



**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT PARAMITA BANGUN SARANA TBK**

Pada hari Kamis, 25 Mei 2023 di Venetian Meeting Room, Marlynn Park Hotel Lt. 8, Jl. Kh Hasyim Ashari No. 29-31, Petojo, Jakarta Pusat, telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") PT Paramita Bangun Sarana Tbk ("Perseroan") dan Ringkasan Risalahnya adalah sebagai berikut:

I. Kehadiran Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan

RUPST dan RUPSLB dihadiri oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris sebagai berikut:

Direksi:

Wakil Direktur Utama : Evelyn Tanuwidjaja
Direktur : Vincentius Susanto
Direktur : Alexander Sayidiman

Dewan Komisaris:

Komisaris : Roesdiman Soegiarso

II. Mata Acara

RUPST:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, serta pemberian pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
2. Persetujuan penggunaan laba Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk pemeriksaan laporan keuangan Perseroan Tahun Buku 2023;
4. Penetapan paket remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2023;

RUPSLB:

1. Perubahan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
2. Perubahan tempat kedudukan Perseroan;
3. Penyesuaian pasal 3 anggaran dasar Perseroan mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan untuk disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2020;
4. Perubahan pasal 16 ayat 3 anggaran dasar Perseroan mengenai tugas dan wewenang Direksi;
5. Penyesuaian pasal 21 ayat 5 anggaran dasar Perseroan mengenai rencana kerja, tahun buku dan laporan tahunan untuk disesuaikan dengan Peraturan OJK nomor 14 tahun 2022.

III. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

RUPST dihadiri dan terwakili sebanyak 2.824.891.600 (dua miliar delapan ratus dua puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus) saham atau mewakili 94,16% (sembilan puluh empat koma satu enam persen) dari 3.000.000.000 (tiga miliar) saham, yang merupakan seluruh saham Perseroan dengan hak suara yang sah. Sedangkan RUPSLB dihadiri dan terwakili sebanyak 2.679.964.120 (dua miliar enam ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus empat ribu seratus dua puluh) saham atau mewakili 89,33% (delapan puluh sembilan koma tiga tiga persen) dari 3.000.000.000 (tiga miliar) saham, yang merupakan seluruh saham Perseroan dengan hak suara yang sah.

IV. Pertanyaan Dan Jawaban

1. Untuk setiap mata acara diberikan kesempatan untuk tanya jawab sesuai dengan mata acara rapat RUPST dan RUPSLB
2. Jumlah pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan:

RUPST:

- a. Mata Acara ke-1 RUPST : Nihil
- b. Mata Acara ke-2 RUPST : Nihil
- c. Mata Acara ke-3 RUPST : Nihil
- d. Mata Acara ke-4 RUPST : Nihil

RUPSLB:

- a. Mata Acara ke-1 RUPSLB : Nihil
- b. Mata Acara ke-2 RUPSLB : Nihil
- c. Mata Acara ke-3 RUPSLB : Nihil
- d. Mata Acara ke-4 RUPSLB : Nihil
- e. Mata Acara ke-5 RUPSLB : Nihil

V. Mekanisme Pengambilan Keputusan RUPST dan RUPSLB

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

VI. Hasil Pemungutan Suara Keputusan

RUPST:

Mata Acara	Abstain	Tidak Setuju	Setuju
Pertama	0	0	2.824.891.600
Kedua	0	0	2.824.891.600
Ketiga	0	0	2.824.891.600
Keempat	0	0	2.824.891.600

RUPSLB:

Mata Acara	Abstain	Tidak Setuju	Setuju
Pertama	0	0	2.679.964.120
Kedua	0	0	2.679.964.120
Ketiga	0	0	2.679.964.120
Keempat	0	0	2.679.964.120
Kelima	0	0	2.679.964.120

VII. Keputusan Rapat

RUPST:

Mata Acara Pertama

Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 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 Desember 2022, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan 2022 Perseroan.

Mata Acara Kedua

Menyetujui penggunaan laba ditahan Perseroan Tahun Buku 2022 sebagai berikut:

1. Sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) ditetapkan sebagai cadangan modal untuk memenuhi ketentuan pasal 70 UUPT, yang akan digunakan sesuai dengan pasal 20 Anggaran Dasar Perseroan;
2. Sebesar Rp.120.000.000.000,- (seratus dua puluh miliar Rupiah) akan dibagikan sebagai dividen tunai atau Rp.40,- (empat puluh Rupiah) per saham;
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 2023.
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 2023, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan, serta peraturan dan perundangan yang berlaku.

