



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

Pada hari Jum'at, 23 Juli 2021 di Jl. Sisingamangaraja No. 59, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") PT Paramita Bangun Sarana Tbk ("Perseroan") dan Ringkasan Risalahnya adalah sebagai berikut:

I. Kehadiran Dewan Komisaris Dan Direksi Perseroan

RUPST dihadiri oleh anggota Direksi sebagai berikut:

Direktur : Vincentius Susanto
Direktur : Alexander Sayidiman

II. Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

- Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, serta pemberian pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
- Persetujuan penggunaan laba Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
- Penunjukan Akuntan Publik untuk pemeriksaan laporan keuangan Perseroan Tahun Buku 2021;
- Penetapan paket remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2021;
- Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 sekaligus melakukan penambahan dan penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan.

III. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

RUPST dihadiri dan terwakili sebanyak 1.459.635.400 (satu miliar empat ratus lima puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh lima ribu empat ratus rupiah) saham atau mewakili 97,31% (sembilan puluh tujuh koma tiga satu persen) dari 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta) saham, yang merupakan seluruh saham Perseroan dengan hak suara yang sah.

IV. Pertanyaan Dan Jawaban

- Untuk setiap mata acara Rapat diberikan kesempatan untuk tanya jawab sesuai dengan mata acara rapat RUPST
- Jumlah pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan:
 - Mata Acara ke-1 Rapat : Nihil
 - Mata Acara ke-2 Rapat : Nihil
 - Mata Acara ke-3 Rapat : Nihil
 - Mata Acara ke-4 Rapat : Nihil
 - Mata Acara ke-5 Rapat : 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	-	-	1.459.635.400	1.459.635.400
Kedua	-	-	1.459.635.400	1.459.635.400
Ketiga	-	-	1.459.635.400	1.459.635.400
Keempat	-	-	1.459.635.400	1.459.635.400
Kelima	-	-	1.459.635.400	1.459.635.400

VII. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Mata Acara Pertama

Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 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 Desember 2020, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan 2020 Perseroan.

Mata Acara Kedua

Menyetujui penggunaan laba ditahan Perseroan Tahun Buku 2020 sebagai berikut:

- Sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) ditetapkan sebagai cadangan modal untuk memenuhi ketentuan pasal 70 UUPU, yang akan digunakan sesuai dengan pasal 20 Anggaran Dasar Perseroan;
- Sebesar Rp.40.500.000.000,- (empat puluh miliar lima ratus juta Rupiah) akan dibagikan sebagai dividen tunai atau Rp.27,- (dua puluh tujuh Rupiah) per saham;
- Sisanya, akan menambah Saldo Laba untuk mendukung operasional dan pengembangan usaha Perseroan.

Mata Acara Ketiga

- 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 2021.
- Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk :
 - Menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain penunjukan Akuntan Publik tersebut.
 - 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 2021, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan, serta peraturan dan perundangan yang berlaku.

Mata Acara Kelima

- Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka menyesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sekaligus melakukan penambahan dan penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;
- Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada salah seorang anggota Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan ini dalam suatu Akta Notaris termasuk menyusun kembali pasal-pasal yang diubah, 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 memohon persetujuan atas perubahan anggaran dasar ini kepada instansi yang berwenang.

Selain Ringkasan Risalah RUPST ini, Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan Jadwal Pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2020 sebagai berikut:

Jadwal Pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2020

Sesuai dengan keputusan dalam Mata Acara Kedua RUPST Perseroan yang diadakan pada hari Jum'at, tanggal 23 Juli 2021, dengan ini diumumkan bahwa dividen tunai sebesar Rp.40.500.000.000,- (empat puluh miliar lima ratus juta Rupiah), akan dibagikan kepada para pemegang saham dalam bentuk dividen tunai sebesar Rp.27,- (dua puluh tujuh Rupiah) per lembar saham, maka berikut adalah Jadwal Pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2020:

No.	Keterangan	Tanggal
1	Recording Date yang berhak atas Dividen	4 Agustus 2021
2	Periode perdagangan saham yang mengandung hak Dividen Tunai (cum)	a. Pasar Reguler dan Negosiasi 4 Agustus 2021 b. Pasar Tunai
3	Periode perdagangan saham yang tidak mengandung hak Dividen Tunai (ex)	a. Pasar Reguler dan Negosiasi 3 Agustus 2021 b. Pasar Tunai 5 Agustus 2021
4	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai	26 Agustus 2021

Jakarta, 27 Juli 2021
Direksi Perseroan



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

On Friday, July 23, 2021 at Jl. Sisingamangaraja No. 59, Kebayoran Baru, South Jakarta, 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 Board of Commissioners and Directors

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

Director : Vincentius Susanto
Director : Alexander Sayidiman

II. Agenda of the Annual General Meeting of Shareholders

- The Approval of annual report of the Company for the fiscal year ended on 31 December 2020, 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 2020, 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;
- The approval for the use of net profits of the Company for the financial year ended on 31 December 2020;
- The approval for the use of net profits of the Company for the financial year ended on 31 December 2021;
- Determination of the remuneration to the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company for year 2021.
- Amendments to the Company's Articles of Association adjusted to the Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 as well as adding and adjusting Article 3 of the Company's Articles of Association regarding the purposes and objectives and business activities of the Company.

III. Quorum of Attendance of Shareholders

The AGMS was attended and represented by 1,459,635,400 (one billion four hundred fifty-nine million six hundred thirty-five thousand four hundred rupiah) shares or representing 97.31% (ninety seven point three one percent) of 1,500,000,000 (one billion five hundred million) shares, which are all shares of the Company with valid voting rights.

IV. Questions and answers

- For each meeting agenda, an opportunity is given to ask questions in accordance with the agenda of the AGMS meeting
- Number of shareholders or their proxies who asked questions:
 - 1st Agenda of the Meeting : Nil
 - 2nd Meeting Agenda : Nil
 - 3rd Meeting Agenda : Nil
 - 4th Agenda of the Meeting : Nil
 - 5th Agenda of the Meeting : Nil

V. AGMS Decision Making Mechanism Pengambilan

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
First	-	-	1.459.635.400	1.459.635.400
Second	-	-	1.459.635.400	1.459.635.400
Third	-	-	1.459.635.400	1.459.635.400
Fourth	-	-	1.459.635.400	1.459.635.400
Fifth	-	-	1.459.635.400	1.459.635.400

VII. Decision of the Annual General Meeting of Shareholders

First Agenda

Received and approved the Company's Annual Report for the Financial Year ending on December 31, 2020 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, 2020, as well as granting full release and settlement (*acquitt 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, 2020, as long as these actions are reflected in the 2020 Annual Report of the Company.

Second Agenda

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

- 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;
- In the amount of Rp.40,500,000,000 (forty billion five hundred million Rupiah) will be distributed as cash dividends or Rp.27 (twenty-seven Rupiah) per share;
- The remainder will increase the Retained Earnings to support the Company's operations and business development.

Third Agenda

- Appoint the Public Accounting Firm of Teramihardja, Pradhono & Chandra who will audit the Company's books for the financial year ending on December 31, 2021.
- Granting power and authority to the Company's Board of Commissioners to:
 - Determine the honorarium and other requirements for the appointment of the Public Accountant.
 - 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 2021 Financial Year, taking into account the recommendations of the Company's Nomination and Remuneration Committee, as well as applicable laws and regulations.

Fifth Agenda

- Approved the Amendment to the Company's Articles of Association in order to comply with the Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of a Public Company as well as to add and adjust Article 3 of the Company's Articles of Association regarding the aims and objectives and business activities Company;
- Granting authority and power of attorney with the right of substitution to a member of the Board of Directors of the Company to state this decision in a Notary Deed including rearranging the amended articles, and for that he is authorized, appears before a notary, signs deed, documents or letters, and do everything necessary to achieve the abovementioned purposes without any exceptions and at the same time request approval of the amendments to these articles of association to the competent authority.

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 2020 as follows:

Schedule of Cash Dividend Distribution for Fiscal Year 2020

In accordance with the decision in the Second Agenda of the Company's AGMS held on Friday, July 23, 2021, it is hereby announced that a cash dividend of Rp. 40,500,000,000 (forty billion five hundred million Rupiah), will be distributed to shareholders. shareholders in the form of cash dividends of Rp.27,- (twenty seven Rupiah) per share, then the following is the Schedule for Distribution of Cash Dividends for Financial Year 2020:

No.	Information	Date
1	Recording Date entitled to Dividend	4 August 2021
2	Stock trading period containing Cash Dividend rights (cum)	a. Regular Market and Negotiation 2 August 2021 b. Cash Market 4 August 2021
3	Stock trading period that does not contain Cash Dividend rights (ex)	c. Regular Market and Negotiation 3 August 2021 d. Cash Market 5 August 2021
4	Cash Dividend Payment Date	26 August 2021

Jakarta, 27 July 2021
The Company's Board of Directors