



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

Pada hari Kamis, 14 Juni 2024 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") 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

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 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 2023;
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk pemeriksaan laporan keuangan Perseroan Tahun Buku 2024;
4. Penetapan paket remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2024;

III. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

RUPST dihadiri dan terwakili sebanyak 2.885.805.200 (dua miliar delapan ratus delapan puluh lima juta delapan ratus lima ribu dua ratus) saham atau mewakili 96,19% (sembilan puluh enam koma satu sembilan 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.
2. Jumlah pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan:
 - 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

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	0	26.200	2.885.779.000	2.885.779.000
Kedua	0	0	2.885.805.200	2.885.805.200
Ketiga	10.000	0	2.885.795.200	2.885.805.200
Keempat	25.400	11.200	2.885.768.600	2.885.794.000

VII. Keputusan RUPST

Mata Acara Pertama

Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga) termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga), 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 2023 (dua ribu dua puluh tiga), sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan 2023 (dua ribu dua puluh tiga) Perseroan.

Mata Acara Kedua

Menyetujui penggunaan laba ditahan Perseroan Tahun Buku 2023 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. Pembagian dividen tunai kepada Pemegang Saham sebesar Rp 159.000.000.000,- (seratus lima puluh sembilan miliar Rupiah) atau Rp 53,- (lima puluh tiga Rupiah) per saham dengan rasio pembayaran sebesar 82,49% (delapan puluh dua koma empat sembilan persen) dari laba tahun berjalan Perseroan Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) dengan rincian pembayaran sebagai berikut:
 - a. Sebesar Rp 120.000.000.000,- (seratus dua puluh miliar Rupiah) atau Rp 40,- (empat puluh Rupiah) per saham yang telah didistribusikan kepada pemegang saham sebagai dividen interim pada tanggal 29 (dua puluh sembilan) Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga) sesuai dengan Keputusan Direksi tanggal 26 (dua puluh enam) Oktober 2023 (dua ribu dua puluh tiga) yang disampaikan kepada OJK melalui SPE-IDXnet dengan nomor surat 046/PBS-CSL/XII/2023 pada tanggal 8 (delapan) Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga); dan
 - b. Sebesar Rp 39.000.000.000,- (tiga puluh sembilan miliar Rupiah) akan dibagikan sebagai dividen tunai atau Rp 13,- (tiga belas Rupiah) per saham dengan 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 2024.
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 2024, 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 2023 sebagai berikut:

Jadwal Pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2023

Sesuai dengan keputusan dalam Mata Acara Kedua RUPST Perseroan yang diadakan pada hari Jum’at, 14 Juni 2024, dengan ini diumumkan bahwa dividen tunai sebesar Rp 39.000.000.000,- (tiga puluh sembilan miliar Rupiah), akan dibagikan kepada para pemegang saham dalam bentuk dividen tunai sebesar Rp 13,- (tiga belas Rupiah) per lembar saham, maka berikut adalah Jadwal Pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2023:

No.	Keterangan		Tanggal
1	Recording Date yang berhak atas Dividen		28 Juni 2024
2	Periode perdagangan saham yang mengandung hak Dividen Tunai (cum)	a. Pasar Reguler dan Negosiasi	26 Juni 2024
		b. Pasar Tunai	28 Juni 2024
3	Periode perdagangan saham yang tidak mengandung hak Dividen Tunai (ex)	a. Pasar Reguler dan Negosiasi	27 Juni 2024
		b. Pasar Tunai	1 Juli 2024
4	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai		19 Juli 2024

Jakarta, 20 Juni 2024
Direksi Perseroan



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

On Tuesday, June 14th, 2024 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") 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 was attended by the following members of the Board of Directors and the Board of Commissioners:

Board of Directors:

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

Board of Commissioners:

Independent Commissioner : Roesdiman Soegiarso

II. Agenda

1. The Approval of annual report of the Company for the fiscal year ended on 31 December 2023, 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 2023, 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 2023;
3. The approval for appointment of a Public Accountant to audit the Company's financial statements for financial year ended on 2024;
4. Determination of the remuneration to the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company for year 2024.