RUPSLB:**Mata Acara Pertama**

Memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya rapat ini serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitt et de charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan selama masa jabatannya, sepanjang tindakan tersebut tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan seketika itu juga mengangkat Direksi dan Dewan Komisaris yang baru, sehingga untuk selanjutnya terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

Direksi:

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

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : Halim Susanto
 Komisaris Independen : Roesdiman Soegiarso

Mata Acara Kedua

1. Merubah tempat kedudukan Perseroan dari Jakarta Selatan ke Jakarta Pusat.
2. Merubah domisili Perseroan dengan beralamat di Jl. KH. Hasyim Ashari No. 39, RT 009 RW 007, Petojo Utara, Gambir, Jakarta Pusat.
3. Merubah Pasal 1 dari Anggaran Dasar Perseroan mengenai Nama dan Tempat Kedudukan.

Mata Acara Ketiga

Menyetujui Perubahan pasal 3 dari Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha Perseroan;

Mata Acara Keempat

Menyetujui Perubahan pasal 16 ayat 3 dari Anggaran Dasar Perseroan mengenai Tugas dan Wewenang Direksi;

Mata Acara Kelima

1. Menyetujui penyesuaian pasal 21 ayat 5 anggaran dasar Perseroan tentang rencana kerja, tahun buku dan laporan tahunan untuk disesuaikan dengan Peraturan OJK nomor 14 tahun 2022.
2. Memberi kuasa kepada salah seorang anggota Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan ini dalam suatu Akta Notaris, baik sebagian maupun seluruhnya, termasuk menyusun kembali pasal 1, pasal 3, pasal 16, dan pasal 21 anggaran dasar Perseroan, dan juga alamat domisili Perseroan yang baru termasuk apabila diperlukan menyatakan kembali seluruh anggaran Dasar Perseroan dan untuk itu dikuasakan menghadap Notaris, menandatangani akta, dokumen atau surat-surat, serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk tercapainya maksud tersebut di atas tanpa ada yang dikecualikan sekaligus memberitahukan perubahan anggaran dasar tersebut kepada instansi yang berwenang.

Selain Ringkasan Risalah RUPST dan RUPSLB ini, Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan Jadwal Pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2022 sebagai berikut:

Jadwal Pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2022

Sesuai dengan keputusan dalam Mata Acara Kedua RUPST Perseroan yang diadakan pada hari Kamis, 25 Mei 2023, dengan ini diumumkan bahwa dividen tunai sebesar Rp.120.000.000.000,- (seratus dua puluh miliar Rupiah), akan dibagikan kepada para pemegang saham dalam bentuk dividen tunai sebesar Rp.40,- (empat puluh Rupiah) per lembar saham, maka berikut adalah Jadwal Pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2022:

No.	Keterangan	Tanggal
1	Recording Date yang berhak atas Dividen	8 Juni 2023
2	Periode perdagangan saham yang mengandung hak Dividen Tunai (cum)	a. Pasar Reguler dan Negosiasi b. Pasar Tunai
3	Periode perdagangan saham yang tidak mengandung hak Dividen Tunai (ex)	a. Pasar Reguler dan Negosiasi b. Pasar Tunai
4	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai	28 Juni 2023

Jakarta, 29 Mei 2023
 Direksi Perseroan



**ANNOUNCEMENT OF MINUTES SUMMARY
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS AND
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT PARAMITA BANGUN SARANA TBK**

On Tuesday, May 25, 2023 at Venetian Meeting Room, Marlynn Park Hotel Lt. 8, Jl. Kh Hasyim Ashari No. 29-31, Petojo, Jakarta Pusat, the Annual General Meeting of Shareholders (“AGMS”) and the Extraordinary General Meeting of Shareholders (“EGMS”) of PT Paramita Bangun Sarana Tbk (the “Company”) was held and the Summary of Minutes is as follows:

I. The presence of the Company’s the Board of Directors and the Board of Commissioners

The AGMS and EGMS was attended by the following members of the Board of Directors and the Board of Commissioners:

