



PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT PARAMITA BANGUN SARANA TBK

Pada hari Jumat, 13 Juni 2025 di Lune Ballroom, Movenpick Hotel Jakarta City Centre, Jl. Pecenongan Kav.7-17, Jakarta Pusat, telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") PT Paramita Bangun Sarana Tbk ("Perseroan") dan Ringkasan Risalahnya adalah sebagai berikut:

I. Kehadiran Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan

RUPST dihadiri oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris sebagai berikut:

Direksi:

Direktur Utama : Vincentius Susanto
Direktur I : Evelyn Tanuwidjaja
Direktur II : Alexander Sayidiman

Dewan Komisaris:

Komisaris Independen : Roesdiman Soegiarso

II. Mata Acara

- Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, serta pemberian pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
- Persetujuan penggunaan laba Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
- Penunjukan Akuntan Publik untuk pemeriksaan laporan keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
- Penetapan paket remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025.

III. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

RUPST dihadiri dan terwakili sebanyak 2.622.561.400 (dua miliar enam ratus dua puluh dua juta lima ratus enam puluh satu ribu empat ratus) saham atau mewakili 87,42% (delapan puluh tujuh koma persen) dari 3.000.000.000 (tiga miliar) saham, yang merupakan seluruh saham Perseroan dengan hak suara yang sah.

IV. Pertanyaan dan Jawaban

- Untuk setiap mata acara diberikan kesempatan untuk tanya jawab sesuai dengan mata acara rapat RUPST.
- Jumlah pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan:
 - Mata Acara ke-1 RUPST : Nihil
 - Mata Acara ke-2 RUPST : Nihil
 - Mata Acara ke-3 RUPST : Nihil
 - Mata Acara ke-4 RUPST : Nihil

V. Mekanisme Pengambilan Keputusan RUPST

Semua keputusan RUPST yang diambil berdasarkan cara pemungutan suara. Keputusan diambil berdasarkan suara yang disampaikan dalam RUPST, dan suara yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham melalui eASY.KSEI.

VI. Hasil Pemungutan Suara Keputusan

Mata Acara	Abstain	Tidak Setuju	Setuju	Total Setuju
Pertama	65.100	300	2.622.496.000	2.622.561.100
Kedua	65.100	300	2.622.496.000	2.622.561.100
Ketiga	235.300	300	2.622.325.800	2.622.561.100
Keempat	238.400	600	2.622.322.400	2.622.560.800

VII.Keputusan RUPST

Mata Acara Pertama

Menerima dengan baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2024 (dua ribu dua puluh empat) termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2024 (dua ribu dua puluh empat), serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukannya dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2024 (dua ribu dua puluh empat), sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan 2024 (dua ribu dua puluh empat) Perseroan.

Mata Acara Kedua

Menyetujui penggunaan laba ditahan Perseroan Tahun Buku 2024 sebagai berikut:

- 1. Sebesar Rp2.000.000.000,- (dua miliar Rupiah) ditetapkan sebagai cadangan modal untuk memenuhi ketentuan pasal 70 UUPT, yang akan digunakan sesuai dengan pasal 23 Anggaran Dasar Perseroan.
- 2. Pembagian dividen tunai kepada Pemegang Saham sebesar Rp165.000.000.000,- (seratus enam puluh lima miliar Rupiah) atau Rp55,- (lima puluh lima Rupiah) per saham dengan rasio pembayaran sebesar 76,73% (tujuh puluh enam koma tujuh tiga persen) dari laba tahun berjalan Perseroan Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat) yang akan dibagikan pada jadwal dan tata cara sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- 3. Sisanya, akan menambah Saldo Laba untuk mendukung operasional dan pengembangan usaha Perseroan.

Mata Acara Ketiga

- 1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Teramihardja, Pradhono & Chandra yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
- 2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:
 - a. Menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain penunjukan Akuntan Publik tersebut.
 - b. Menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti bilamana Akuntan Publik tersebut tidak dapat melaksanakan tugas auditnya sesuai dengan standar akuntansi dan ketentuan perundangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang pasar modal dan peraturan Bapepam dan LK dan/atau Peraturan OJK.

Mata Acara Keempat

Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2025, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan, serta peraturan dan perundangan yang berlaku.

Selain Ringkasan Risalah RUPST ini, Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan Jadwal Pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2024 sebagai berikut:

Jadwal Pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2024

Sesuai dengan keputusan dalam Mata Acara Kedua RUPST Perseroan yang diadakan pada hari Jumat, 13 Juni 2025, dengan ini diumumkan bahwa dividen tunai sebesar Rp165.000.000.000,- (seratus enam puluh lima miliar Rupiah), akan dibagikan kepada para pemegang saham dalam bentuk dividen tunai sebesar Rp55,- (lima puluh lima Rupiah) per saham, maka berikut adalah Jadwal Pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2024:

No.	Keterangan		Tanggal
1	Recording Date yang berhak atas Dividen		25 Juni 2025
2	Periode perdagangan saham yang mengandung hak Dividen Tunai (cum)	a. Pasar Reguler dan Negosiasi	23 Juni 2025
		b. Pasar Tunai	25 Juni 2025
3	Periode perdagangan saham yang tidak mengandung hak Dividen Tunai (ex)	a. Pasar Reguler dan Negosiasi	24 Juni 2025
		b. Pasar Tunai	26 Juni 2025
4	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai		17 Juli 2025

Jakarta, 17 Juni 2025
Direksi Perseroan

NOTARIS
YULIA, S.H.

