



**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
TAHUN BUKU 2022
PT PP Presisi Tbk**

Dengan ini Direksi PT PP Presisi Tbk (selanjutnya disebut “**Perseroan**”) memberitahukan kepada para Pemegang Saham Perseroan, telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2022 secara elektronik (selanjutnya disebut “**Rapat**”) sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (selanjutnya disebut “**POJK 16/2020**”) yaitu:

- A.** Hari/Tanggal : Rabu, 24 Mei 2023
Pukul : 11.32 WIB s/d 13.35 WIB
Tempat Rapat Fisik : Plaza PP Auditorium Wisma Subiyanto Lt. 1 Jl. Letjend. TB. Simatupang No. 57 Pasar Rebo–Jakarta 13760
Mekanisme : Rapat secara elektronik dengan aplikasi eASY.KSEI

Mata Acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2022, serta Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Audited Tahun Buku 31 Desember 2022, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit de charge) kepada Direksi atas Tindakan Pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2022;
2. Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir 31 Desember 2022;
3. Persetujuan Penetapan Tantiem Tahun 2022, Penetapan Gaji dan/atau Honorarium berikut fasilitas serta tunjangan lainnya untuk Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun 2023;
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2023;
5. Pengukuhan Pemberlakuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara;
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	
Plt. Komisaris Utama & Komisaris Independen	Nur Rochmad	Direktur Utama	Rully Noviandar
Komisaris	Albert Simangunsong	Direktur Keuangan, Manajemen Risiko & Legal	M. Arif Iswahyudi
Komisaris Independen	Indra Jaya Rajagukguk	Direktur Operasi	Rebimun
		Direktur Perencanaan Bisnis & HCM	Yudi Setiawan

C. Kehadiran Pemegang Saham:

Dalam Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir baik secara fisik maupun secara elektronik (e-proxy) melalui online eASY.KSEI sejumlah **8.643.163.038** saham atau sebesar **85,44%** dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham per tanggal 28 April 2023 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

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. Terdapat tanggapan dari 1 (satu) pemegang saham pada mata acara pertama Rapat dan pertanyaan dari 1 (satu) pemegang saham pada mata acara kedua Rapat.

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 dilakukan pemungutan suara.

F. Hasil Pemungutan Suara dan Keputusan Rapat:

Hasil pemungutan suara yang di dalamnya termasuk suara e-Voting dari sistem KSEI adalah sebagai berikut:

Mata Acara Pertama Rapat	Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2022, serta Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Audited Tahun Buku 31 Desember 2022, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>volledig acquitet de charge</i>) kepada Direksi atas Tindakan Pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2022.
Hasil Pemungutan Suara	Tidak setuju = 0 Abstain = 141.000 saham atau 0,0016313% Setuju = 8.643.022.038 saham atau 99,9983687%
Keputusan Rapat	Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, serta mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Audited untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Hertanto, Grace, Karunawan sebagaimana dimuat di dalam laporannya No. 00037/2.1000/AU.1/03/0912-1/1/III/2023 Tanggal 7 Maret 2023 dengan pendapat "Wajar, dalam semua hal yang material", Serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>volledig acquit et de charge</i>) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan selama Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan.

Mata Acara Kedua Rapat	Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir 31 Desember 2022
Hasil Pemungutan Suara	Tidak setuju = 0 Abstain = 141.300 saham atau 0,0016348% Setuju = 8.643.021.738 saham atau 99,9983652%
Keputusan Rapat	Menyetujui menetapkan penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2022 sebesar Rp 100.751.654.542 (Seratus Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Satu Juta Enam Ratus Lima Puluh Empat Ribu Lima Ratus Empat Puluh Dua Rupiah) yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk Perseroan sebagai berikut: 1. Sebesar Rp 5.037.582.727,- (Lima Miliar Tiga Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah) atau 5% dari Laba Bersih digunakan sebagai Cadangan Wajib dalam rangka memenuhi Pasal 70 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; 2. Sebesar Rp 95.714.071.815,- (Sembilan Puluh Lima Miliar Tujuh Ratus Empat Belas Juta Tujuh Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Lima Belas Rupiah) atau 95% Saldo Laba Ditahan.

Mata Acara Ketiga Rapat	Persetujuan Penetapan Tantiem Tahun 2022, Penetapan Gaji dan/atau Honorarium berikut fasilitas serta tunjangan lainnya untuk Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun 2023
Hasil Pemungutan Suara	Tidak setuju = 0 Abstain = 141.300 saham atau 0,0016348% Setuju = 8.643.021.738 saham atau 99,9983652%
Keputusan Rapat	Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya tantiem bagi Dewan Komisaris dan Direksi Tahun Buku 2022 serta menetapkan besarnya gaji/honorarium, tunjangan dan fasilitas bagi Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2023.

