



CHRISTINA SUSANTO, S.H., M.Kn.
NOTARIS & PPAT

SK. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Nomor : AHU-00232.AH.02.02.TAHUN 2019
Gedung Bursa Efek Indonesia Suite 1510 Lt. 15 Tower 1 Jln. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190
Hp: 0811853000 • Email : susantochristina08@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : N/01/CN/VI/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Christina Susanto, S.H., M.Kn.
Jabatan : Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan
Alamat : Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I, Lt. 15, Suite 1510
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Kelurahan Senayan,
Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta
Selatan, DKI Jakarta, 12190.

dengan ini menerangkan bahwa pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 06 Juni 2024
Tempat : Ruang Bella Vista IV, Hotel Jayakarta Lantai 12, Jalan
Hayam Wuruk Nomor 126, Kota Administrasi Jakarta
Barat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 11180.

telah diadakan :

A. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan **PT PUDJIADI PRESTIGE Tbk**, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Barat ("**Perseroan**").

Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**RUPST**") Perseroan adalah sebagai berikut :

1. Persetujuan Laporan Tahunan Direksi :
 - a. Laporan Tahunan Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 untuk mendapatkan persetujuan dari Rapat; Termasuk Laporan Dewan Komisaris tentang Tugas Pengawasan yang telah dilakukan selama Tahun Buku 2023.
 - b. Laporan Keuangan Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 untuk mendapatkan pengesahan dari Rapat.
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2023;
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan Audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024;



CHRISTINA SUSANTO, S.H., M.Kn.

NOTARIS & PPAT

SK. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Nomor : AHU-00232.AH.02.02.TAHUN 2019
Gedung Bursa Efek Indonesia Suite 1510 Lt. 15 Tower 1 Jln. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190
Hp: 0811853000 • Email : susantochristina08@gmail.com

4. Penetapan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan serta gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris.

Bahwa dalam RUPST Perseroan yang dilakukan secara langsung tersebut telah hadir dan/atau diwakili oleh para Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang sah yang seluruhnya mewakili **284.853.541** (dua ratus delapan puluh empat juta delapan ratus lima puluh tiga ribu lima ratus empat puluh satu) saham yang merupakan **86,43%** (delapan puluh enam koma empat tiga persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, yaitu keseluruhannya berjumlah 329.560.000 (tiga ratus dua puluh sembilan juta lima ratus enam puluh ribu) saham. Oleh karena itu persyaratan kuorum yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 16 Anggaran Dasar Perseroan telah terpenuhi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang dibicarakan dalam RUPST Perseroan tersebut.

RUPST Perseroan dibuka pada pukul 09.44 WIB.

Dalam RUPST Perseroan, telah diambil Keputusan secara bulat, sebagai berikut :

1. **Agenda Pertama**

Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Direksi Perseroan, yang terdiri dari :

- a. Laporan Tahunan Tahun Buku 2023 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
- b. Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 terdiri dari Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian, Laporan Laba Rugi dan Penghasilan, Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian, Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian, dan Laporan Arus Kas Konsolidasian, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Terdaftar "Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali" dengan Nomor Laporan : 00118/3.0266/AU.1/03/0945-1/1/III/2024, tanggal 25 Maret 2024, dengan dengan opini: Laporan Keuangan Konsolidasian Disajikan Secara Wajar, Dalam Semua Hal Yang Material, posisi keuangan



CHRISTINA SUSANTO, S.H., M.Kn.

NOTARIS & PPAT

SK. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Nomor : AHU-00232.AH.02.02.TAHUN 2019
Gedung Bursa Efek Indonesia Suite 1510 Lt. 15 Tower 1 Jln. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190
Hp: 0811853000 • Email : susantochristina08@gmail.com

konsolidasian Perseroan dan entitas anak tanggal 31 Desember 2023, serta kinerja keuangan konsolidasian dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standard Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan telah diumumkan pada situs web Bursa (www.idx.co.id) dan situs web Perseroan www.pudjiadiprestige.co.id pada tanggal 31 Maret 2024.

Termasuk Laporan Dewan Komisaris tentang Tugas Pengawasan yang telah dilakukan selama Tahun Buku 2023.

