



JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
AHU – 029.AH.02.02 Tahun 2012 TGL : 20 April 2012
Jalan Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav. 11A
Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak,
Jakarta Selatan, 12420
Telp. 021-29125500 / 021-29125600
E-mail: josedima99@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Yang bertandatangan di bawah ini, **JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.**, Notaris di Jakarta Selatan, dengan ini menerangkan:

Bahwa pada hari Jumat, tanggal 26 April 2024 telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") perseroan terbatas:

PT PRIMA ANDALAN MANDIRI Tbk
("Perseroan")

berkedudukan di Jakarta Selatan, yang mana Berita Acara atas Rapat tersebut dibuat oleh saya, Notaris, pada tanggal 26 April 2024, Nomor 111 ("Akta").

Bahwa Rapat telah memutuskan sebagai berikut:

MATA ACARA RAPAT PERTAMA

1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2023 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis, & Rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian (unqualified) sebagaimana dinyatakan dalam laporan nomor 00250/2.1025/AU.1/02/1122-1/1/III/2024.
3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2023, sepanjang tindakan tersebut tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan dan tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

MATA ACARA RAPAT KEDUA

Menyetujui penggunaan laba bersih konsolidasian yang dapat di Atribusikan kepada pemilik entitas induk untuk Tahun Buku 2023 sebesar 227.829.847 US Dollar sebagai berikut:

- a. Sebesar 151.203.793 US Dollar dibagikan sebagai dividen tunai, termasuk di dalamnya dividen interim sebesar 56.874.400 US Dollar yang telah dibayarkan pada tanggal 7 Desember 2023, sehingga sisanya sebesar 94.329.393 US Dollar akan dibagikan kepada Pemegang Saham Perseroan sesuai dengan porsi kepemilikannya masing-masing. Berdasarkan kurs tengah BI hari ini yaitu 16.208 Rupiah per 1 US Dollar, maka dividen tunai yang akan dibagikan sebesar 430 Rupiah per lembar saham.



JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
AHU – 029.AH.02.02 Tahun 2012 TGL : 20 April 2012
Jalan Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav. 11A
Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak,
Jakarta Selatan, 12420
Telp. 021-29125500 / 021-29125600
E-mail: josedima99@gmail.com

- b. Sebesar 0,5% yaitu 1.139.149 US Dollar disisihkan sebagai dana cadangan.
- c. Sisanya sebesar 75.486.905 US Dollar dibukukan sebagai saldo laba ditahan.
- d. Direksi diberikan kuasa dan wewenang untuk :
 - i. Menentukan tata cara dan waktu pembagian dividen final tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - ii. Pemotongan pajak dividen sesuai peraturan pajak yang berlaku.
 - iii. Hal-hal terkait teknis lain dengan tidak mengurangi ketentuan yang berlaku.

MATA ACARA RAPAT KETIGA

Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit, untuk menunjuk Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku yang sedang berjalan dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut beserta persyaratan lainnya serta untuk menunjuk Akuntan Publik Pengganti apabila Akuntan Publik yang telah ditunjuk karena alasan apapun tidak dapat melakukan tugasnya.

MATA ACARA RAPAT KEEMPAT

Menyetujui melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya untuk anggota Direksi serta honorarium Dewan Komisaris untuk tahun 2024 dengan tetap memperhatikan saran dan pendapat yang diberikan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

Bahwa pada saat ini, salinan Akta tersebut sedang dalam proses penyelesaiannya di kantor kami.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 29 April 2024
Notaris di Jakarta Selatan



JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn