktur : Bapak TAMLIKHO.

- b. Memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pengangkatan kembali Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut, sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Jakarta, 05 Juni 2023

**PT PRADIKSI GUNATAMA Tbk**

Direksi

**NOTIFICATION OF THE MINUTES OF  
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS  
FOR THE 2022 FINANCIAL YEAR**

The Board of Directors of PT Pradiksi Gunatama Tbk (hereinafter referred to as the "Company") hereby notifies the Shareholders of the Company, held on Tuesday, May 30, 2023, The Annual General Meeting of Shareholders ("AGMS") which was held from 10.37 WIB - 11.08 WIB, the AGMS hereinafter referred to as the "Meeting", took place at the Subadra Meeting Room, Bidakara Hotel, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 71-73, South Jakarta, with the following summary:

- A. The agenda of the Meeting is as follows:
1. Approval of the Board of Directors' Report and the Board of Commissioners' Supervisory Task Report regarding the condition of the Company's business operations for the financial year ending December 31, 2022.
  2. Approval of the Annual Report and Ratification of the Company's Audited Financial Statements for the financial year ending December 31, 2022, and granting full discharge of responsibility (acquitted and discharged) to the Company's Board of Commissioners and Directors for their supervisory and management actions carried out in the financial year ending December 31, 2022.
  3. Granting power of attorney to the Board of Commissioners to appoint a Public Accountant who will audit the Company's books for the 2023 financial year and determine the honorarium of the Public Accountant and other requirements.
  4. Approval of the reappointment of the Company's Board of Commissioners and Directors.
- B. Members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners who were present at the Meeting:
- BOARD OF COMMISSIONERS:
- President Commissioner : Ms. LIANA SAPUTRI;
  - Independent Commissioner : Mr. INDRA SURYA;
- BOARD OF DIRECTORS:
- President Director : Mr. JOOYOUNG LEE;
  - Director : Mr. TAMLIKHO;
- C. The meeting was attended by shareholders and/or their proxies of 5,368,651,782 shares with valid votes or equal to 93.57% of 5,737,848,882 shares, which is the entire number of shares with valid voting rights that have been issued by the Company
- D. In the Meeting, the opportunity was given to ask questions and/or provide opinions regarding each agenda of the Meeting.
- E. No Shareholders raised questions and/or gave opinions on the agenda of the Meeting.
- F. The resolution-making mechanism at the meeting is as follows:
- The resolution-making for all agenda items of the Meeting is carried out by way of deliberation to reach a consensus, in the event that deliberation for consensus is not reached, decisions are made by voting.
- G. The resolution-making for all agenda items of the Meeting is carried out by way of deliberation to reach a consensus.
- H. The resolutions of the meeting have basically decided, agreed on the following matters:

1. a. Approve and accept the Board of Directors' Annual Report regarding the condition and course of the Company's business, for the Financial Year ending December 31, 2022;  
b. Accept and approve the report on the performance of the Board of Commissioners for the 2022 financial year;
2. a. Approve and ratify the Company's Balance Sheet and Profit/Loss Calculation for the Financial Year ending December 31, 2022 (Company Financial Statements) which have been audited by Public Accounting Firm Kanaka Puradiredja, Suhartono with Unqualified Opinion.  
b. Agree to provide full release and discharge (acquit et de charge) to members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the management and supervisory actions that have been carried out, to the extent that these actions are reflected in the Company's annual reports and annual calculations for the financial year ending on 31 December 2022.
3. Approve to give authority to the Company's Board of Commissioners on the basis of recommendations from the Audit Committee to:
  - appoint a Public Accounting Firm and determine the conditions and requirements for its appointment if the appointed Public Accounting Firm is unable to carry out or continue its duties for any reason, including legal reasons and statutory regulations in the capital market sector or no agreement has been reached regarding the number of audit services.
  - authorizes the Board of Commissioners to determine the honorarium or amount of fees for audit services and terms of appointment.
- 4.a. Approve to reappoint the Company's Board of Commissioners and Directors for the next 3 (three) years. Thus, the composition of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors as of the closing of this Meeting until the closing of the Company's General Meeting of Shareholders to be held in 2026 (two thousand twenty-six) is as follows:  
Board of Commissioners  
-President Commissioner : Ms. LIANA SAPUTRI.  
-Independent Commissioner : Mr. INDRA SURYA.  
Directors  
-President Director : Mr. JOOYOUNG LEE.  
-Director : Mr. TAMLIKHO.
- b. To grant power and authority to the Company's Board of Directors to take all necessary actions in connection with the reappointment of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors, in accordance with the applicable laws and regulations.

Jakarta, June 05, 2023

**PT PRADIKSI GUNATAMA Tbk**

Board of Directors