Maka dengan telah disetujui dan disahkannya Laporan Tahunan Tahun Buku 2023 dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku 2023 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 oleh Rapat, maka sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 13 ayat 6, memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2023, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan.

2. **Agenda Kedua :**

Menyetujui dan menerima baik Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2023 sebagai berikut :

- 1) Sebesar-besarnya 8% (delapan persen) atau Rp29.363.251,- (dua puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh tiga ribu dua ratus lima puluh satu Rupiah) dari Laba Bersih Tahun Buku 2023 akan diberikan sebagai Tantiem kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dengan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya rincian pemberian Tantiem kepada masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
- 2) Sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dari Laba Bersih Tahun Buku 2023 akan digunakan sebagai Dana Cadangan;
- 3) Sisa Laba Bersih Tahun Buku 2023 ditambah dengan *Retained Earning* yang belum ditentukan penggunaannya akan dibagikan sebagai Dividen Tunai sebesar Rp10,- (sepuluh Rupiah) per saham, yang akan dibayarkan atas 329.560.000 (tiga ratus dua puluh sembilan juta lima



CHRISTINA SUSANTO, S.H., M.Kn.

NOTARIS & PPAT

SK. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Nomor : AHU-00232.AH.02.02.TAHUN 2019
Gedung Bursa Efek Indonesia Suite 1510 Lt. 15 Tower 1 Jln. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190
Hp: 0811853000 • Email : susantochristina08@gmail.com

ratus enam puluh ribu) Saham, dengan mempertimbangkan Pajak Penghasilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan selanjutnya :

- a. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk mengatur tatacara dan melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam melaksanakan pembagian Dividen Tunai.
- b. Mengenai Jadwal dan ketentuan Tatacara Pembayaran Dividen Tunai akan disampaikan lebih lanjut pada Rapat ini.

Berikut kami sampaikan Jadwal Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2023 :

TATA CARA DAN JADWAL PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI PERSEROAN.

- a. Kegiatan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dilaksanakan pada tanggal 06 Juni 2024.
- b. Kegiatan Penyampaian Hasil RUPS dan Pengumuman Pembayaran Dividen kepada Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia, KSE, PT EDI Indonesia dan publikasi di situs web Bursa (www.idx.co.id) dan situs web Perseroan (www.pudjiadiprestige.co.id) pada tanggal 10 Juni 2024.
- c. Kegiatan *Cum* Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi pada tanggal 14 Juni 2024.
- d. Kegiatan *Ex* Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi pada tanggal 19 Juni 2024.
- e. Kegiatan *Recording Date* pada tanggal 20 Juni 2024.
- f. Kegiatan *Cum* Dividen di Pasar Tunai pada tanggal 20 Juni 2024.
- g. Kegiatan *Ex* Dividen di Pasar Tunai pada tanggal 21 Juni 2024.
- h. Kegiatan Pembayaran Dividen Tunai pada tanggal 27 Juni 2024.

3. Agenda Ketiga :

Menyetujui dan menerima baik untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan penunjukkan Kantor Akuntan Publik Terdaftar untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024 serta sekaligus untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan tersebut.



CHRISTINA SUSANTO, S.H., M.Kn.

NOTARIS & PPAT

SK. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Nomor : AHU-00232.AH.02.02.TAHUN 2019
Gedung Bursa Efek Indonesia Suite 1510 Lt. 15 Tower 1 Jln. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190
Hp: 0811853000 • Email : susantochristina08@gmail.com

4. **Agenda Keempat :**

Menyetujui dan menerima baik untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan Direksi Perseroan untuk Tahun 2024 sama dengan Hasil Keputusan Rapat Tahun 2023.

RUPST Perseroan ditutup pada pukul 10.33 WIB.

Keputusan RUPST Perseroan tersebut dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Nomor : 03 tertanggal 06 Juni 2024, yang dibuat oleh saya, Notaris.

B. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa **PT PUDJIADI PRESTIGE Tbk**, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Barat ("**Perseroan**").

Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPSLB**") Perseroan adalah sebagai berikut :

Persetujuan Pemecahan Nilai Nominal Saham (*Stock Split*) dengan mengubah ketentuan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan.

