



**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
TAHUN BUKU 2024
PT PP Presisi Tbk**

Direksi PT PP Presisi Tbk (selanjutnya disebut "**Perseroan**") memberitahukan kepada para Pemegang Saham Perseroan, bahwa telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024 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 : Jumat, 23 Mei 2025
Waktu : Pukul 10.07 s.d 15.46 WIB
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 Perseroan termasuk Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2024, serta Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Audited Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi atas Tindakan Pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas Tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2024;
2. Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;
3. Persetujuan Penetapan Tantiem Tahun 2024, Penetapan Gaji dan/atau Honorarium berikut fasilitas serta tunjangan lainnya untuk Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun 2025;
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2025;
5. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum melalui Penawaran Umum Berkelanjutan;
6. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
7. Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Disampaikan pula bahwa:

- a. Antara Mata Acara Rapat Pertama dengan Mata Acara Kedua, terdapat skorsing jeda waktu, yang dikarenakan adanya persiapan shalat Jum'at sehingga skors waktu pada pukul 11.27 WIB dan dilanjutkan kembali pada pukul 14.00 WIB; dan
- b. Antara Mata Acara Rapat Keenam dan Mata Acara Ketujuh, terdapat skorsing jeda waktu, yang dikarenakan proses administrasi untuk Mata Acara Ketujuh masih memerlukan waktu, maka Rapat di skors pada pukul 14.33 WIB dan dilanjutkan kembali pada pukul 15.17 WIB.

A. Daftar Hadir Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan Dalam Rapat:

Dewan Komisaris		Direksi	
Komisaris	Muhammad Zahid	Direktur Utama	Arzan
Komisaris	Albert Simangunsong	Direktur Keuangan & HCM	Mohammad Arif Iswahyudi
		Direktur Pengelolaan Bisnis & Operasi	Rebimun

Bahwa Bapak Nur Rochmad selaku Komisaris Utama yang merangkap Komisaris Independen berhalangan hadir pada saat Rapat.

B. 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.

Rapat dihadiri dan/atau diwakili oleh Pemegang Saham Perseroan sebanyak 8.735.373.230 saham yang merupakan 86,3502363% dari jumlah keseluruhan saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan hari Rapat, yaitu berjumlah 10.224.271.000 saham, dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham per tanggal 30 April 2025 sampai dengan pukul 16.00 WIB. Berdasarkan Pasal 41 ayat (1) huruf a dan c POJK 15/2020 juncto Pasal 14 ayat 2 angka 1 huruf a dan ayat 2 angka 4 huruf a Anggaran Dasar Perseroan kuorum Rapat telah terpenuhi dan Rapat ini adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang dibicarakan sesuai dengan mata acara Rapat.

C. Kesempatan Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat

Rapat ini dipimpin oleh Bapak Muhammad Zahid selaku Komisaris Perseroan berdasarkan Surat Dewan Komisaris Nomor: 045/EXT/KOM/PPRE/2025 tanggal 21 Mei 2025 Perihal Penyampaian Keputusan Di luar Rapat Dewan Komisaris PT PP Presisi Tbk Tentang Perubahan Ketua/Pimpinan Rapat dalam rangka pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024. Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/ atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat. Sehubungan dengan pemberian kesempatan tersebut, dalam Rapat terdapat pertanyaan dan/atau pendapat dari pemegang saham sebagai berikut:

- A. Mata Acara Rapat Pertama dari Rapat terdapat 2 (dua) pertanyaan dari ruang Rapat, yaitu:
 - i. Pertanyaan Pertama dari Priyono, selaku Pemegang 26.057 saham dalam Perseroan;
 - ii. Pertanyaan Kedua dari Fairuz Rizky Utami, selaku Pemegang 183.700 saham dalam Perseroan.
- B. Mata Acara Rapat Kedua, Ketiga, Keempat, Kelima dan Ketujuh dari Rapat tidak terdapat pertanyaan dari pemegang saham.
- C. Mata Acara Rapat Keenam tidak dilakukan pembahasan dan pengambilan Keputusan.

D. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat dan Hasil Pemungutan Suara

Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Namun apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara (*voting*).

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

Mata Acara Pertama Rapat	Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2024, serta Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Audited Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>volledig acquit et de charge</i>) kepada Direksi atas Tindakan Pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas Tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2024;
Hasil Pemungutan Suara	Tidak Setuju = 4.215.600 Saham atau 0,0482590% Abstain = 318.400 Saham atau 0,0036450% Setuju = 8.730.839.230 Saham atau 99,9480961% Sehingga total suara Setuju: Sejumlah 8.731.157.630 saham atau merupakan 99,9517410% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan.
Keputusan Rapat	1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2024 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. 2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2024 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan (RSM Indonesia) sesuai Laporan Nomor: 00113/2.1030/AU.1/03/1153-1/1/III/2025 tanggal 5 Maret 2025 dengan opini “wajar, dalam semua hal yang material”. 3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>volledig acquit at de charge</i>) kepada seluruh anggota Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2024 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tindakan tersebut tercermin dalam laporan tersebut di atas.

