



**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
TAHUN BUKU 2023
PT PP Presisi Tbk**

Dengan ini Direksi PT PP Presisi Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”) memberitahukan kepada para Pemegang Saham Perseroan, bahwa telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2023 secara fisik dan elektronik (selanjutnya disebut “Rapat”) sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut “POJK 15”) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (selanjutnya disebut “POJK 16”) yaitu:

- A.** Hari/Tanggal : **Rabu, 5 Juni 2024**
Waktu : Pukul 10.40 s.d 12.30
Tempat Rapat Fisik : Plaza PP - Auditorium Wisma Subiyanto Lt. 1
Jl. TB. Simatupang No. 57 Pasar Rebo, Jakarta 13760
Link Kehadiran Elektronik : Mengakses fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh KSEI

Mata Acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan, serta Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2023 sekaligus Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi atas Tindakan Pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas Keputusan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2023.
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
3. Penetapan Remunerasi (Gaji/Honorarium, Fasilitas dan Tunjangan) untuk Tahun Buku 2024, serta Tantiem/Insentif Kinerja/ Insentif Khusus untuk Tahun Buku 2023, bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
4. Penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2024.
5. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
6. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum melalui Penawaran Umum Berkelanjutan.
7. Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

B. Rapat dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yaitu:

Dewan Komisaris		Direksi	
Komisaris Utama/Komisaris Independen	Nur Rochmad	Direktur Keuangan, Manajemen Risiko & Legal (Plt. Direktur Utama)	Mohammad Arif Iswahyudi
Komisaris Independen	Indra Jaya Rajagukguk	Direktur Operasi	Rebimun
Komisaris	Muhammad Zahid	Direktur Perencanaan Bisnis & HCM	Yudi Setiawan
Komisaris	Albert Simangunsong		

C. Kehadiran Pemegang Saham:

Perseroan memiliki saham treasury (treasury stock) dalam jumlah sebanyak **108.058.700** lembar saham. Dengan demikian untuk perhitungan kuorum maka jumlah saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh harus dikurangi dengan saham treasury tersebut. Jumlah saham yang akan dipakai sebagai dasar perhitungan kuorum adalah saham dikurangi **108.058.700** lembar saham, sehingga jumlah saham yang akan dijadikan dasar untuk perhitungan kuorum adalah sejumlah **10.116.212.300** lembar saham.

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham per tanggal 13 Mei 2024 pukul 16.15 WIB dan daftar hadir yang disusun baik secara elektronik melalui eASY KSEI maupun daftar hadir yang disusun oleh Biro Administrasi Efek, PT Datindo Entrycom, dapat saya laporkan bahwa dalam Rapat ini telah hadir dan/atau diwakili oleh Pemegang Saham berjumlah **8.639.199.773** (delapan miliar enam ratus tiga puluh Sembilan juta seratus Sembilan puluh Sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga) saham, atau mewakili **85,399%** dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan setelah dikurangi saham treasury. Dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat 2 angka 1 huruf a dan ayat 2 angka 4 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Rapat tersebut adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang mengikat.

D. Kesempatan Pengajuan Pertanyaan/Pendapat/Tanggapan

Para Pemegang Saham atau kuasanya, baik yang hadir secara fisik maupun secara elektronik dalam Rapat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam setiap Mata Acara Rapat. Pada mata acara Rapat ke-2, terdapat pemegang saham yg mengajukan pertanyaan dan tanggapan, sedangkan untuk mata acara Rapat ke-1, ke-3, ke-4, ke-5, ke-6 dan ke-7 tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

E. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :

Keputusan dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

F. Hasil Pemungutan Suara dan Keputusan Rapat:

Hasil pemungutan suara yang di dalamnya termasuk suara eVoting dari sistem KSEI sebagai berikut:

Mata Acara Pertama Rapat	Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan, serta Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2023 sekaligus Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (<i>volledig acquit et de charge</i>) kepada Direksi atas Tindakan Pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas Keputusan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2023.
Hasil Pemungutan Suara	Tidak setuju = 0 Abstain = 0 Setuju = 8.639.199.773 saham atau 100,00%
Keputusan Rapat	Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2023 dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2023, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Hertanto, Grace, Karunawan (HGK) sesuai Laporan No. 00048/2.1000/AU.1/03/0912-2/1/III/2024 Tanggal 1 Maret 2024 dengan opini "wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Pembangunan Perumahan Presisi Tbk dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2023, serta kinerja keuangan konsolidasian dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia", serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (<i>volledig acquit et de charge</i>) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perusahaan yang telah dijalankan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan/atau melanggar ketentuan perundang-undangan dan prosedur hukum yang berlaku, tercermin dalam buku-buku laporan Perseroan, dan tidak menimbulkan kerugian bagi Perseroan dan entitas anak.

Mata Acara Kedua Rapat	Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2023.
Hasil Pemungutan Suara	Tidak setuju = 0 Abstain = 0 Setuju = 8.639.199.773 saham atau 100,00%
Keputusan Rapat	Menetapkan penggunaan Laba Bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk Perseroan Tahun Buku 2023 sebesar Rp 80.215.559.126 (Delapan Puluh Miliar Dua Ratus Lima Belas Juta Lima Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Seratus Dua Puluh Enam Rupiah) dengan rincian sebagai berikut : a. Cadangan wajib sebesar Rp 4.010.777.956,- (Empat Miliar Sepuluh Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Rupiah) atau 5% dari Laba Bersih ; b. Saldo Laba Ditahan sebesar Rp 76.204.781.170,- (Tujuh Puluh Enam Miliar Dua Ratus Empat Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Seratus Tujuh Puluh Rupiah) atau 95% dari Laba Bersih

Mata Acara Ketiga Rapat	Penetapan Remunerasi (Gaji/Honorarium, Fasilitas dan Tunjangan) untuk Tahun Buku 2024, serta Tantiem/Insentif Kinerja/ Insentif Khusus untuk Tahun Buku 2023, bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
Hasil Pemungutan Suara	Tidak setuju = 0 Abstain = 0 Setuju = 8.639.199.773 saham atau 100,00%
Keputusan Rapat	<ol style="list-style-type: none">1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Mayoritas untuk menetapkan besarnya Remunerasi (Gaji/Honorarium, Fasilitas dan Tunjangan) untuk Tahun Buku 2024, serta Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus untuk Tahun Buku 2023 bagi Dewan Komisaris2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Mayoritas untuk menetapkan besarnya Remunerasi (Gaji/Honorarium, Fasilitas dan Tunjangan) untuk Tahun Buku 2024, serta Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus untuk Tahun Buku 2023 bagi Direksi.

Mata Acara Keempat Rapat	Penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2024.
Hasil Pemungutan Suara	Tidak setuju = 0 Abstain = 0 Setuju = 8.639.199.773 saham atau 100,00%

Keputusan Rapat	<ol style="list-style-type: none"> Menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (terafiliasi dengan RSM) untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku 2024 Memberikan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besaran imbalan jasa audit, penambahan/penyesuaian ruang lingkup lainnya selain sebagaimana keputusan tersebut diatas, termasuk penetapan Akuntan Publik, dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi KAP tersebut Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis Pemegang Saham Mayoritas untuk menetapkan KAP Pengganti dalam hal KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (terafiliasi dengan RSM) karena sebab apapun, tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2024, termasuk menetapkan besaran imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi KAP pengganti tersebut.
------------------------	---

Mata Acara Kelima Rapat	Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan
Hasil Pemungutan Suara	Tidak setuju = 0 Abstain = 0 Setuju = 8.639.199.773 saham atau 100,00%
Keputusan Rapat	<ol style="list-style-type: none"> Menyetujui melakukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan ; Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada butir 1 keputusan tersebut di atas ; dan Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan Keputusan Mata Acara Rapat ini termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar dalam suatu Akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satupun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.