Board of Directors:

Vice President Director : Evelyn Tanuwidjaja
Director : Vincentius Susanto
Director : Alexander Sayidiman

Board of Commissioners:

Commissioner : Roesdiman Soegiarso

II. Agenda

AGMS:

1. The Approval of annual report of the Company for the fiscal year ended on 31 December 2022, statement of accountability of the Board of Directors of the Company and the supervisory of the Board of Commissioners of the Company for the financial year ended on 31 December 2022, and granting full exemption and repayment (aquit et de charge) to all members of the Board of Directors of the Company and of the Board of Commissioners;
2. The approval for the use of net profits of the Company for the financial year ended on 31 December 2022;
3. The approval for appointment of a Public Accountant to audit the Company's financial statements for financial year ended on 2023;
4. Determination of the remuneration to the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company for year 2023.

EGMS:

1. Changes in the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company;
2. Change of domicile of the Company;
3. Adjustment of article 3 of the Company's articles of association regarding the aims and objectives and business activities of the Company to conform with the 2020 Indonesian Standard Classification of Business Fields;
4. Amendments to article 16 paragraph 3 of the Company's articles of association regarding the duties and authorities of the Board of Directors;
5. Adjustment of article 21 paragraph 5 of the Company's articles of association regarding the work plan, financial year and annual report to comply with OJK Regulation number 14 of 2022.

III. Quorum of Attendance of Shareholders

The AGMS was attended and represented by 2,824,891,600 (two billion eight hundred twenty-four million eight hundred ninety-one thousand six hundred) shares or representing 94.16% (ninety four point one six percent) of 3,000,000,000 (three billion million) shares, which are all shares of the Company with valid voting rights. Meanwhile the EGMS was attended and represented by 2,679,964,120 (two billion six hundred seventy-nine million nine hundred sixty-four thousand one hundred twenty) shares or representing 89.33% (eighty nine point three three percent) of 3,000,000,000 (three billion million) shares, which are all shares of the Company with valid voting rights.

IV. Questions and answers

1. For each meeting agenda, an opportunity is given to ask questions in accordance with the agenda of the AGMS and the EGMS
2. Number of shareholders or their proxies who asked questions:

AGMS:

- a. 1st Agenda of the AGMS : Nil
- b. 2nd Agenda of the AGMS : Nil
- c. 3rd Agenda of the AGMS : Nil
- d. 4th Agenda of the AGMS : Nil
- e. 5th Agenda of the AGMS : Nil

AGMS:

- a. 1st Agenda of the EGMS : Nil
- b. 2nd Agenda of the EGMS : Nil
- c. 3rd Agenda of the EGMS : Nil
- d. 4th Agenda of the EGMS : Nil
- e. 5th Agenda of the EGMS : Nil

V. AGMS and EGMS Decision Making Mechanism

All AGMS and EGMS decisions are made based on voting methods. Decisions are made based on the votes submitted at the AGMS and the EGMS, and the votes that have been submitted by the Shareholders through eASY.KSEI.

VI. Decision Voting Results

AGMS:

Agenda	Abstain	Do not agree	Agree
First	0	0	2,824,891,600
Second	0	0	2,824,891,600
Third	0	0	2,824,891,600
Fourth	0	0	2,824,891,600

EGMS:

Agenda	Abstain	Do not agree	Agree
First	0	0	2,679,964,120
Second	0	0	2,679,964,120
Third	0	0	2,679,964,120
Fourth	0	0	2,679,964,120
Fifth	0	0	2,679,964,120

VII. Decision of the Annual General Meeting of Shareholders

AGMS:

First Agenda

Received and approved the Company's Annual Report for the Financial Year ending on December 31, 2022 including the Supervisory Report of the Board of Commissioners and ratification of the Company's Financial Statements for the Financial Year ending on December 31, 2022, as well as granting full release and settlement (acquit et de charge)) to all members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the management and supervisory actions that have been carried out in the financial year ending December 31, 2022, as long as these actions are reflected in the 2022 Annual Report of the Company.