Mata Acara Kedua Rapat	Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;
Hasil Pemungutan Suara	Tidak Setuju = 0 Saham atau 0% Abstain = 318.800 Saham atau 0,0036495% Setuju = 8.735.054.430 Saham atau 99,9963505% Sehingga total suara Setuju: Sejumlah 8.735.373.230 saham atau merupakan 100% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan.
Keputusan Rapat	Menyetujui penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2024 sebesar Rp90.339.548.237,00 (sembilan puluh miliar tiga ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus empat puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah) yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk Perseroan sebagai berikut: 1. Sebesar Rp 4.516.977.412,00 (empat miliar lima ratus enam belas juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus dua belas rupiah) atau lebih kurang 5% (lima persen) digunakan sebagai Cadangan Wajib dalam rangka memenuhi Pasal 70 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; 2. Sisa sebesar Rp 85.822.570.825,00 (delapan puluh lima miliar delapan ratus dua puluh dua juta lima ratus tujuh puluh ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah) atau lebih kurang 95% (sembilan puluh lima persen) dibukukan sebagai Saldo Laba Ditahan.

Mata Acara Ketiga Rapat	Persetujuan Penetapan Tantiem Tahun 2024, Penetapan Gaji dan/atau Honorarium berikut fasilitas serta tunjangan lainnya untuk Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun 2025;
Hasil Pemungutan Suara	Tidak Setuju = 4.215.600 Saham atau 0,0482590% Abstain = 318.800 Saham atau 0,0036495% Setuju = 8.730.838.830 Saham atau 99,9480915% Sehingga total suara Setuju: sejumlah 8.731.157.630 saham atau merupakan 99,9517410% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan.
Keputusan Rapat	1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Mayoritas untuk menetapkan besarnya Remunerasi (Gaji/Honorarium, Fasilitas dan Tunjangan) untuk Tahun Buku 2025, serta Tantiem untuk Tahun Buku 2024 bagi Dewan Komisaris. 2. 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 2025, serta Tantiem untuk Tahun Buku 2024 bagi Direksi.

Mata Acara Keempat Rapat	Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2025;
Hasil Pemungutan Suara	Tidak Setuju = 0 Saham atau 0% Abstain = 318.400 Saham atau 0,0036450% Setuju = 8.735.054.830 Saham atau 99,9963551% Sehingga total suara Setuju: Sejumlah 8.735.373.230 saham atau merupakan 100% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan.
Keputusan Rapat	1. Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar, & Rekan (RSM Indonesia) yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, serta laporan lainnya untuk Tahun Buku 2025. 2. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan: i. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan periode lainnya pada Tahun Buku 2025 untuk tujuan dan kepentingan Perseroan; dan ii. Penetapan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut, serta menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Pengganti dalam hal Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar, & Rekan (RSM Indonesia), karena sebab apapun, tidak dapat menyelesaikan pemberian jasa

	audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan/atau periode lainnya pada Tahun Buku 2025, termasuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik.
Mata Acara Kelima Rapat	Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum melalui Penawaran Umum Berkelanjutan;
	Oleh karena Mata Acara Kelima bersifat laporan, maka tidak ada pengambilan keputusan. Mata Acara ini, akan dicatat dalam Berita Acara bahwa Direksi telah menyampaikan laporan sebagaimana yang telah dipaparkan. 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 2024, kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat Perseroan No. 002/EXT/CS/OJK-IDX/PPRE/I/2025 tanggal 7 Januari 2025.
Mata Acara Keenam Rapat	Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
	Perseroan memutuskan untuk tidak melakukan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, oleh karenanya untuk Mata Acara Keenam tidak dilakukan pembahasan dan pengambilan Keputusan.
Mata Acara Ketujuh Rapat	Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan;
Hasil Pemungutan Suara	Tidak Setuju = 0 Saham atau 0% Abstain = 318.800 Saham atau 0,0036495% Setuju = 8.735.054.430 Saham atau 99,9963505% Sehingga total suara Setuju: Sejumlah 8.735.373.230 saham atau merupakan 100% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan.
Keputusan Rapat	1. Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan: 1) Komisaris Utama/Independen : Nur Rochmad; 2) Komisaris : Muhammad Zahid; 3) Direktur Utama : Arzan; 4) Direktur Pengelolaan Bisnis & Operasi : Rebimun. yang masing-masing diangkat berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2021 tanggal 20 April 2022 jo Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 tanggal 24 Mei 2023 jo Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2023 tanggal 5 Juni 2024 terhitung sejak ditutupnya Rapat ini. dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Pengurus Perseroan. 2. Mengubah nomenklatur jabatan Direksi Perseroan sebagai berikut: 1) Semula Direktur Utama, menjadi tetap; 2) Semula Direktur Keuangan & HCM, menjadi tetap; 3) Semula Direktur Pengelolaan Bisnis & Operasi, menjadi Direktur Operasi. 3. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan: 1) Komisaris Utama/Independen : Narwanto; 2) Komisaris : Maulana Malik Ibrahim; 3) Direktur Utama : Rizki Dianugrah; 4) Direktur Operasi : Yovi Hendra. 4. Masa jabatan anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 3, 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. 5. Susunan Pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut: DEWAN KOMISARIS - Komisaris Utama/Independen : Narwanto; - Komisaris : Maulana Malik Ibrahim; - Komisaris : Albert Simangunsong. DIREKSI - Direktur Utama : Rizki Dianugrah; - Direktur Keuangan & HCM : Mohammad Arif Iswahyudi; - Direktur Operasi : Yovi Hendra.
--	--

Jakarta, 27 Mei 2025
PT PP Presisi Tbk
Direksi