Mata Acara Keenam Rapat	Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum melalui Penawaran Umum Berkelanjutan.
	<p>Karena sifatnya laporan maka tidak dilakukan pengambilan keputusan, maka pelaporan ini akan dicatat dalam Berita Acara bahwa Direksi telah menyampaikan "Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Melalui Penawaran Umum Berkelanjutan."</p> <p>Dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Berkelanjutan, Perseroan telah melaporkan di dalam Rapat atas Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi 1 Tahap 1 PT PP Presisi Tbk per tanggal 31 Desember 2023, kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat Perseroan No. 003/EXT/CS/OJK-IDX/PPRE/I/2024 tanggal 12 Januari 2024.</p>

Mata Acara Ketujuh Rapat	Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan
Hasil Pemungutan Suara	Tidak setuju = 0 Abstain = 0 Setuju = 8.639.199.773 saham atau 100,00%
Keputusan Rapat	<ol style="list-style-type: none"> Menguukuhkan pemberhentian dengan hormat: <ol style="list-style-type: none"> Saudara I Gede Upeksa Negara sebagai Direktur Utama yang diangkat berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT PP Presisi Tbk nomor 41 tanggal 24 Mei 2023 yang dibuat dihadapan Notaris Fathiah Helmi, S.H., M.Kn., dan mengesahkan segala tindakan yang dilakukan sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya sebagai Direktur Utama sejak tanggal pengangkatan sampai dengan ditetapkannya pelaksana tugas Direktur Utama tanggal 24 April 2024 berdasarkan surat nomor 063/EXT/PP/DU/2024. Memberhentikan dengan hormat: <ol style="list-style-type: none"> Saudara Yudi Setiawan sebagai Direktur Perencanaan Bisnis & HCM berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT PP Presisi Tbk nomor 41 tanggal 24 Mei 2023 yang dibuat dihadapan Notaris Fathiah Helmi, S.H., M.Kn., dan mengesahkan segala tindakan yang dilakukan sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya sebagai Direktur Perencanaan Bisnis & HCM sejak tanggal pengangkatan Saudara Indra Jaya Rajagukguk sebagai Komisaris Independen yang diangkat berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Pembangunan Perumahan Presisi Tbk nomor 18 tanggal 19 Oktober 2020 yang dibuat dihadapan Notaris Fathiah Helmi, S.H., M.Kn., dan mengesahkan segala tindakan yang dilakukan sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya sebagai Komisaris Independen sejak tanggal pengangkatan

3. Sehubungan dengan pemberhentian Direksi sebagaimana yang dimaksud pada poin 1 (satu) dan 2 (dua) maka memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*Acquit et de Charge*) sehubungan dengan tindakan – tindakannya selama masa jabatannya sepanjang Tindakan – tindakan tersebut telah diungkapkan dalam pembukuan dan catatan Perseroan secara akurat dan benar serta tidak melanggar ketentuan Anggaran Dasar PT PP Presisi Tbk dan Peraturan Perundang– undangan.
4. **Mengangkat Saudara Arzan sebagai Direktur Utama.**
5. **Menghapuskan jabatan Direktur Perencanaan Bisnis & HCM.**
6. **Mengubah struktur organisasi dan nomenklatur jabatan Direksi sebagai berikut:**
a) Direktur Keuangan, Manajemen Risiko dan Legal menjadi Direktur Keuangan & HCM;
b) Direktur Operasi menjadi Direktur Pengelolaan Bisnis & Operasi.
7. Sehubungan dengan hal-hal sebagaimana dimaksud pada poin-poin diatas, maka susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut :
- Dewan Komisaris**
- Komisaris Utama/Komisaris Independen : Nur Rochmad
 - Komisaris : Albert Simangunsong
 - Komisaris : Muhammad Zahid
- Direksi**
- Direktur Utama : Arzan
 - Direktur Keuangan, Manajemen Risiko & Legal : Mohammad Arif Iswahyudi
 - Direktur Pengelolaan Bisnis & Operasi : Rebimun
8. Anggota Direksi yang diangkat sebagaimana dimaksud pada poin 4 (empat) yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan Dewan Komisaris atau Direksi pada Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan akan mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatan tersebut.
9. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan yang diputuskan RUPS ini dalam bentuk Akta Notaris serta menghadap Notaris atau pejabat yang berwenang, dan melakukan penyesuaian atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk keperluan pelaksanaan isi keputusan Rapat.

Jakarta, 5 Juni 2024
PT PP Presisi Tbk
Direksi