Mata Acara Keempat Rapat	Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2023
Hasil Pemungutan Suara	Tidak setuju = 0 Abstain = 141.300 saham atau 0,0016348% Setuju = 8.643.021.738 saham atau 99,9983652%
Keputusan Rapat	Menyetujui: 1. Menetapkan Kantor Akuntan Publik Hertanto, Grace, Karunawan, untuk melakukan audit umum atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2023 dan periode lainnya dalam Tahun Buku 2023; 2. Memberikan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran imbalan jasa audit, penambahan ruang lingkup pekerjaan yang diperlukan dan persyaratan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik tersebut; 3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik Hertanto, Grace, Karunawan, karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2023 dan periode lainnya dalam Tahun Buku 2023, termasuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik pengganti tersebut.

Mata Acara Kelima Rapat	Pengukuhan Pemberlakuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara
Hasil Pemungutan Suara	Tidak setuju = 0 Abstain = 141.000 saham atau 0,0016313% Setuju = 8.643.022.038 saham atau 99,9983687%
Keputusan Rapat	Menyetujui pengukuhan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara: 1. Nomor : PER-1/MBU/03/2023 tanggal 24 Maret 2023 Tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara; 2. Nomor: PER-2/MBU/03/2023 tanggal 24 Maret 2023 Tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara; 3. Nomor: PER-3/MBU/03/2023 tanggal 24 Maret 2023 Tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara; beserta perubahan-perubahannya di kemudian hari.

Mata Acara Keenam Rapat	Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum melalui Penawaran Umum Berkelanjutan
	Karena sifatnya laporan maka tidak dilakukan pengambilan keputusan. Pelaporan dilakukan dalam rangka memenuhi Peraturan 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 2022, kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat Perseroan No. 007/EXT/CS/PPRE/OJK-IDX/PPRE/II/2023 tanggal 16 Januari 2023.

Mata Acara Ketujuh Rapat	Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan
Hasil Pemungutan Suara	Tidak setuju = 0 Abstain = 141.300 saham atau 0,0016348% Setuju = 8.643.021.738 saham atau 99,9983652%
Keputusan Rapat	Menyetujui Perubahan Susunan Pengurus Perseroan yaitu: 1. Memberhentikan dengan hormat: a. Sdr. Yul Ari Pramuraharjo sebagai Komisaris Utama yang diangkat berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT PP Presisi Tbk No. 2 tanggal 9 Juni 2021 yang dibuat oleh Fathiah Helmi, S.H, Notaris di Jakarta. dan mengesahkan segala tindakan yang dilakukan sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya sebagai Komisaris Utama sejak tanggal diundangkannya Permen 03/2023 pada tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan ditetapkannya pemberhentian sementara Komisaris Utama Perseroan pada tanggal 16 Mei 2023 berdasarkan Surat Nomor 182/EXT/PP/DU/2023;

- b. **Sdr. Nur Rochmad** sebagai **Komisaris Independen** yang diangkat berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT PP Presisi Tbk No. 22 tanggal 20 April 2022 yang dibuat oleh Fathiah Helmi, S.H, Notaris di Jakarta.
2. Memberhentikan dengan hormat **Sdr. Rully Noviandar** sebagai Direktur Utama yang diangkat berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT PP Presisi Tbk No. 05 tanggal 3 Juni 2020 yang dibuat oleh Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H, Notaris di Jakarta.
3. Sehubungan dengan pemberhentian Dewan Komisaris dan Direksi sebagaimana dimaksud pada poin 1 dan poin 2 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. Menyetujui mengangkat nama-nama di bawah ini sebagai pengurus Perseroan:
- a. **Sdr. Nur Rochmad** sebagai **Komisaris Utama sekaligus Komisaris Independen**;
 - b. **Sdr. Muhammad Zahid** sebagai **Komisaris**;
 - c. **Sdr. I Gede Upeksa Negara** sebagai **Direktur Utama**.
- Dengan masa jabatan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
5. Sehubungan dengan hal-hal sebagaimana dimaksud pada poin 1, 2, dan 4 di atas, maka susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:
- Dewan Komisaris**
- a. Komisaris Utama/Komisaris Independen : Nur Rochmad
 - b. Komisaris : Albert Simangunsong
 - c. Komisaris : Muhammad Zahid
 - d. Komisaris Independen : Indra Jaya Rajagukguk
- Direksi**
- a. Direktur Utama : I Gede Upeksa Negara
 - b. Direktur Keuangan, Manajemen Risiko & Legal : Mohammad Arif Iswahyudi
 - c. Direktur Perencanaan Bisnis & HCM : Yudi Setiawan
 - d. Direktur Operasi : Rebimun
6. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang diangkat sebagaimana dimaksud pada poin 4 yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan Dewan Komisaris atau Direksi Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatan tersebut.
7. Menyetujui 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, 26 Mei 2023
PT PP Presisi Tbk
Direksi