Bahwa dalam RUPSLB Perseroan yang dilakukan secara langsung tersebut telah hadir dan/atau diwakili oleh para Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang sah yang seluruhnya mewakili **298.368.869** (dua ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh sembilan) saham yang merupakan **90,54%** (sembilan puluh koma lima empat persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, yaitu keseluruhannya berjumlah 329.560.000 (tiga ratus dua puluh sembilan juta lima ratus enam puluh ribu) saham. Oleh karena itu persyaratan kuorum yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 27 Anggaran Dasar Perseroan telah terpenuhi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang dibicarakan dalam RUPSLB Perseroan tersebut.

RUPSLB Perseroan dibuka pada pukul 10.35 WIB.

Dalam RUPSLB Perseroan, telah diambil Keputusan secara bulat, sebagai berikut :

Menyetujui dan menerima baik untuk melaksanakan Pemecahan Saham (*Stock Split*) dengan rasio 1 (satu) saham lama menjadi 2 (dua) saham baru



CHRISTINA SUSANTO, S.H., M.Kn.

NOTARIS & PPAT

SK. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Nomor : AHU-00232.AH.02.02.TAHUN 2019
Gedung Bursa Efek Indonesia Suite 1510 Lt. 15 Tower 1 Jln. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190
Hp: 0811853000 • Email : susantochristina08@gmail.com

atau rasio 1:2 dan mengubah ketentuan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan tentang Modal. Dan memberi kuasa khusus kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menghadap notaris atau pejabat yang berwenang untuk menyatakan kembali hasil rapat tentang Persetujuan Pelaksanaan *Stock Split* dengan rasio 1:2 dan mengubah ketentuan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan tentang Modal sebagaimana telah disampaikan dalam Akta Notaris, memberitahukan dan mendaftarkan kepada pihak yang berwenang serta melakukan tindakan yang diperlukan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku, dan untuk membuat perubahan (-perubahan) dan/atau tambahan dalam bentuk apapun juga yang diperlukan untuk mendapatkan persetujuan tersebut.

Perubahan anggaran dasar ini baru berlaku setelah diterimanya penyampaian pemberitahuan perubahan anggaran dasar oleh instansi yang berwenang.

Berikut disampaikan perkiraan jadwal pelaksanaan *Stock Split* :

1. Kegiatan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dilaksanakan pada tanggal 06 Juni 2024.
2. Kegiatan Penyampaian Hasil RUPS dan Pengumuman Pembayaran Dividen, Pengumuman *Stock Split* kepada Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia, KSEI, PT EDI Indonesia dan publikasi di situs web Bursa (www.idx.co.id) dan situs web Perseroan (www.pudjiadiprestige.co.id) pada tanggal 10 Juni 2024.
3. Kegiatan Pengajuan Permohonan Pencatatan Saham pada tanggal 20 Juni 2024.
4. Kegiatan Pengumuman Jadwal Pelaksanaan *Stock Split* pada tanggal 28 Juni 2024.
5. Kegiatan Akhir Perdagangan Saham dengan nilai nominal lama di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi pada tanggal 03 Juli 2024.
6. Kegiatan Awal Perdagangan Saham dengan nilai nominal baru di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi pada tanggal 04 Juli 2024.

RUPSLB Perseroan ditutup pada pukul 10.42 WIB.



CHRISTINA SUSANTO, S.H., M.Kn.
NOTARIS & PPAT

SK. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Nomor : AHU-00232.AH.02.02.TAHUN 2019
Gedung Bursa Efek Indonesia Suite 1510 Lt. 15 Tower 1 Jln. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190
Hp: 0811853000 • Email : susantochristina08@gmail.com

Keputusan RUPSLB Perseroan tersebut dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor : 04 tertanggal 06 Juni 2024, yang dibuat oleh saya, Notaris.

Salinan dari akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor saya, Notaris, oleh karena itu Salinan paling lambat akan kami sampaikan dalam waktu 1 (satu) bulan.

Demikian Surat Keterangan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 06 Juni 2024

Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan



CHRISTINA SUSANTO, S.H., M.Kn.