Second Agenda

Approved the use of the Company's retained earnings for Fiscal Year 2020 as follows:

1. An amount of Rp.1,000,000,000 (one billion Rupiah) is determined as a capital reserve to comply with the provisions of Article 70 of the Company Law, which will be used in accordance with Article 20 of the Company's Articles of Association;
2. In the amount of Rp.120,000,000,000 (one hundred twenty billion Rupiah) will be distributed as cash dividends or Rp.40 (forty Rupiah) per share;
3. The remainder will increase the Retained Earnings to support the Company's operations and business development.

Third Agenda

1. Appoint the Public Accounting Firm of Teramihardja, Pradhono & Chandra who will audit the Company's books for the financial year ending on December 31, 2023.
2. Granting power and authority to the Company's Board of Commissioners to:
 - a. Determine the honorarium and other requirements for the appointment of the Public Accountant.
 - b. Appoint a substitute Public Accounting Firm if the Public Accountant is unable to carry out his audit duties in accordance with accounting standards and applicable laws and regulations, including regulations in the capital market and Bapepam and LK regulations and/or OJK regulations.

Fourth Agenda

Granting authority to the Board of Commissioners to determine the amount of salaries and allowances for members of the Board of Directors and Board of Commissioners for the 2023 Financial Year, taking into account the recommendations of the Company's Nomination and Remuneration Committee, as well as applicable laws and regulations.

EGMS:

First Agenda

Respectfully dismiss all members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company as of the closing of this meeting and grant full release and release of responsibility (acquit et de charge) for management and supervisory actions that have been carried out during their term of office, as long as these actions do not conflict with the Company's Articles of Association and the applicable laws and regulations and immediately appointed new Directors and Board of Commissioners, so that henceforth as of the closing of this Meeting, the composition of the members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company is as follows:

Board of Directors:

President Director : Vincentius Susanto
 Director I : Evelyn Tanuwidjaja
 Director II : Alexander Sayidiman

Board of Commissioners:

President Commissioner : Halim Susanto
 Independent Commissioner : Roesdiman Soegiarso

Second Agenda

1. Changing the domicile of the Company from South Jakarta to Central Jakarta.
2. Change the domicile of the Company with the address at Jl. KH. Hasyim Ashari No. 39, RT 009 RW 007, North Petojo, Gambir, Central Jakarta.
3. Amend Article 1 of the Company's Articles of Association concerning Name and Domicile.

Third Agenda

Menyetujui Perubahan pasal 3 dari Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha Perseroan;

Fourth Agenda

Menyetujui Perubahan pasal 16 ayat 3 dari Anggaran Dasar Perseroan mengenai Tugas dan Wewenang Direksi;

Fifth Agenda

1. Approved the adjustment of article 21 paragraph 5 of the Company's articles of association regarding the work plan, financial year and annual report to comply with OJK Regulation number 14 of 2022.
2. Authorize a member of the Company's Board of Directors to declare this decision in a Notary Deed, either in part or in whole, including rearranging article 1, article 3, article 16, and article 21 of the Company's articles of association, as well as the Company's new domicile address including if necessary restating the entire articles of association of the Company and for that purpose authorizing to appear before a Notary Public, signing deeds, documents or letters, and doing everything necessary to achieve the above purposes without any exceptions as well as notifying the amendments to the articles of association to the relevant agency authorized.

In addition to this Summary of Minutes of the AGMS and the EGMS, the Board of Directors of the Company hereby announces the Schedule for Distribution of Cash Dividends for Fiscal Year 2022 as follows:

Schedule of Cash Dividend Distribution for Fiscal Year 2022

In accordance with the decision in the Second Agenda of the Company's AGMS held on Tuesday, May 25, 2023 it is hereby announced that a cash dividend of Rp. 120,000,000,000 (one hundred twenty billion Rupiah), will be distributed to shareholders. shareholders in the form of cash dividends of Rp.40,- (forty Rupiah) per share, then the following is the Schedule for Distribution of Cash Dividends for Financial Year 2022:

No.	Information		Date
1	<i>Recording Date entitled to Dividend</i>		June 8, 2023
2	Stock trading period containing Cash Dividend rights (cum)	a. Regular Market and Negotiation b. Cash Market	June 6, 2023 June 8, 2023
3	Stock trading period that does not contain Cash Dividend rights (ex)	c. Regular Market and Negotiation d. Cash Market	June 7, 2023 June 9, 2023
4	Cash Dividend Payment Date		June 28, 2023

Jakarta, May 29th, 2023
 The Company's Board of Directors