



**THE JAYAKARTA GROUP**

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2024**

Direksi **PT PUDJIADI AND SONS Tbk** ("**Perseroan**") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024 ("**Rapat**") yaitu:

- A. Pada:
- |              |  |
|--------------|--|
| Hari/Tanggal | : Jumat / 20 Juni 2025   |
| Waktu        | : Pukul 10.00 WIB s.d pukul 11.05 WIB  |
| Tempat       | : Bella Vista IV Jayakarta Lt.12, Hotel Jayakarta SP Jakarta, Hayam Wuruk 126 Jakarta Barat. |

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan dan Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan atas pelaksanaan tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris untuk tahun buku 2024
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2024
3. Penetapan honorarium Komisaris Perseroan dan pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi serta besar dan jenis penghasilan Direksi Perseroan.
4. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku 2025
5. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan pada Pasal 3 yang mengatur Maksud dan Tujuan Perseroan, dengan menambahkan bidang usaha baru sesuai dengan KBLI 2020 ( KBLI 47221, KBLI 47826, KBLI 56210 dan KBLI 56290)

- B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat.

**Direksi:**

Direktur Utama	: Kristian Pudjiadi
Direktur	: Ariyo Tejo

**Dewan Komisaris:**

Komisaris	: Lukman Pudjiadi.
Komisaris Independen	: Budhi Liman

**C. Kehadiran Pemegang Saham:**

Rapat tersebut telah dihadiri oleh total pemegang saham yang jumlahnya sebesar **752.849.560** lembar saham yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan **94.36%** dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

**D. Kesempatan Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat ;**

Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.

**PT PUDJIADI AND SONS Tbk.**

Hotel Jayakarta Jl. Hayam Wuruk No.126 Jakarta 11180 Indonesia Tel. 021 629 2500, 649 4068 Fax. 021 639 9573, 625 1762  
Email : pnse@cbn.net.id



## THE JAYAKARTA GROUP

Dalam Rapat tidak terdapat para pemegang saham yang mengajukan pertanyaan..

### E. 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.

### F. Hasil Pemungutan Suara dan Pengambilan Keputusan ;

Agenda Rapat Tahunan		Setuju	Tidak Setuju	Abstain
1.	Persetujuan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan dan Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan atas pelaksanaan tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris untuk tahun buku 2024	752.849.560 saham, atau mewakili 100% dari jumlah saham yang hadir dalam rapat	0	0
2.	Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2024	752.849.560 saham, atau mewakili 100% dari jumlah saham yang hadir dalam rapat	0	0
3.	Penetapan honorarium Komisaris Perseroan dan pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi serta besar dan jenis penghasilan Direksi Perseroan.	752.849.560 saham, atau mewakili 100% dari jumlah saham yang hadir dalam rapat	0	0
4.	Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku 2025	752.849.560 saham, atau mewakili 100% dari jumlah saham yang hadir dalam rapat	0	0
5.	Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan pada Pasal 3 yang mengatur Maksud dan Tujuan Perseroan, dengan menambahkan bidang usaha baru sesuai dengan KBLI 2020 ( KBLI 47221, KBLI 47826, KBLI 56210 dan KBLI 56290)	752.849.560 saham, atau mewakili 100% dari jumlah saham yang hadir dalam rapat	0	0

### G. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

#### Mata Acara Rapat Pertama :

- Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2024 serta Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris No.00147/3.0478/AU.1/10/1029-4/1/III/2025 , perihal: Laporan Auditor Independen tanggal 26 Maret 2025, dengan pendapat wajar tanpa

## PT PUDJIADI AND SONS Tbk.





## **THE JAYAKARTA GROUP**

pengecualian, dengan demikian membebaskan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (*acquitt et de charge*) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2024, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam Laporan Tahunan tahun buku 2024.

### **Mata Acara Rapat Kedua:**

- Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tersebut diatas sebagai berikut:
  - a. Pembagian dividen tunai sebesar Rp 0,50 setiap saham atau seluruhnya sebesar Rp 398.906.748,- yang akan dibayarkan atas 797.813.496 lembar saham
  - b. Sebesar Rp 100.000.000,- disisihkan sebagai cadangan untuk memenuhi Pasal 70 ayat 1 UUPT;
  - c. Sisa dari laba bersih setelah dikurangi dengan deviden tunai dan cadangan yaitu sebesar Rp 3.514.082.691,- seluruhnya ditetapkan sebagai laba ditahan Perseroan.
- Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembagian dividen Tahun Buku 2024 serta mengumumkannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku

### **Mata Acara Rapat Ketiga:**

1. Menyetujui menetapkan Gaji Dan Tunjangan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2025 (dua ribu dua puluh lima) seluruhnya sebesar-besarnya Rp.150.000.000,- (seratus juta Rupiah ) per bulan yang besar pembagian gaji dan tunjangan tersebut ditentukan oleh Rapat Dewan Komisaris.
2. Menyetujui melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi serta besar dan jenis penghasilan berikut fasilitas dan / atau tunjangan bagi setiap anggota Direksi.

### **Mata Acara Rapat Empat:**

- Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2025 (dua ribu dua puluh lima) dan memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut, serta menunjuk Akuntan Publik Pengganti dalam hal Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut, karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan tugas audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2025 (dua ribu dua puluh lima) dengan ketentuan bahwa dalam melakukan penunjukan Akuntan Publik Dewan Komisaris wajib memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan, dengan kriteria sebagai berikut:

## **PT PUDJIADI AND SONS Tbk.**





**THE JAYAKARTA GROUP**

1. wajib terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
2. wajib terdaftar sebagai rekanan di kantor kreditur-kreditur Perseroan;
3. tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan;
4. tidak mengaudit Perseroan selama lima (5) tahun berturut-turut.

**Mata Acara Rapat Kelima:**

1. Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yaitu:
  - penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan Perseroan dengan menambahkan kegiatan usaha penunjang sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Tahun 2020 (KBLI 2020) dengan kode KBLI serta Peraturan Presiden, sebagai Pengganti PP No. 5/2021 Perubahan KBLI Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 28 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Perusahaan Berbasis Risiko Tanggal 5 Juni 2025 dengan Nomor Kode KBLI 47221, KBLI 47826, KBLI 56210 dan KBLI 56290. Dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak mengubah maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 Tahun 2020 tentang Transaksi Material Dan Perubahan Kegiatan Usaha (selanjutnya disebut "**POJK 17/2020**"), dengan demikian tidak tunduk kepada **POJK 17/2020**.
2. Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, untuk selanjutnya seluruh Anggaran Dasar Perseroan menjadi berbunyi sebagaimana ternyata dalam Lampiran Berita Acara Rapat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara Rapat.
3. Menyetujui memberikan wewenang dan/atau kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar dalam suatu Akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar, serta melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut.

Jakarta, 20 Juni 2025

**PT PUDJIADI AND SONS Tbk**

**Direksi Perseroan**

**PT PUDJIADI AND SONS Tbk.**

Hotel Jayakarta Jl. Hayam Wuruk No.126 Jakarta 11180 Indonesia Tel. 021 629 2500, 649 4068 Fax. 021 639 9573, 625 1762  
Email : pnse@cbn.net.id