



**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
TAHUN 2023
PT PP Presisi Tbk**

Direksi PT PP Presisi Tbk (selanjutnya disebut "**Perseroan**"), dengan ini memberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "**Rapat**"), pada tanggal 23 Februari 2023 pukul 09.30 WIB bertempat Rapat di Plaza PP Auditorium Wisma Subiyanto Lt. 1 Jl. Letjend. TB. Simatupang No. 57 Pasar Rebo – Jakarta 13760 yang diselenggarakan secara fisik maupun elektronik sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 15/POJK.04/2020 Tahun 2020 Tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (untuk selanjutnya disebut "**POJK 15/2020**") dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (untuk selanjutnya disebut "**POJK 16/2020**").

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 50 dan Pasal 51 POJK 15/2020, maka dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Mata Acara Rapat:

Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

2. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan Hadir Dalam Rapat:

Dewan Komisaris		Direksi	
Komisaris	Albert SM Simangunsong	Direktur Utama	Rully Noviandar
Komisaris Independen	Nur Rochmad	Direktur Keuangan, Manajemen Risiko & Legal	Mohammad Arif Iswahyudi
Komisaris Independen	Indra Jaya Rajagukguk	Direktur Operasi	Muhammad Darwis Hamzah
		Direktur Perencanaan Bisnis & HCM	Rebimun

3. Kehadiran Pemegang Saham:

Bahwa jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan adalah sejumlah 10.224.271.000 saham, dari seluruh saham yang telah dikeluarkan tersebut telah dilakukan pembelian kembali (*treasury stock*) oleh Perseroan sejumlah 108.058.700 saham, dengan demikian jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah yang berhak hadir dalam Rapat adalah sebanyak 10.116.212.300 saham dengan suara yang sah.

Dalam Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dan/atau yang diwakili dalam Rapat, termasuk pemegang saham yang hadir secara elektronik (e-proxy) melalui online eASY KSEI sejumlah **8.471.123.304** saham atau sebesar **83,73%** dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham per tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

4. Kesempatan Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat

Rapat ini dipimpin oleh Bapak Nur Rochmad selaku Komisaris Independen yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan. Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/ atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat. Sehubungan dengan pemberian kesempatan tersebut, bahwa dalam Rapat tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dalam Rapat.

5. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat dan Hasil Pemungutan Suara

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

6. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/ voting Keputusan Rapat:

Hasil Pemungutan Suara		Jumlah Saham		Presentase	
Suara Yang Hadir	:	8.471.123.304		100%	
Suara Tidak Setuju	:	0		0%	
Suara Abstain	:	11.100		0,01%	
Suara Setuju	:	8.471.112.204		99,99%	
Total Suara Setuju	:	8.471.123.304		100%	

<p>Keputusan Rapat</p>	<p>Menyetujui perubahan Susunan Pengurus Perseroan yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai pengurus Perseroan: <ul style="list-style-type: none"> - Sdr. Rebimun : Sebagai Direktur Perencanaan Bisnis & HCM; yang diangkat berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Bulan April Tahun 2022, sejak ditutupnya Rapat dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai pengurus Perseroan. - Sdr. M Darwis Hamzah : Sebagai Direktur Operasi; yang diangkat berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Bulan Oktober Tahun 2020, sejak ditutupnya Rapat dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai pengurus Perseroan. 2. Mengangkat nama-nama di bawah ini sebagai pengurus Perseroan: <ul style="list-style-type: none"> - Sdr. Yudi Setiawan sebagai Direktur Perencanaan Bisnis & HCM; - Sdr. Rebimun sebagai Direktur Operasi. <p>Dengan masa jabatan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.</p> 3. Dengan adanya pemberhentian dan pengangkatan anggota pengurus Perseroan sebagaimana dimaksud di atas maka susunan Pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut: <p><u>Dewan Komisaris</u></p> <table> <tr> <td>Komisaris Utama</td> <td>: Yul Ari Pramuraharjo</td> </tr> <tr> <td>Komisaris</td> <td>: Albert SM Simangunsong</td> </tr> <tr> <td>Komisaris Independen</td> <td>: Indra Jaya Rajagukguk</td> </tr> <tr> <td>Komisaris Independen</td> <td>: Nur Rochmad</td> </tr> </table> <p><u>Direksi</u></p> <table> <tr> <td>Direktur Utama</td> <td>: Rully Noviandar</td> </tr> <tr> <td>Direktur Keuangan, Manajemen Risiko, dan Legal</td> <td>: M Arif Iswahyudi</td> </tr> <tr> <td>Direktur Perencanaan Bisnis dan HCM</td> <td>: Yudi Setiawan</td> </tr> <tr> <td>Direktur Operasi</td> <td>: Rebimun</td> </tr> </table> 4. Anggota pengurus Perseroan yang menjabat sebagaimana disebutkan angka 3 di atas, dilarang merangkap jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan anggota Direksi atau Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya tersebut; 5. Memberikan kuasa dan wewenang Perseroan kepada Direksi dengan hak substitusi untuk menyatakan dalam akta Notaris tersendiri dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Perubahan susunan pengurus Perseroan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk memberitahukan Perubahan susunan pengurus Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku. 	Komisaris Utama	: Yul Ari Pramuraharjo	Komisaris	: Albert SM Simangunsong	Komisaris Independen	: Indra Jaya Rajagukguk	Komisaris Independen	: Nur Rochmad	Direktur Utama	: Rully Noviandar	Direktur Keuangan, Manajemen Risiko, dan Legal	: M Arif Iswahyudi	Direktur Perencanaan Bisnis dan HCM	: Yudi Setiawan	Direktur Operasi	: Rebimun
Komisaris Utama	: Yul Ari Pramuraharjo																
Komisaris	: Albert SM Simangunsong																
Komisaris Independen	: Indra Jaya Rajagukguk																
Komisaris Independen	: Nur Rochmad																
Direktur Utama	: Rully Noviandar																
Direktur Keuangan, Manajemen Risiko, dan Legal	: M Arif Iswahyudi																
Direktur Perencanaan Bisnis dan HCM	: Yudi Setiawan																
Direktur Operasi	: Rebimun																

Jakarta, 27 Februari 2023
PT PP Presisi Tbk
Direksi