S.K. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI
No. C-27.HT.03.02-Th.2005 Tgl. 30 Desember 2005

MULTIVISION TOWER Lantai 3 Suite 05
Jl. Kuningan Mulia Kav. 9B Jakarta Selatan 12980
Telp. +62 21 293 80 800 (Hunting), Fax. +62 21 293 80 801
Email : yulia@notaryyulia.co.id - notarisyyulia@yahoo.com

KETERANGAN

Nomor : 026/CN/N/VI/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

YULIA, SH
Notaris di Jakarta

-menerangkan bahwa sehubungan dengan Pasal 49 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) nomor 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dengan ini kami sampaikan ringkasan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Perseroan Terbatas **PT PARAMITA BANGUN SARANA Tbk, -----** berkedudukan di Jakarta Pusat, yang diadakan di Jakarta, pada tanggal 13 Juni 2025 pukul 09.15 W.I.B, yang tercantum dalam akta tertanggal 13 Juni 2025 nomor 58, yang dibuat oleh saya, Notaris, sebagai berikut :

Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Yang Hadir Dalam RUPST:

Direksi :

Direktur Utama	: Tuan VINCENTIUS SUSANTO
Direktur I	: Nyonya EVELYN TANUWIDJAJA
Direktur II	: Tuan ALEXANDER SAYIDIMAN

Dewan Komisaris :

Komisaris Independen	: Tuan Ir. ROESDIMAN SOEGIARSO
----------------------	--------------------------------

Kuorum Kehadiran :

RUPST dihadiri dan terwakili sebanyak 2.622.561.400 (dua miliar enam ratus dua puluh dua juta lima ratus enam puluh satu ribu empat ratus) saham atau mewakili 87,42% (delapan puluh tujuh koma empat dua persen) dari 3.000.000.000 (tiga miliar) saham, yang merupakan seluruh saham Perseroan dengan hak suara yang sah.

Pertanyaan Dan Jawaban :

1. Untuk setiap mata acara Rapat diberikan kesempatan untuk tanya jawab sesuai dengan mata acara rapat RUPST.
2. Jumlah pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan :
 - a. Mata Acara Ke-1 Rapat : nihil
 - b. Mata Acara Ke-2 Rapat : nihil
 - c. Mata Acara Ke-3 Rapat : nihil
 - d. Mata Acara Ke-4 Rapat : nihil

NOTARIS
YULIA, S.H.

S.K. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI
No. C-27.HT.03.02-Th.2005 Tgl. 30 Desember 2005

MULTIVISION TOWER Lantai 3 Suite 05
Jl. Kuningan Mulia Kav. 9B Jakarta Selatan 12980
Telp. +62 21 293 80 800 (Hunting), Fax. +62 21 293 80 801
Email : yulia@notaryyulia.co.id - notaryyulia@yahoo.com

Mekanisme Pengambilan Keputusan RUPST :

-Semua keputusan yang diambil berdasarkan cara pemungutan suara. Keputusan diambil berdasarkan suara yang disampaikan dalam RUPST, dan suara yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham melalui eASY.KSEI .

Hasil Pemungutan Suara Keputusan RUPST :

Mata Acara	Abstain	Tidak Setuju	Setuju	Total Setuju
Pertama	65.100	300	2.622.496.000	2.622.561.100
Kedua	65.100	300	2.622.496.000	2.622.561.100
Ketiga	235.300	300	2.622.325.800	2.622.561.100
Keempat	238.400	600	2.622.322.400	2.622.560.800

Hasil Keputusan RUPST :

Mata Acara Ke-1 Rapat

-Menerima dengan baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2024 (dua ribu dua puluh empat) termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2024 (dua ribu dua puluh empat), serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukannya dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2024 (dua ribu dua puluh empat), sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan 2024 (dua ribu dua puluh empat) Perseroan;

Mata Acara Ke-2 Rapat

-Menyetujui penggunaan laba Perseroan Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat) sebagai berikut :

1. Sebesar Rp2.000.000.000,- (dua miliar Rupiah) ditetapkan sebagai cadangan modal untuk memenuhi ketentuan pasal 70 UUPT, yang akan digunakan sesuai dengan pasal 23 Anggaran Dasar Perseroan;
2. Pembagian dividen tunai kepada Pemegang Saham sebesar Rp165.000.000.000,- (seratus enam puluh lima miliar Rupiah) atau Rp55,- (lima puluh lima Rupiah) per saham dengan rasio pembayaran sebesar 76,73% (tujuh puluh enam koma tujuh tiga persen) dari laba tahun berjalan Perseroan Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat) yang akan dibagikan pada jadwal dan tata cara sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
3. Sisanya, akan menambah Saldo Laba untuk mendukung operasional dan pengembangan usaha Perseroan.

NOTARIS
YULIA, S.H.

S.K. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI
No. C-27.HT.03.02-Th.2005 Tgl. 30 Desember 2005

MULTIVISION TOWER Lantai 3 Suite 05
Jl. Kuningan Mulia Kav. 9B Jakarta Selatan 12980
Telp. +62 21 293 80 800 (Hunting), Fax. +62 21 293 80 801
Email : yulia@notaryyulia.co.id - notarysyulia@yahoo.com

Mata Acara Ke-3 Rapat

1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik TERAMIHARDJA, PRADHONO & CHANDRA yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2025 (dua ribu dua puluh lima).
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk :
 - a. Menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain penunjukan Akuntan Publik tersebut.
 - b. Menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti bilamana Kantor Akuntan Publik tersebut tidak dapat melaksanakan tugas auditnya sesuai dengan standar akuntansi dan ketentuan perundangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang pasar modal dan peraturan Bapepam dan LK dan/atau Peraturan OJK.

Mata Acara Ke-4 Rapat

-Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2025 (dua ribu dua puluh lima), dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan, serta peraturan dan perundangan yang berlaku.

-- bahwa salinan akta tersebut sedang dalam proses penyelesaian oleh kantor kami.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 13 Juni 2025
Notaris - Jakarta



YULIA, S.H.