III. Quorum of Attendance of Shareholders

The AGMS was attended and represented by 2,885,805,200 (two billion eight hundred eighty-six million eight hundred five thousand two hundred) shares or representing 96.19% (ninety six point one nine 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.
2. Number of shareholders or their proxies who asked questions:
 - 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

V. AGMS Decision Making Mechanism

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

VI. Decision Voting Results

Agenda	Abstain	Do Not Agree	Agree	Total Agree
First	0	26,200	2,885,779,000	2.885.779.000
Second	0	0	2,885,805,200	2.885.805.200
Third	10,000	0	2,885,795,200	2.885.805.200
Fourth	25,400	11,200	2,885,768,600	2.885.794.000

VII. Decision of the AGMS

First Agenda

To accept and approve the Company's Annual Report for the Financial Year ended on December 31 (thirty one), 2023 (two thousand twenty three) including the Board of Commissioners' Supervisory Report and ratification of the Company's Financial Statements for the Financial Year ended on

December 31 (thirty one), 2023 (two thousand twenty three), as well as granting full release and discharge (acquit et de charge) to all members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for their management and supervisory actions carried out in the financial year ended on December 31 (thirty-one), 2023 (two thousand twenty-three), to the extent that such actions are reflected in the Company's 2023 (two thousand twenty-three) Annual Report.

Second Agenda

- Approved the use of the Company's profit for the Financial Year 2023 (two thousand twenty-three) as follows:
- 1. Rp 1,000,000,000 (one billion Rupiah) shall be designated as capital reserve to fulfill the provisions of article 70 of the Company Law, which will be used in accordance with article 23 of the Company's Articles of Association;
 - 2. Distribution of cash dividends to Shareholders amounting to Rp 159,000,000,000 (one hundred fifty-nine billion Rupiah) or Rp 53 (fifty-three Rupiah) per share with a payout ratio of 82.49% (eighty-two-point four nine percent) of the Company's profit for the financial year 2023 (two thousand twenty-three) with the following payment details:
 - a. Rp 120,000,000,000 (one hundred twenty billion Rupiah) or Rp 40 (forty Rupiah) per share which has been distributed to the shareholders as interim dividend on 29 (twenty nine) December 2023 (two thousand twenty three) in accordance with the Decision of the Board of Directors dated 26 (twenty six) October 2023 (two thousand twenty three) which was submitted to OJK through SPE-IDXnet with letter number 046/PBS-CSL/XII/2023 on 8 (eight) December 2023 (two thousand twenty three); and
 - b. Rp 39,000,000,000 (thirty-nine billion Rupiah) will be distributed as cash dividends or Rp 13 (thirteen Rupiah) per share with schedule and procedures in accordance with the prevailing rules and regulations.
 - 3. The remaining balance will be added to 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, 2024.
- 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 2024 Financial Year, taking into account the recommendations of the Company's Nomination and Remuneration Committee, as well as applicable laws and regulations.

In addition to this Summary of Minutes of the AGMS, the Board of Directors of the Company hereby announces the Schedule for Distribution of Cash Dividends for Fiscal Year 2023 as follows:

Schedule of Cash Dividend Distribution for Fiscal Year 2023

In accordance with the decision in the Second Agenda of the Company's AGMS held on Friday, June 14, 2024 it is hereby announced that a cash dividend of Rp 39,000,000,000 (thirty-nine billion Rupiah), will be distributed to shareholders in the form of cash dividends of Rp 13 (thirteen Rupiah) per share, then the following is the Schedule for Distribution of Cash Dividends for Financial Year 2023:

No.	Information		Date
1	Recording Date entitled to Dividend		June 28, 2024
2	Stock trading period containing Cash Dividend rights (cum)	a. Regular Market and Negotiation	June 26, 2024
		b. Cash Market	June 28, 2024
3	Stock trading period that does not contain Cash Dividend rights (ex)	c. Regular Market and Negotiation	June 27, 2024
		d. Cash Market	July 1, 2024
4	Cash Dividend Payment Date		July 19, 2024

Jakarta, June 20th, 2024
The Company's Board of Directors